

PRIMARIA ORAS BREZOI  
 STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI  
 JUDETUL VALCEA  
 C.U.I.: 2541894

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

ACTIVE FIXE CORPORALE

Elemente de activ	Valoare bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 31.12.2020	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2020	Deprecieri	Reduceri	Sold la 31.12.2021
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Terenuri	31.057.726	3.359.476	186.690	34.230.512				
Amenajari de terenuri	13.731.897	1.227.651		14.959.548				
Constructii	93.452.022	9.522.032	57.416	102.916.638	644.457	42.745		687.202
Instalatii tehnice , mijloace de transport	5.614.934	220.631		5.835.565	4.755.347	175.759		4.931.106
Mobilier si aparatura birotica	792.705	15.691		808.396	492.275	57468		549.743
<b>TOTAL</b>	<b>144.649.184</b>	<b>14.345.481</b>	<b>244.106</b>	<b>158.750.749</b>	<b>5.892.079</b>	<b>275.972</b>		<b>6.168.051</b>

### ACTIVE FIXE IN CURS

Elemente de activ	Valoare bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 31.12.2020	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2020	Deprecieri	Reduceri	Sold la 31.12.2021
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari in curs (corporale si necorporale)	17.839.539	8.862.350	3.105.070	23.596.820				
<b>TOTAL</b>	17.839.539	8.862.350	3.105.070	23.596.820				

### ACTIVE FIXE NECORPORALE

Elemente de activ	Valoare bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 31.12.2020	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2020	Deprecieri	Reduceri	Sold la 31.12.2021
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale	988.896	12.852	238.168	763.580		25.878		25.878
<b>TOTAL</b>	988.896	12.852	238.168	763.580		25.878		25.878

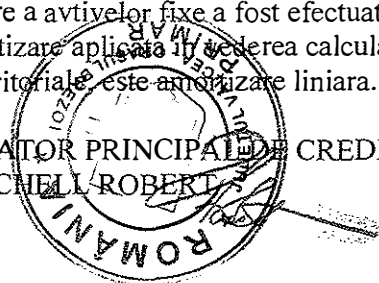
### ACTIVE FIXE FINANCIARE

Elemente de activ	Valoare bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 31.12.2020	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2020	Deprecieri	Reduceri	Sold la 31.12.2021
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Titluri de participare	101.250			101.250				

Ultima reevaluare a activelor fixe a fost efectuata in 2014 conform reglementarile in vigoare la acea data.

Metoda de amortizare aplicata in vederea calcularii si evidentierii in contabilitatea proprie a amortizarii activelor fixe cuprinse in domeniul privat al unitatii administrativ teritoriale, este amortizare liniara.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
SCHELL ROBERT



CONTABIL SEF,  
BERBECE RODICA

**PRIMARIA ORAS BREZOI**  
**STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI**  
**JUDETUL VALCEA**  
**C.U.I.: 2541894**

**NOTA 2**

**STOCURI**

<b>STRUCTURA STOCURILOR</b>	<b>SOLD INITIAL 01.01.2021</b>	<b>SOLD FINAL 31.12.2021</b>
TOTAL din care:	755.566	1.625.789
MATERIALE CONSUMABILE	6.743	9.197
CARBURANTI/COMBUSTIBILI	300	68.613
PIESE DE SCHIMB		
MATERIALE DE PLANTAT		
ALTE MATERIALE CONSUMABILE	16.591	15.647
OBIECTE DE INVENTAR	726.932	1.527.332
TIMBRE, BONURI VALORICE SI ALTE VALORI	5.000	5.000

Evidenta stocurilor este tinuta prin metoda cantitativ-valorica, la pretul de achizitie. La iesirea din gestiune se foloseste metoda "prima intrare-prima iesire". In cursul perioadei la care se face raportarea nu au intervenit modificari in ceea ce priveste metodele de evaluare si de evidenta folosite, nefiind astfel influentat rezultatul financiar al perioadei.

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,**  
**SHELL ROBERT**

**CONTABIL SEF,**  
**BERBECE RODICA**



PRIMARIA ORAS BREZOI  
 STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI  
 JUDETUL VALCEA  
 C.U.I.: 2541894

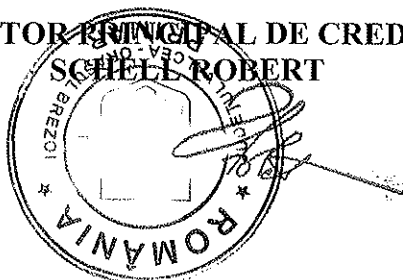
NOTA 3

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante	Sold la 31.12.2021 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	4.033.621	4.033.621	
- Clienti si alti debitori	0		
- Creante ale bugetului local	4.033.621	4.033.621	

Datorii	Sold la 31.12.2021 (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 an
0	1	2	3	4
Total, din care:	7.887.667	6.178.645	1.709.022	
- Furnizori	2.115.675	2.115.675		
- Creditori	3.524.154	3.524.154		
- obligatii buget de stat si BASS	163.167	163.167		
- drepturi salariale, ajutoare,	342.830	342.830		
- alte dat fata de buget	32.819	32.819		
- credite interne pe termen lung	1.500.000		1.500.000	
- dobanzi aferente imprumutirilor pe termen lung	209.022		209.022	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
 SCHELE ROBERT



CONTABIL SEF,  
 BERBECE RODICA

**PRIMARIA ORAS BREZOI**  
**STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI**  
**JUDETUL VALCEA**  
**C.U.I.: 2541894**

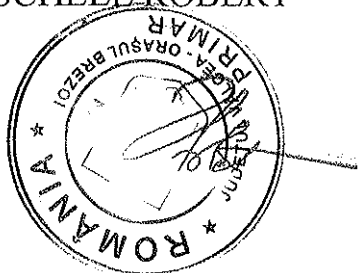
**NOTA 4**

**SITUATIA REZULTATULUI PATRIMONIAL**

La finele perioadei, Primaria Oras Brezoi a inregistrat urmatoarele rezultate:

1. Rezultatul patrimonial al activitatilor finantate din bugetul local
    - total venituri 24.121.250 lei
    - total cheltuieli 14.798.455 leidin care reiese un rezultat patrimonial – profit de 9.322.795 lei
  
  2. Rezultat patrimonial din activitatea finantata din venituri proprii si subventii:
    - total venituri - 14.4304 lei
    - total cheltuieli - 3.808 leidin care reiese un rezultat patrimonial – profit 10.662 lei
  
  3. Rezultat patrimonial din activitatea finantata din fonduri externe nerambursabile:
    - total venituri - lei
    - total cheltuieli - leidin care reiese un rezultat patrimonial – pierdere de - lei
  
  4. Rezultat patrimonial din activitatea finantata din afara bugetului local:
    - total venituri - lei
    - total cheltuieli - leidin care reiese un rezultat patrimonial – profit de lei.
  5. Rezultat patrimonial din activitatea finantata din venituri proprii (Spitalul Brezoi)
    - total venituri 12.827.746 lei
    - total cheltuieli 12.519.202 leidin care reiese un rezultat patrimonial - excedent 308.544 lei
- Rezultatul cumulat al exercitiului 9.642.001 profit lei

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,**  
**SCHELL ROBERT**



**CONTABIL SEF,**  
**BERBECE RODICA**

**PRIMARIA ORAS BREZOI**  
**STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI**  
**JUDETUL VALCEA**  
**C.U.I.: 2541894**

## **NOTA 5**

### **PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE**

Evidenta contabila a Primariei Brezoi este tinuta in moneda nationala, respectandu-se metodele si politicile contabile reglementate prin Legea 82/1991 a contabilitatii cu completarile si modificarile ulterioare.

Au fost elaborate proceduri contabile proprii pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea documetelor justificative, pana la intocmirea situatiile financiare, stabilindu-se circuitul documentelor contabile. Sunt desemnate persoanele implicate in conducerea si organizarea contabilitatii, stabilindu-se pentru fiecare sarcinile, responsabilitatile precum si termenele de realizare a lucrarilor repartizate.

Au fost respectate principiile contabilitatii de angajament.

**Evidenta stocurilor** este tinuta prin metoda cantitativ-valorica, la pretul de achizitie. La iesirea din gestiune se foloseste metoda "prima intrare-prima iesire". In cursul perioadei la care se face raportarea nu au intervenit modificari in ceea ce priveste metodele de evaluare si de evidenta folosite, nefiind astfel influentat rezultatul financiar al perioadei.

**Active fixe.** In perioada raportata nu au fost efectuate evaluari si reevaluari a mijloacelor fixe. Metoda de amortizare a activelor fixe este amortizarea liniara.

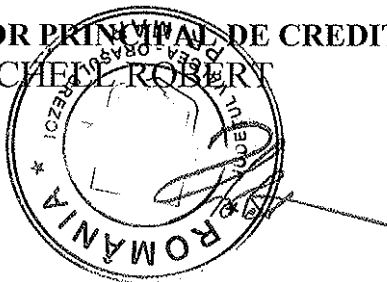
#### **Politica de imprumuturi.**

In aprilie 2016 a fost contractat un imprumut pe termen lung (60 luni) pentru finantarea obiectivului de investitii "Reabilitare si modernizare drumuri de interes local si amenajare zona pietonala strada Unirii, in orasul Brezoi, judetul Valcea", imprumut ce a fost achitat integral in anul 2021.

In vederea sustinerii proiectului cu finantare externa nerambursabila "Mobilitate urbana durabila in orasul Brezoi", SMIS 122064, in cursul anului 2021 a fost obtinut avizul Comisiei de autorizare pentru un imprumut in suma de 1.500.000 lei, cu o perioada de gratie de 6 luni si termen de rambursare 60 luni. In luna decembrie a fost semnat contractul de imprumut.

**Disponibilitatile in valuta** sunt evaluate si inregistrate in contabilitate la cursul BNR, la finele perioadei fiind evidentiata eventualele castiguri sau pierderi din diferente de curs valutar.

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,**  
**SCHIELE ROBERT**



**CONTABIL SEF,**  
**BERBECE RODICA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rg", corresponding to the name Berbec Rodica.

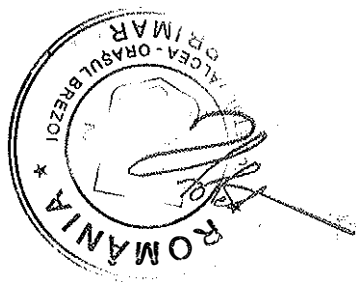
**PRIMARIA ORAS BREZOI**  
**STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI**  
**JUDETUL VALCEA**  
**C.U.I.: 2541894**

**NOTA EXPLICATIVA**  
**privind cresterile semnificative ale sumelor raportate in bilant**  
**la anumiti indicatori**

In perioada analizata, conform situatiilor financiare anuale intocmite, constatam urmatoarele:

- Nu exista cresteri semnificative ale sumelor raportate in bilant la indicatorii: Creante comerciale si avansuri, avansuri acordate, avansuri primite, alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane, burse.
- La indicatorii: Datorii comerciale si avansuri nu s-a inregistrat o crestere semnificativa fata de finele anului precedent.
- La indicatorii: Datoriile institutiilor publice catre bugete, contributi sociale, salariile angajatilor nu s-au constatat cresteri semnificative.
- La indicatorii: Active necurente nu sunt cresteri semnificative.

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,**  
**SCHELL ROBERT**



**CONTABIL SEF,**  
**BERBECE RODICA**

**PRIMARIA ORAS BREZOI**  
**STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI**  
**JUDETUL VALCEA**  
**C.U.I.: 2541894**

**NOTA EXPLICATIVA**  
**referitoare la platile restante raportate in Anexa 30**

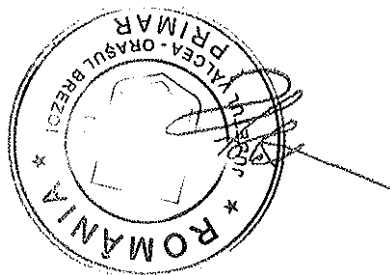
La data de 31.12.2021, Primaria Oras Brezoi, a inregistrat platii restante in suma totala de 5.379.357 lei:

1. Plati restante catre furnizori: 5.379.357 lei;
2. Plati restante fata de bugetul consolidat: - lei;
3. Plati restante fata de salariatii: - lei.

Platile restante catre furnizori inregistreaza o crestere fata de platile restante inregistrate la finele anului 2020.

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,**  
**SCHELL ROBERT**

**CONTABIL SEF,**  
**BERBECE RODICA**



**PRIMARIA ORAS BREZOI**  
**STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI**  
**JUDETUL VALCEA**  
**C.U.I.: 2541894**

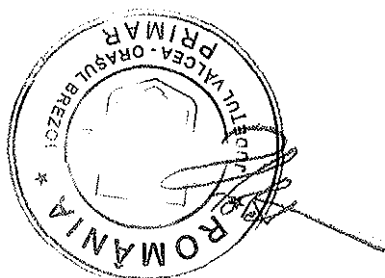
**NOTA EXPLICATIVA**  
**referitoare la platile efectuate la titlul 58**

Pana la data de 31.12.2021, Primaria Oras Brezoi a efectuat plati de la titlul 58 in suma 6.472.022.79 lei reprezentand cheltuieli eligibile si neeligibile, pentru proiectul de investitii „Mobilitate Urbană Durabilă în Oraşul Brezoi”, finantat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectiv specific 3.2, apelul de proiecte nr. POR/186/3/2.

Deasemenea si Liceul Gheorghe Surdu a inregistrat plati la titlul 58 in suma de 354.205,80 lei in cadrul programului POCU- proiect finantat prin Fondul Social European.

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,**  
**SCHELL ROBERT**

**CONTABIL SEF,**  
**BERBECE RODICA**



BILANT  
31.12.2021

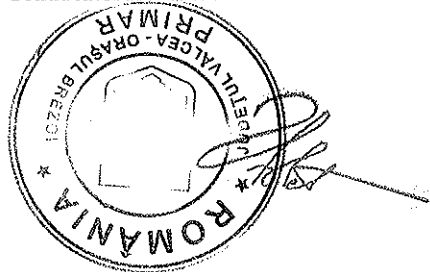
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	1.011.127	761.274
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	1.788.528	1.756.203
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	155.436.729	175.016.317
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	101.250	101.250
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	101.250	101.250
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	158.337.634	177.635.044
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.837.974	2.834.649
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	464.991	1.961.224
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	451.543	627.893
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	4.142.538	4.102.879
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	4.104.254	4.033.621
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	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:	26.802.967	
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	31.410.496	6.064.103
01033	Conturi la trezorerie, casa in 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+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.480.195	303.231
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	5.009	5.249
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	51.923	67.107
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.537.127	375.587
01042	6.Cheptuie li in avans (ct.4710000)		209.022
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	34.785.597	9.483.361
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	193.123.231	187.118.405
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	3.405.072	3.531.491
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	3.400.080	3.460.466
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	217.742	1.500.000
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	3.622.814	5.031.491
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	2.470.690	3.639.020
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01062	4050100+4080000+4190000+4620101), din care: 2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	2.470.690	2.318.236
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	496.728	573.034
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+ 4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	425.510	463.271
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+ 1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)		763.026
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)		209.022
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	779.262	857.177
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	26.822.800	6.127
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	30.569.480	6.047.406
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	34.192.294	11.078.897
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	158.930.937	176.039.508
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	142.488.061	155.497.317
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	15.293.075	12.214.263
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.149.801	8.327.928
		158.930.937	176.039.508

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

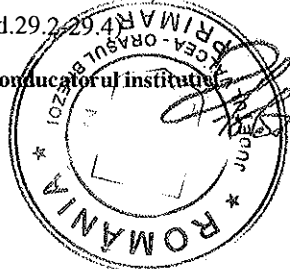
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL JUDET		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	10.370.595	13.543.028
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	5.604.790	6.259.714
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	9.687.955	16.280.616
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	534.857	652.751
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	26.198.197	36.736.109
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	13.709.962	15.041.709
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	1.114.777	1.722.264
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	4.853.557	8.514.997
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	5.313.212	3.318.662
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	45.608	51.902
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	25.037.116	28.649.534
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.161.081	8.086.575
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	1.315	-509
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	21.039	8.792
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	19.724	9.301
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.141.357	8.077.274
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	8.444	250.654
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	8.444	250.654
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.149.801	8.327.928
02031	- EXCEDENT (rd.29-22-29.4)	1.149.801	8.327.928

Conducatorul institutului



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.12.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.480.195	303.231
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.480.195	303.231
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.480.195	303.231
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	5.009	5.249
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	51.923	67.107
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	51.923	67.107
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	51.923	67.107
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	101.250	101.250
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	101.250	101.250
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	451.543	627.893
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	87.065	164.260
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	364.478	463.633
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	364.478	463.633
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	364.478	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.104.254	4.033.621
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.943.882	3.135.497
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.160.372	898.124
18185	Total creante (rd.176+184)	4.104.254	4.033.621
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	26.802.967	
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:		209.022
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		209.022
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		209.022
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		209.022
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	217.742	1.500.000

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5730100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.500)
0	TOTAL JUDET															
03002	1. Incasari	36.276.590	1.778.811		19.060.495						11.268.079	35.099	6.518			4.127.588
03003	2. Plati	29.257.133	1.778.811		12.093.252						11.235.526	19.769				4.129.785
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.019.467			6.967.263						32.553	15.330	6.518			-2.197
03006	1. Incasari	1.738.917			238.917									1.500.000		
03007	2. Plati	9.706.956			8.174.403						32.553			1.500.000		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-7.968.039			-7.935.486						-32.553					
03011	2. Plati	228.392			228.392											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-228.392			-228.392											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.176.964			-1.196.615							15.330	6.518			-2.197
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.480.195			1.314.369						11.107	94.489	28.697			31.233
030141	-sume recuperate/prinite in excedentul anului precedent	1.219.475			1.208.368						11.107					
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.219.475			1.208.368						11.107					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	303.231			117.854						11.107	109.819	35.415			29.026

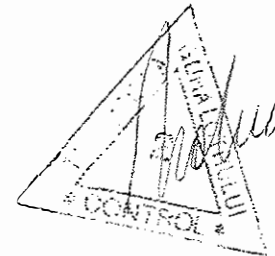
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



Handwritten signature of the financial accounting department head.



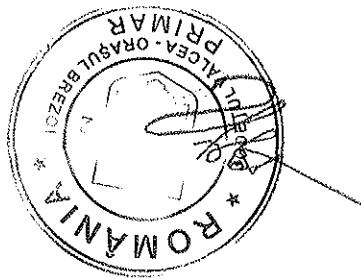
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2021

pag.: 1 - lci -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	324.654		324.654
04003	2. Plati	309.470		309.470
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	15.184		15.184
04010	1. Incasari	1.500.000		1.500.000
04011	2. Plati	1.500.000		1.500.000
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	15.184		15.184
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	51.923		51.923
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	67.107		67.107

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

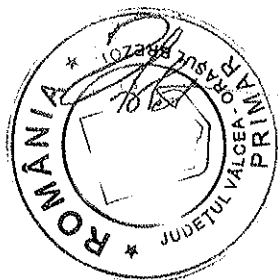
31.12.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDET	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	51.770	429.444	414.107	67.107
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	51.734	256.293	241.092	66.935
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	36	173.151	173.015	172

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



**I. PLATI RESTANTE**

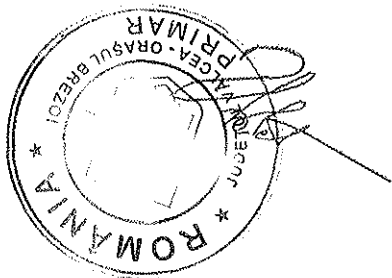
**-instituti publice finantate integral din venituri proprii-  
31.12.2021**

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	137.632		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	137.632		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	51150	137.632		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	137.632		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	51160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		137.632		
-sub 30 de zile	51161	137.632		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

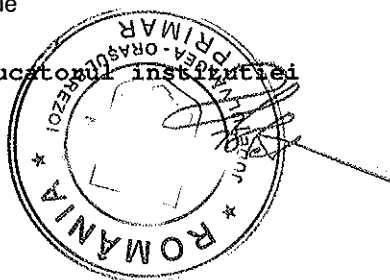


**I. PLATI RESTANTE**  
**-bugete locale-**  
**31.12.2021**

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	4.046.152	5.379.357	5.379.357
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	28.056	1.285.323	1.285.323
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	88.335	448.991	448.991
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	369.573	76.986	76.986
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	85.876	114.928	114.928
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	3.474.312	3.453.129	3.453.129
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		3.680.625	3.956.030	3.956.030
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	28.056	166.947	166.947
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	88.335	230.916	230.916
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	4.046	18.986	18.986
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	42154	85.876	86.052	86.052
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	42155	3.474.312	3.453.129	3.453.129
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		3.680.625	3.956.030	3.956.030
-sub 30 de zile	42161	28.056	166.947	166.947
- peste 30 de zile	42162	88.335	230.916	230.916
- peste 90 de zile din care:	42163	4.046	18.986	18.986
- peste 120 zile	42165	85.876	86.052	86.052
- peste 1 an	42166	3.474.312	3.453.129	3.453.129
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		365.527	1.423.327	1.423.327
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		1.118.376	1.118.376
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		218.075	218.075
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	365.527	58.000	58.000
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		28.876	28.876
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		365.527	1.423.327	1.423.327
- sub 30 de zile	42311		1.118.376	1.118.376
- peste 30 de zile	42312		218.075	218.075
- peste 90 de zile din care:	42313	365.527	58.000	58.000
- peste 120 zile	42315		28.876	28.876

Conducatorul institutiei



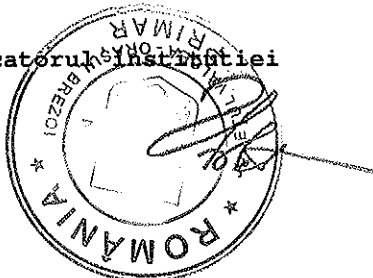
Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

**I. PLATI RESTANTE**  
**31.12.2021**

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	4.183.784	5.379.357	5.379.357
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	165.688	1.285.323	1.285.323
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	88.335	448.991	448.991
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	369.573	76.986	76.986
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	85.876	114.928	114.928
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	3.474.312	3.453.129	3.453.129
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		3.818.257	3.956.030	3.956.030
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	165.688	166.947	166.947
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	88.335	230.916	230.916
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	40153	4.046	18.986	18.986
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	85.876	86.052	86.052
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	40155	3.474.312	3.453.129	3.453.129
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		3.818.257	3.956.030	3.956.030
-sub 30 de zile	40161	165.688	166.947	166.947
- peste 30 de zile	40162	88.335	230.916	230.916
- peste 90 de zile din care:	40163	4.046	18.986	18.986
- peste 120 zile	40165	85.876	86.052	86.052
- peste 1 an	40166	3.474.312	3.453.129	3.453.129
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		365.527	1.423.327	1.423.327
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		1.118.376	1.118.376
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		218.075	218.075
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	365.527	58.000	58.000
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		28.876	28.876
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		365.527	1.423.327	1.423.327
- sub 30 de zile	40311		1.118.376	1.118.376
- peste 30 de zile	40312		218.075	218.075
- peste 90 de zile din care:	40313	365.527	58.000	58.000
- peste 120 zile	40315		28.876	28.876

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

**Situatia platilor efectuate**  
**din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de**  
**31.12.2021**

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venitur proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Buget credit intern (s07- stat+ local)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	C
TOTAL JUDET									
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		6.826.228							
Total plati (titlul X cod58)		6.826.228							
Cheltuieli de personal (titlul I)		302.198							
Bunuri si servicii(titlul II)		419.192							
Active nefinanciare (titlul XIII)		6.104.838							

Conducatorul institutiei

Conducato  
financia



VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2021

- lei -

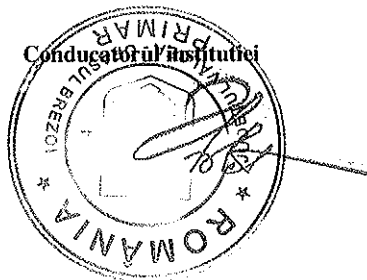
Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
TOTAL JUDET		0		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240242	13.217.000	4.474.110
II.ORASE	000102	24029		
VENITURI TOTAL			30.461.340	19.299.412
Venituri proprii	4990	24030	8.221.610	7.291.008
I. Venituri curente, din care:	000202	24031	15.128.870	14.057.054
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24032		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24033	4.131.000	4.280.462
-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24034	3.146.000	2.970.925
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24035		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24037	685.000	796.284
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24039	7.143.260	7.004.963
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24040		
2. Venituri din capital	390002	24045	3.648.000	3.552.500
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002	24046		
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214	240492	19.000	19.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24050	3.476.260	3.433.463
-subventii de la bugetul de stat	4202	24051	236.000	238.917
-subventii de la alte administratii	4302	24052	1.314.470	
CHELTUIELI TOTAL	5002	24053	1.314.470	
Excedent	9802	24054	565.000	529.331
CORELATII	000102	24112	535.000	529.331
			30.000	
			30.461.340	20.496.028
				-1.196.616

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2021

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
VENITURI TOTAL			30.461.340	19.299.412
Venituri proprii	4990	24113	8.221.610	7.291.008
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	15.128.870	14.057.054
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	4.131.000	4.280.462
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	3.146.000	2.970.925
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	685.000	796.284
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	7.143.260	7.004.963
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	3.648.000	3.552.500
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24122	19.000	19.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	3.476.260	3.433.463
2. Venituri din capital	390002	24128	236.000	238.917
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002	24129	1.314.470	
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214	241322	1.314.470	
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	565.000	529.331
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	535.000	529.331
-subventii de la alte administratii	4302	24135	30.000	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	13.217.000	4.474.110
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	30.461.340	20.496.028
Excedent	9802	24137		-1.196.616



26/12/2021  
Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

197836-

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	217.742	
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)		1.500.000
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	217.742	1.500.000
18312	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	3.400.080	3.460.466
18313	- Societati nefinanciare(S11)	3.400.080	3.460.466
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	2.470.690	2.318.236
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.470.690	2.318.236
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	496.728	553.341
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	779.262	857.177
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.275.990	1.410.518
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		763.026

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

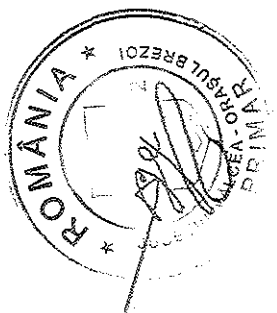
**Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate  
pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din  
FEN postaderare  
la data 31.12.2021**

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58 [ 1 ]	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) [ 2 ]	Sume in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent [ 3=2-5 ]	Sume in curs de solictare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori [ 4 ]	Sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent [5=6+8+10+12+15]	Sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare [ 6 ]	Sume solictate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare [ 7 ]	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent [ 8 ]	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori [ 9 ]	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent [ 10 ]	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori [ 11 ]	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent [ 12 ]	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori [ 13 ]	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori [ 14 ]	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent [ 15 ]
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEAGA) (56.06)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Integritate a resortisantilor tarilor terte (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finantate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) (58.07)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate interna (FSI) (58.08)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	6,472,023	6,017,512	2,335,377	0	3,682,135	0	3,682,135	108,226	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	354,206	302,198	302,198	0	0	0	0	17,734	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistent? tehnic? aferent? Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (40=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+39.1+39.2+39.3+39.4+39.5+39.6)	40	6,826,229	6,319,710	2,637,575	0	3,682,135	0	0	3,682,135	125,960	0	0	0	0	0	0	0	0



## SITUATIA ACTIVEI LOR FIXE AMORTIZABILE

31.12.2021

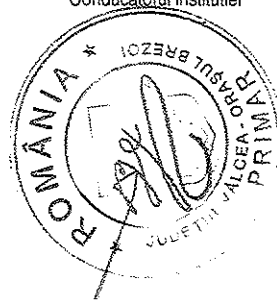
Anexa 35a

- lei -

DENUMIREA ACTIVEI LOR FIXE	Cod	Existenta la		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI			transferati/ primiti cu titlu gratuit	donatii, sponsorizati	alte cazi
		31.12.2021			TOTAL	diferente din reevaluare	achizitii*)			
		1	2		din care: 4=5+6+7+8+9	5	6			
TOTAL JUDET										
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			181.109	855.468					855.468
TOTAL	005			181.109	855.468					855.468
Constructii (ct.212) din care:	008			866.278	64.130	64.130				
-alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901),din care:	016			866.278	64.130	64.130				
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			6.883.979	282.243	37.307	223.289		21.647	
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			1.022.353	21.904	15.691		6.213		
TOTAL	019			8.772.610	368.277	117.128	223.289	6.213	21.647	
TOTAL ACTIVE FIXE	020			8.953.719	1.223.745	117.128	223.289	6.213	21.647	855.468

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cox	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:				
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice	
																	10=11+12+13+ 14+15+16
A	B																
TOTAL JUDET																	
Alte active fixe	00	223.975					223.975	812.602	25.450	25.878		51.328		737.710	23.564		
TOTAL	00	223.975					223.975	812.602	25.450	25.878		51.328		737.710	23.564		
Constructii (ct.212) din care:	00							930.408	644.457	42.745		687.202		243.206			
alte active fixe incadrate in grupa (ct.2120901), din care:	01							930.408	644.457	42.745		687.202		243.206			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	01							7.166.222	5.421.982	271.002		5.692.984		933.519	539.719		
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	01							1.044.257	695.821	65.470		761.291		258.652	24.314		
TOTAL	01							9.140.887	6.762.260	379.217		7.141.477		1.435.377	564.033		
TOTAL ACTIVE FIXE	02	223.975					223.975	9.953.489	6.787.710	405.095		7.192.805		2.173.087	587.597		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE

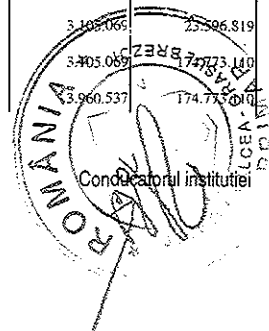
31.12.2021

Anexa 35b

- lei -

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	Existent la 31.12.2021			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI								
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai			
												1	2	3
TOTAL JUDET														
ACTIVE FIXE NECORPORALE	002													
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000+2060000+2080200)					855.468									
TOTAL	004				855.468									
ACTIVE FIXE CORPORALE	006													
Amenajari la terenuri (ct.2110200)					13.731.897	1.227.651	1.227.651							
Terenuri (ct.2110100)	007				31.057.727	3.359.476	2.991.181						368.295	
Constructii (ct.212) din care:	008				92.585.744	9.400.486	6.924.177	133.280					2.343.029	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	009				24.313.720	1.595.090	1.595.090							
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	012				4.195.681	404.883	404.883							
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016				64.076.343	7.400.513	4.924.204	133.280					2.343.029	
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019				17.839.539	8.862.349		8.862.349						
TOTAL	021				155.214.907	22.849.962	11.143.009	8.995.629					2.711.324	
TOTAL ACTIVE FIXE	022				156.070.375	22.849.962	11.143.009	8.995.629					2.711.324	

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile						
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102
		11=12+13+ 14+15+16	12	13	14	15	16		17=4+5-11 17=18+19+20+21- 22+23+24	18 1000401+ 1000402	19	20	21	22	23
TOTAL JUDET															
ACTIVE FIXE NECORPORALE	002														
Active fixe necorporale neamortizabile sportive (ct.2060000)		855.468					855.468								
TOTAL	004	855.468					855.468								
ACTIVE FIXE CORPORALE	006														
Amenajari la terenuri (ct.2110200)								14.959.548				14.959.548			
Terenuri (ct.2110100)	007	186.690		186.690				34.230.513				15.083.759	19.146.754		
Constructii (ct.212) din care:	008							101.986.230				101.928.814	57.416		
- drumuri publice, exclusiv si viaducte si tunele (ct.2120101)	009							25.908.810				25.908.810			
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	012 016							4.600.564				4.600.564			
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019	3.105.069						71.476.856				71.419.440	57.416		
TOTAL	021	3.291.759		186.690				3.405.069				131.972.121	19.204.170		
TOTAL ACTIVE FIXE	022	4.147.227		186.690				3.960.537				131.972.121	19.204.170		



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**Situatia modificarilor in structura  
activelor nete/capitalurilor  
31.12.2021**

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
TOTAL JUDET	0				
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000+ 000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402)	25001	855.468		855.468	
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	25004	120.077.789	11.951.748	57.416	131.972.121
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040101)	25005	17.297.579	2.093.281	186.690	19.204.170
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500)	25006	4.257.225	11.260.137	11.196.336	4.321.026
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	15.293.075	-2.683.503	395.309	12.214.263
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	1.149.801	33.254.761	26.076.634	8.327.928
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	158.930.937			176.039.508





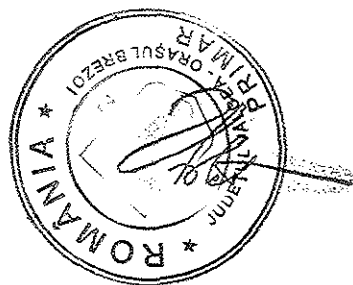






Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	34					Interventie Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	10.000	195.000	195.000		195.000	195.000		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	100.000	220.000	211.164		211.164	211.164		
4202	67					Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii		100.000	103.902		103.902	103.902		
4202	69					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020		20.000	19.265		19.265	19.265		
4302	08					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate		30.000						
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	3.414.000	13.217.000	4.474.110		4.474.110	4.474.110		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	3.414.000	13.217.000	4.128.305		4.128.305	4.128.305		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	414.000	10.217.000	3.682.136		3.682.136	3.682.136		
4802	01	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			108.226		108.226	108.226		
4802	01	03				Prefinantare	3.000.000	3.000.000	337.943		337.943	337.943		
		02				Fondul Social European(FSE)			345.805		345.805	345.805		
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			17.734		17.734	17.734		
4802	02	03				Prefinantare			328.071		328.071	328.071		







Capi- tol	Sub- capi- toi	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7002						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.328.430	1.786.090	1.780.314	1.780.314	1.708.749	71.565	1.737.202
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			673.500	1.089.360	1.090.068	1.090.068	1.018.503	71.565	1.031.306
	03					Locuinte			221.500	477.360	477.295	477.295	477.295		535.295
		30				Alte cheltuieli in domeniul locuintelor			221.500	477.360	477.295	477.295	477.295		535.295
	06					Iluminat public si electrificari			200.000	360.000	376.660	376.660	316.994	59.666	384.654
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati			252.000	252.000	236.113	236.113	224.214	11.899	34.034
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale									77.323
7402						PROTECTIA MEDIULUI			654.930	696.730	690.246	690.246	690.246		705.896
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			654.930	696.730	690.246	690.246	690.246		705.896
		01				Salubritate			654.930	696.730	690.246	690.246	690.246		705.896
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			5.981.500	8.378.100	7.959.742	7.959.742	7.668.275	291.467	3.479.290
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			58.900	249.100	234.933	234.933	234.933		348.077
	01					Actiuni generale economice si comerciale			58.900	249.100	234.933	234.933	234.933		348.077
		06				Prevenire si combatere inundatii si gheturi			58.900	249.100	234.933	234.933	234.933		348.077
8402						TRANSPORTURI			5.922.600	8.129.000	7.724.809	7.724.809	7.433.342	291.467	3.131.213
	03					Transport rutier			5.736.000	7.919.800	7.519.717	7.519.717	7.237.629	282.088	2.937.258
		01				Drumuri si poduri			175.000	42.000	21.402	21.402	2.402	19.000	4.960
		02				Transport in comun			4.590.000	6.847.800	6.476.624	6.476.624	6.329.768	146.856	2.160.208
		03				Strazi			971.000	1.030.000	1.021.691	1.021.691	905.459	116.232	772.090
	50					Alte cheltuieli in domeniul transporturilor			186.600	209.200	205.092	205.092	195.713	9.379	193.955

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -

31.12.2021

Pag. 4 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
0						TOTAL JUDET									
5002						TOTAL CHELTUIELI			17.892.000	30.461.340	21.498.079	21.498.079	20.496.028	1.002.051	15.916.566
		01				CHELTUIELI CURENTE			15.785.500	27.919.980	19.105.522	19.105.522	18.219.703	885.819	14.039.549
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			4.800.400	5.638.000	5.328.940	5.328.940	5.328.940		5.373.633
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.064.630	4.674.630	4.482.633	4.482.633	4.003.646	478.987	4.001.950
		30				TITLUL III DOBANZI			20.000	20.080	20.000	20.000	16.701	3.299	12.701
		51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			84.000	302.000	218.416	218.416	218.414	2	20.669
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			20.000	50.000	49.728	49.728	42.211	7.517	49.728
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.092.000	1.470.000	1.421.554	1.421.554	1.421.554		1.438.635
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			5.206.470	15.267.270	7.222.242	7.222.242	6.826.228	396.014	2.787.899
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			498.000	498.000	362.009	362.009	362.009		354.334
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			1.906.500	2.321.360	2.185.796	2.185.796	2.069.564	116.232	1.877.017
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.906.500	2.321.360	2.185.796	2.185.796	2.069.564	116.232	1.877.017
		79				OPERATIUNI FINANCIARE			200.000	220.000	211.692	211.692	211.692		
		81				TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			200.000	220.000	211.692	211.692	211.692		
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-4.931	-4.931	-4.931		
		85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-4.931	-4.931	-4.931		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			4.111.000	4.307.180	4.113.184	4.113.184	3.750.163	363.021	4.045.914
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.936.500	4.132.100	3.955.550	3.955.550	3.595.828	359.722	3.891.647
		01				CHELTUIELI CURENTE			3.626.500	3.772.100	3.637.609	3.637.609	3.277.887	359.722	3.605.523

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.187.500	2.309.200	2.261.622	2.261.622	2.261.622		2.267.671
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			2.139.500	2.258.600	2.211.693	2.211.693	2.211.693		2.217.675
			10 01 01			Salarii de baza			1.875.000	1.986.600	1.957.146	1.957.146	1.957.146		1.956.978
			10 01 06			Alte sporuri			6.000	8.000	1.701	1.701	1.701		1.209
			10 01 12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			154.500	160.000	154.889	154.889	154.889		162.727
			10 01 13			Drepturi de delegare			1.000	1.000					
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			103.000	103.000	97.957	97.957	97.957		96.761
			10 03			Contributii			48.000	50.600	49.929	49.929	49.929		49.996
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			48.000	50.600	49.929	49.929	49.929		49.996
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.307.000	1.300.900	1.252.693	1.252.693	900.488	352.205	1.222.233
			20 01			Bunuri si servicii			791.000	921.000	877.213	877.213	715.729	161.484	913.793
			20 01 01			Furnituri de birou			30.000	30.000	23.749	23.749	21.335	2.414	19.791
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			4.000	4.000	889	889		889	
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			72.000	102.000	86.445	86.445	67.547	18.898	67.467
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			30.000	30.000	29.213	29.213	25.456	3.757	162.174
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			50.000	60.000	60.000	60.000	60.000		67.947
			20 01 06			Piese de schimb			20.000	20.000	1.917	1.917	1.358	559	1.917
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			70.000	90.000	90.000	90.000	89.797	203	82.109
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			500.000	570.000	570.000	570.000	441.355	128.645	503.507
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			15.000	15.000	15.000	15.000	8.881	6.119	8.881
			20 04			Medicamente si materiale sanitare			20.000	20.000	11.299	11.299	11.299		13.296
			20 04 04			Dezinfectanti			20.000	20.000	11.299	11.299	11.299		13.296

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			55.000	45.000	45.000	45.000	35.606	9.394	81.963
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			55.000	45.000	45.000	45.000	35.606	9.394	81.963
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			5.000	5.000	956	956	956		956
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	5.000	956	956	956		956
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			30.000	30.000	5.500	5.500	3.150	2.350	4.500
			20	12		Consultanta si expertiza			160.000	100.000	100.000	100.000	20.000	80.000	20.000
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	5.000	1.550	1.550	1.550		2.810
			20	16		Studii si cercetari			160.000	90.000	133.646	133.646	38.001	95.645	118.616
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			30.000	35.000	33.991	33.991	33.991		34.051
			20	30		Alte cheltuieli			46.000	49.900	43.538	43.538	40.206	3.332	32.248
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			1.000	11.000	7.681	7.681	4.349	3.332	4.349
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			45.000	38.900	35.857	35.857	35.857		27.899
			55			<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>			20.000	50.000	49.728	49.728	42.211	7.517	49.728
			55	01		A. Transferuri interne			20.000	50.000	49.728	49.728	42.211	7.517	49.728
			55	01	65	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID			20.000	50.000	49.728	49.728	42.211	7.517	49.728
			59			<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>			112.000	112.000	73.566	73.566	73.566		65.891
			59	11		Asociatii si fundatii			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		22.325
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			82.000	82.000	43.566	43.566	43.566		43.566
			70			<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>			310.000	360.000	321.595	321.595	321.595		286.124

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			310.000	360.000	321.595	321.595	321.595		286.124
			71	01		Active fixe			310.000	360.000	321.595	321.595	321.595		286.124
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									11.286
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									18.091
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			310.000	360.000	321.595	321.595	321.595		256.747
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.654	-3.654	-3.654		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.654	-3.654	-3.654		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-3.654	-3.654	-3.654		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-3.654	-3.654	-3.654		
5402			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			154.500	155.000	137.634	137.634	137.634		141.566
			01			CHELTUIELI CURENTE			144.500	145.000	137.634	137.634	137.634		141.566
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			144.500	145.000	137.634	137.634	137.634		141.566
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			141.500	141.800	134.478	134.478	134.478		138.375
			10	01	01	Salarii de baza			130.500	130.500	123.502	123.502	123.502		127.300
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			11.000	11.300	10.976	10.976	10.976		11.075
			10	03		Contributii			3.000	3.200	3.156	3.156	3.156		3.191
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	3.200	3.156	3.156	3.156		3.191
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			10.000	10.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	I	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			10.000	10.000					
			71	01		Active fixe			10.000	10.000					
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			10.000	10.000					
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			20.000	20.080	20.000	20.000	16.701	3.299	12.701
			01			CHELTUIELI CURENTE			20.000	20.080	20.000	20.000	16.701	3.299	12.701
			30			TITLUL III DOBANZI			20.000	20.080	20.000	20.000	16.701	3.299	12.701
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			20.000	20.080	20.000	20.000	16.701	3.299	12.701
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			20.000	20.080	20.000	20.000	16.701	3.299	12.701
6000	02					Partea II-a APARARE. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			43.000	56.500	47.676	47.676	42.321	5.355	42.796
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			43.000	56.500	47.676	47.676	42.321	5.355	42.796
			01			CHELTUIELI CURENTE			43.000	56.500	47.676	47.676	42.321	5.355	42.796
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			34.000	47.500	42.321	42.321	42.321		42.796
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			33.000	46.500	41.388	41.388	41.388		41.853
			10	01	01	Salarii de baza			30.000	42.300	37.731	37.731	37.731		38.408
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			3.000	4.200	3.657	3.657	3.657		3.445
			10	03		Contributii			1.000	1.000	933	933	933		943
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.000	1.000	933	933	933		943
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			9.000	9.000	5.355	5.355		5.355	
			20	01		Bunuri si servicii			9.000	9.000	5.355	5.355		5.355	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			9.000	9.000	5.355	5.355		5.355	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			6.428.070	15.933.470	7.597.163	7.597.163	7.326.520	270.643	6.611.364

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6502						INVATAMANT			2.110.870	6.496.470	1.997.583	1.997.583	1.757.973	239.610	1.905.809
	01					CHELTUIELI CURENTE			2.110.870	6.426.470	1.997.583	1.997.583	1.757.973	239.610	1.817.378
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			55.000	55.000	20.291	20.291	20.291		20.291
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			55.000	55.000	20.291	20.291	20.291		20.291
	10	01	15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			55.000	55.000	20.291	20.291	20.291		20.291
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			652.400	788.000	755.767	755.767	754.513	1.254	741.327
	20	01				Bunuri si servicii			623.000	600.600	575.164	575.164	573.910	1.254	560.724
	20	01	01			Furnituri de birou			15.000	13.000	12.767	12.767	12.767		12.767
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			20.000	14.000	13.522	13.522	13.522		13.441
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			170.000	109.000	105.002	105.002	105.002		152.538
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			9.000	11.600	7.861	7.861	7.861		7.861
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			20.000	90.000	90.000	90.000	83.746	1.254	76.685
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			40.000	40.000	35.161	35.161	35.161		35.161
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			71.000	149.000	148.257	148.257	143.257		117.502
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			278.000	174.000	162.594	162.594	162.594		144.769
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			6.000	4.000	3.268	3.268	3.268		3.268
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	4.000	3.268	3.268	3.268		3.268
	20	13				Pregatire profesionala			6.000	6.000	520	520	520		520
	20	16				Studii si cercetari				160.000	159.460	159.460	159.460		159.460
	20	30				Alte cheltuieli			17.400	17.400	17.355	17.355	17.355		17.355
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			10.000	10.000	9.955	9.955	9.955		9.955
	20	30	09			Executarea silita a creantelor bugetare			7.400	7.400	7.400	7.400	7.400		7.400

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			401.000	284.000	261.050	261.050	261.050		261.050
			57	02		Ajutoare sociale			401.000	284.000	261.050	261.050	261.050		261.050
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			351.000	251.000	228.050	228.050	228.050		228.050
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			50.000	33.000	33.000	33.000	33.000		33.000
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			616.470	4.913.470	672.032	672.032	433.676	238.356	506.267
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)				4.297.000	317.827	317.827	79.470	238.357	148.562
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila				4.297.000	317.827	317.827	79.470	238.357	148.562
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)			616.470	616.470	354.205	354.205	354.206	-1	357.705
			58	02	01	Finantarea nationala			91.000	91.000	52.007	52.007	52.008	-1	52.007
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila			525.470	525.470	302.198	302.198	302.198		305.698
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			386.000	386.000	288.443	288.443	288.443		288.443
			59	01		Burse			386.000	386.000	288.443	288.443	288.443		288.443
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL				70.000					88.431
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				70.000					88.431
			71	01		Active fixe				70.000					88.431
			71	01	01	Constructii									28.876
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport				70.000					21.747
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									37.808
6602						SANATATE			665.700	878.400	766.469	766.469	751.240	15.229	872.076
			01			CHELTUIELI CURENTE			539.700	752.400	640.469	640.469	625.240	15.229	862.968

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			256.000	318.700	301.007	301.007	301.007		309.690
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			251.000	313.200	295.522	295.522	295.522		303.938
			10	01	01	Salarii de baza			212.000	242.500	239.743	239.743	239.743		244.075
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii				58.700	45.523	45.523	45.523		48.790
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			39.000	12.000	10.256	10.256	10.256		11.073
			10	03		Contributii			5.000	5.500	5.485	5.485	5.485		5.752
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			5.000	5.500	5.485	5.485	5.485		5.752
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			229.700	359.700	339.462	339.462	324.233	15.229	553.278
			20	01		Bunuri si servicii			117.700	137.700	131.484	131.484	127.594	3.890	119.133
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			67.700	87.700	87.233	87.233	87.233		66.442
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			50.000	50.000	44.251	44.251	40.361	3.890	52.691
			20	02		Reparatii curente				110.000	110.000	110.000	110.000		367.159
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			40.000	40.000	28.806	28.806	19.386	9.420	19.386
			20	04	02	Materiale sanitare			20.000	20.000	18.887	18.887	9.467	9.420	9.467
			20	04	04	Dezinfectanti			20.000	20.000	9.919	9.919	9.919		9.919
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			22.000	22.000	21.572	21.572	19.653	1.919	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			22.000	22.000	21.572	21.572	19.653	1.919	
			20	16		Studii si cercetari			50.000	50.000	47.600	47.600	47.600		47.600
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			54.000	74.000					
			51	01		Transferuri curente			54.000	74.000					
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			54.000	74.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			126.000	126.000	126.000	126.000	126.000		9.108
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			126.000	126.000	126.000	126.000	126.000		9.108



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020				3.506.000	73.586	73.586	62.784	10.802	121.424
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)				3.506.000	73.586	73.586	62.784	10.802	121.424
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila				3.506.000	73.586	73.586	62.784	10.802	121.424
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			498.000	498.000	480.906	480.906	480.906		11.070
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			498.000	498.000	480.906	480.906	480.906		11.070
			71	01		Active fixe			498.000	498.000	480.906	480.906	480.906		11.070
			71	01	01	Constructii			159.000	159.000	142.186	142.186	142.186		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									10.792
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			339.000	339.000	338.720	338.720	338.720		278
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-783	-783	-783		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-783	-783	-783		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-783	-783	-783		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-783	-783	-783		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.080.000	3.111.500	2.930.222	2.930.222	2.930.222		2.964.603
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.080.000	3.111.500	2.930.716	2.930.716	2.930.716		2.964.603
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.389.000	1.925.500	1.770.212	1.770.212	1.770.212		1.787.018

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.355.000	1.887.000	1.732.747	1.732.747	1.732.747		1.749.160	
			10	01	01	Salarii de baza			1.195.000	1.635.500	1.510.157	1.510.157	1.510.157		1.524.823	
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii				70.000	46.896	46.896	46.896		46.896	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			160.000	181.500	175.694	175.694	175.694		177.441	
			10	03		Contributii			34.000	38.500	37.465	37.465	37.465		37.858	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			34.000	38.500	37.465	37.465	37.465		37.858	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			691.000	1.186.000	1.160.504	1.160.504	1.160.504		1.177.585	
			57	02		Ajutoare sociale			691.000	1.186.000	1.160.504	1.160.504	1.160.504		1.177.585	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			691.000	1.186.000	1.160.504	1.160.504	1.160.504		1.177.585	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-494	-494	-494			
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-494	-494	-494			
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-494	-494	-494			
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-494	-494	-494			
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.328.430	1.786.090	1.780.314	1.780.314	1.708.749	71.565	1.737.202	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			673.500	1.089.360	1.090.068	1.090.068	1.018.503	71.565	1.031.306	
				01		CHELTUIELI CURENTE			452.000	612.000	612.773	612.773	541.208	71.565	418.688	
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			452.000	612.000	612.773	612.773	541.208	71.565	418.688	
				20	01	Bunuri si servicii			200.000	360.000	376.660	376.660	316.994	59.666	384.654	
				20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			160.000	260.000	274.430	274.430	247.764	26.666	319.943

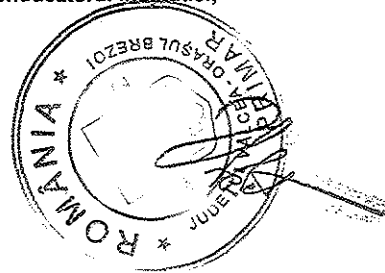
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			40.000	70.000	72.230	72.230	69.230	3.000	64.711
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				30.000	30.000	30.000		30.000	
			20	12		Consultanta si expertiza			92.000	92.000	91.392	91.392	91.392		
			20	16		Studii si cercetari			160.000	160.000	144.721	144.721	132.822	11.899	34.034
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			221.500	477.360	477.295	477.295	477.295		612.618
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			221.500	477.360	477.295	477.295	477.295		612.618
			71	01		Active fixe			221.500	477.360	477.295	477.295	477.295		612.618
			71	01	01	Constructii									612.618
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			221.500	477.360	477.295	477.295	477.295		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			654.930	696.730	690.246	690.246	690.246		705.896
			01			CHELTUIELI CURENTE			654.930	696.730	690.246	690.246	690.246		696.572
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			218.900	239.200	232.740	232.740	232.740		234.830
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			214.000	234.000	227.658	227.658	227.658		229.702
			10	01	01	Salarii de baza			189.000	208.600	205.386	205.386	205.386		207.507
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			25.000	25.400	22.272	22.272	22.272		22.195
			10	03		Contributii			4.900	5.200	5.082	5.082	5.082		5.128
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.900	5.200	5.082	5.082	5.082		5.128
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			436.030	457.530	457.506	457.506	457.506		461.742
			20	01		Bunuri si servicii			436.030	436.030	436.006	436.006	436.006		440.242
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			436.030	436.030	436.006	436.006	436.006		440.242
			20	30		Alte cheltuieli				21.500	21.500	21.500	21.500		21.500
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				21.500	21.500	21.500	21.500		21.500

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									9.324
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									9.324
			71	01		Active fixe									9.324
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									9.324
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			5.981.500	8.378.100	7.959.742	7.959.742	7.668.275	291.467	3.479.290
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			58.900	249.100	234.933	234.933	234.933		348.077
			01			CHELTUIELI CURENTE			58.900	249.100	234.933	234.933	234.933		231.136
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			38.900	44.100	41.052	41.052	41.052		42.567
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			38.000	43.000	40.150	40.150	40.150		41.654
			10	01	01	Salarii de baza			35.000	39.000	36.511	36.511	36.511		37.800
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			3.000	4.000	3.639	3.639	3.639		3.854
			10	03		Contributii			900	1.100	902	902	902		913
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			900	1.100	902	902	902		913
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	205.000	193.881	193.881	193.881		188.569
			20	01		Bunuri si servicii			20.000	205.000	193.881	193.881	193.881		188.569
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	195.000	183.881	183.881	183.881		178.569
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									116.941
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									116.941
			71	01		Active fixe									116.941
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									116.941
8402						TRANSPORTURI			5.922.600	8.129.000	7.724.809	7.724.809	7.433.342	291.467	3.131.213



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			741.000	780.000	780.000	780.000	663.768	116.232	743.401
			71	01		Active fixe			741.000	780.000	780.000	780.000	663.768	116.232	743.401
			71	01	01	Constructii			691.000	691.000	691.000	691.000	574.768	116.232	654.401
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			50.000	89.000	89.000	89.000	89.000		89.000
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			200.000	220.000	211.692	211.692	211.692		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			200.000	220.000	211.692	211.692	211.692		
			81	02		Rambursari de credite interne			200.000	220.000	211.692	211.692	211.692		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			200.000	220.000	211.692	211.692	211.692		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**  
**31.12.2021**

Pag. 1 -lei-

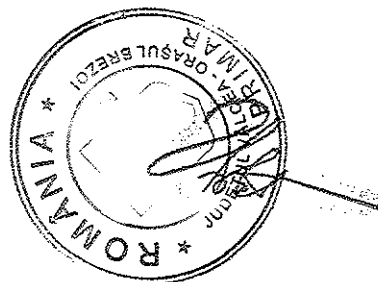
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	10.779.030	12.917.710	15.788.562	4.104.254	11.684.308	11.601.620		4.186.942
0002						I. VENITURI CURENTE	10.669.030	12.372.710	15.278.496	4.104.254	11.174.242	11.091.554		4.186.942
0003						A. VENITURI FISCALE	12.003.000	14.032.260	15.392.269	1.867.904	13.524.365	13.396.677		1.995.592
0004						AJ. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.531.000	4.136.000	4.284.540		4.284.540	4.284.540		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.531.000	4.136.000	4.284.540		4.284.540	4.284.540		
0302						IMPOZIT PE VENIT	5.000	5.000	4.078		4.078	4.078		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	5.000	5.000	4.078		4.078	4.078		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.526.000	4.131.000	4.280.462		4.280.462	4.280.462		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	2.467.000	3.146.000	2.970.925		2.970.925	2.970.925		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	769.000	685.000	796.284		796.284	796.284		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	290.000	300.000	513.253		513.253	513.253		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.620.000	1.620.000	2.783.066	1.178.720	1.604.346	1.555.293		1.227.773
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.620.000	1.620.000	2.783.066	1.178.720	1.604.346	1.555.293		1.227.773
	01					Impozit si taxa pe cladiri	725.000	725.000	1.337.965	498.328	839.637	888.981		448.984
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	350.000	350.000	374.986	80.932	294.054	277.076		97.910
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	375.000	375.000	962.979	417.396	545.583	611.905		351.074

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	850.000	850.000	1.395.885	680.392	715.493	617.096		778.789
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	250.000	250.000	376.330	133.684	242.646	247.704		128.626
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	400.000	400.000	530.267	142.623	387.644	273.999		256.268
	03					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	200.000	200.000	489.288	404.085	85.203	95.393		393.895
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	45.000	45.000	49.216		49.216	49.216		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	6.852.000	8.276.260	8.324.663	689.184	7.635.479	7.556.844		767.819
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	5.761.000	7.143.260	7.004.963		7.004.963	7.004.963		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	3.470.000	3.648.000	3.552.500		3.552.500	3.552.500		
	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	12.000	19.000	19.000		19.000	19.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	2.279.000	3.476.260	3.433.463		3.433.463	3.433.463		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE		42.000	42.039		42.039	42.039		
	01					Impozit pe spectacole		42.000	42.039		42.039	42.039		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	1.091.000	1.091.000	1.277.661	689.184	588.477	509.842		767.819





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare 'definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4302	08					dificultate		30.000						



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters.

## TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
31.12.2021

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			10.779.030	12.872.710	12.090.041	12.090.041	11.600.236	489.805	11.251.650
	01					CHELTUIELI CURENTE			10.579.030	12.652.710	11.883.280	11.883.280	11.393.475	489.805	11.251.650
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			4.800.400	5.638.000	5.328.940	5.328.940	5.328.940		5.373.633
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.064.630	4.674.630	4.482.633	4.482.633	4.003.646	478.987	4.001.950
	30					TITLUL III DOBANZI			20.000	20.080	20.000	20.000	16.701	3.299	12.701
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			84.000	302.000	218.416	218.416	218.414	2	20.669
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			20.000	50.000	49.728	49.728	42.211	7.517	49.728
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.092.000	1.470.000	1.421.554	1.421.554	1.421.554		1.438.635
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			498.000	498.000	362.009	362.009	362.009		354.334
	79					OPERATIUNI FINANCIARE			200.000	220.000	211.692	211.692	211.692		
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			200.000	220.000	211.692	211.692	211.692		
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-4.931	-4.931	-4.931		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTISI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-4.931	-4.931	-4.931		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.791.000	3.937.180	3.791.589	3.791.589	3.428.568	363.021	3.759.790
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.626.500	3.772.100	3.633.955	3.633.955	3.274.233	359.722	3.605.523
	01					CHELTUIELI CURENTE			3.626.500	3.772.100	3.637.609	3.637.609	3.277.887	359.722	3.605.523
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.187.500	2.309.200	2.261.622	2.261.622	2.261.622		2.267.671
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			2.139.500	2.258.600	2.211.693	2.211.693	2.211.693		2.217.675
	10	01	01			Salarii de baza			1.875.000	1.986.600	1.957.146	1.957.146	1.957.146		1.956.978
	10	01	06			Alte sporuri			6.000	8.000	1.701	1.701	1.701		1.209
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			154.500	160.000	154.889	154.889	154.889		162.727
	10	01	13			Drepturi de delegare			1.000	1.000					
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			103.000	103.000	97.957	97.957	97.957		96.761



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			30.000	35.000	33.991	33.991	33.991		34.051
			20	30		Alte cheltuieli			46.000	49.900	43.538	43.538	40.206	3.332	32.248
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			1.000	11.000	7.681	7.681	4.349	3.332	4.349
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			45.000	38.900	35.857	35.857	35.857		27.899
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			20.000	50.000	49.728	49.728	42.211	7.517	49.728
			55	01		A. Transferuri interne			20.000	50.000	49.728	49.728	42.211	7.517	49.728
			55	01	65	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID			20.000	50.000	49.728	49.728	42.211	7.517	49.728
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			112.000	112.000	73.566	73.566	73.566		65.891
			59	11		Asociatii si fundatii			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		22.325
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			82.000	82.000	43.566	43.566	43.566		43.566
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.654	-3.654	-3.654		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.654	-3.654	-3.654		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-3.654	-3.654	-3.654		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-3.654	-3.654	-3.654		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			144.500	145.000	137.634	137.634	137.634		141.566
			01			CHELTUIELI CURENTE			144.500	145.000	137.634	137.634	137.634		141.566
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			144.500	145.000	137.634	137.634	137.634		141.566
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			141.500	141.800	134.478	134.478	134.478		138.375

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	01	Salarii de baza			130.500	130.500	123.502	123.502	123.502		127.300
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			11.000	11.300	10.976	10.976	10.976		11.075
			10	03		Contributii			3.000	3.200	3.156	3.156	3.156		3.191
			10	03	07	Contributia asiguratoric pentru munca			3.000	3.200	3.156	3.156	3.156		3.191
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			20.000	20.080	20.000	20.000	16.701	3.299	12.701
			01			CHELTUIELI CURENTE			20.000	20.080	20.000	20.000	16.701	3.299	12.701
			30			TITLUL III DOBANZI			20.000	20.080	20.000	20.000	16.701	3.299	12.701
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			20.000	20.080	20.000	20.000	16.701	3.299	12.701
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			20.000	20.080	20.000	20.000	16.701	3.299	12.701
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			43.000	56.500	47.676	47.676	42.321	5.355	42.796
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			43.000	56.500	47.676	47.676	42.321	5.355	42.796
			01			CHELTUIELI CURENTE			43.000	56.500	47.676	47.676	42.321	5.355	42.796
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			34.000	47.500	42.321	42.321	42.321		42.796
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			33.000	46.500	41.388	41.388	41.388		41.853
			10	01	01	Salarii de baza			30.000	42.300	37.731	37.731	37.731		38.408
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			3.000	4.200	3.657	3.657	3.657		3.445
			10	03		Contributii			1.000	1.000	933	933	933		943
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.000	1.000	933	933	933		943
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			9.000	9.000	5.355	5.355		5.355	
			20	01		Bunuri si servicii			9.000	9.000	5.355	5.355		5.355	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			9.000	9.000	5.355	5.355		5.355	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			5.187.600	6.820.000	6.244.639	6.244.639	6.223.154	21.485	5.875.064
6502						INVATAMANT			1.494.400	1.513.000	1.325.551	1.325.551	1.324.297	1.254	1.311.111
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.494.400	1.513.000	1.325.551	1.325.551	1.324.297	1.254	1.311.111



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						sociala pentru gradinita			50.000	33.000	33.000	33.000	33.000		33.000
						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			386.000	386.000	288.443	288.443	288.443		288.443
						Burse			386.000	386.000	288.443	288.443	288.443		288.443
						SANATATE			539.700	752.400	640.469	640.469	625.240	15.229	862.968
						CHELTUIELI CURENTE			539.700	752.400	640.469	640.469	625.240	15.229	862.968
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			256.000	318.700	301.007	301.007	301.007		309.690
						Cheltuieli salariale in bani			251.000	313.200	295.522	295.522	295.522		303.938
						Salarii de baza			212.000	242.500	239.743	239.743	239.743		244.075
						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii				58.700	45.523	45.523	45.523		48.790
						Indemnizatii de hrana			39.000	12.000	10.256	10.256	10.256		11.073
						Contributii			5.000	5.500	5.485	5.485	5.485		5.752
						Contributia asiguratorie pentru munca			5.000	5.500	5.485	5.485	5.485		5.752
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			229.700	359.700	339.462	339.462	324.233	15.229	553.278
						Bunuri si servicii			117.700	137.700	131.484	131.484	127.594	3.890	119.133
						Incalzit, iluminat si forta motrica			67.700	87.700	87.233	87.233	87.233		66.442
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			50.000	50.000	44.251	44.251	40.361	3.890	52.691
						Reparatii curente				110.000	110.000	110.000	110.000		367.159
						Medicamente si materiale sanitare			40.000	40.000	28.806	28.806	19.386	9.420	19.386
						Materiale sanitare			20.000	20.000	18.887	18.887	9.467	9.420	9.467
						Dczinfectanti			20.000	20.000	9.919	9.919	9.919		9.919
						Bunuri de natura obiectelor de inventar			22.000	22.000	21.572	21.572	19.653	1.919	
						Alte obiecte de inventar			22.000	22.000	21.572	21.572	19.653	1.919	
						Studii si cercetari			50.000	50.000	47.600	47.600	47.600		47.600
						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			54.000	74.000					
						Transferuri curente			54.000	74.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
							1	2	3	4					
A						B									
6702			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			54.000	74.000					
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.073.500	1.443.100	1.348.397	1.348.397	1.343.395	5.002	735.382
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.073.500	1.443.100	1.349.180	1.349.180	1.344.178	5.002	735.382
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			340.500	395.100	364.714	364.714	364.714		371.997
			10	01		Cheltuielisalariale in bani			332.800	386.810	356.738	356.738	356.738		363.868
			10	01	01	Salarii de baza			300.400	348.210	323.544	323.544	323.544		329.956
			10	03	17	Indemnizatii de hrana			32.400	38.600	33.194	33.194	33.194		33.912
			10	03	07	Contributii			7.700	8.290	7.976	7.976	7.976		8.129
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			7.700	8.290	7.976	7.976	7.976		8.129
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			703.000	820.000	766.050	766.050	761.050	5.000	343.716
			20	01		Bunuri si servicii			40.000	50.000	38.134	38.134	33.134	5.000	44.547
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			40.000	50.000	38.134	38.134	33.134	5.000	44.547
			20	02		Reparatii curente			660.000	727.000	687.916	687.916	687.916		299.169
			20	03		Hrana			3.000	3.000					
			20	03	01	Hrana pentru oameni			3.000	3.000					
			20	30		Alte cheltuieli				40.000	40.000	40.000	40.000		
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				40.000	40.000	40.000	40.000		
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			30.000	228.000	218.416	218.416	218.414	2	20.669
			51	01		Transferuri curente			30.000	228.000	218.416	218.416	218.414	2	20.669
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			30.000	228.000	218.416	218.416	218.414	2	20.669
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-783	-783	-783		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-783	-783	-783		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si					-783	-783	-783		

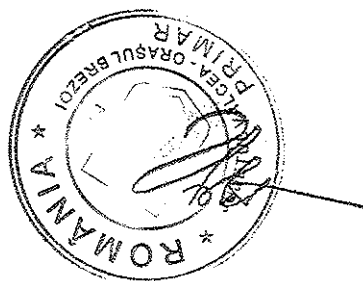
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						recuperate in anul curent					-783	-783	-783		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-783	-783	-783		
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.080.000	3.111.500	2.930.222	2.930.222	2.930.222		2.964.603
						CHELTUIELI CURENTE			2.080.000	3.111.500	2.930.716	2.930.716	2.930.716		2.964.603
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.389.000	1.925.500	1.770.212	1.770.212	1.770.212		1.787.018
						Cheltuieli salariale in bani			1.355.000	1.887.000	1.732.747	1.732.747	1.732.747		1.749.160
						Salarii de baza			1.195.000	1.635.500	1.510.157	1.510.157	1.510.157		1.524.823
						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii				70.000	46.896	46.896	46.896		46.896
						Indemnizatii de hrana			160.000	181.500	175.694	175.694	175.694		177.441
						Contributii			34.000	38.500	37.465	37.465	37.465		37.858
						Contributia asiguratorie pentru munca			34.000	38.500	37.465	37.465	37.465		37.858
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			691.000	1.186.000	1.160.504	1.160.504	1.160.504		1.177.585
						Ajutoare sociale			691.000	1.186.000	1.160.504	1.160.504	1.160.504		1.177.585
						Ajutoare sociale in numerar			691.000	1.186.000	1.160.504	1.160.504	1.160.504		1.177.585
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-494	-494	-494		
						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTISI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-494	-494	-494		
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-494	-494	-494		
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-494	-494	-494		
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.106.930	1.308.730	1.303.019	1.303.019	1.231.454	71.565	1.115.260
						LOCUINTE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			452.000	612.000	612.773	612.773	541.208	71.565	418.688

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			01			CHELTUIELI CURENTE			452.000	612.000	612.773	612.773	541.208	71.565	418.688
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			452.000	612.000	612.773	612.773	541.208	71.565	418.688
			20	01		Bunuri si servicii			200.000	360.000	376.660	376.660	316.994	59.666	384.654
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			160.000	260.000	274.430	274.430	247.764	26.666	319.943
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			40.000	70.000	72.230	72.230	69.230	3.000	64.711
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				30.000	30.000	30.000		30.000	
			20	12		Consultanta si expertiza			92.000	92.000	91.392	91.392	91.392		
			20	16		Studii si cercetari			160.000	160.000	144.721	144.721	132.822	11.899	34.034
7402						PROTECTIA MEDIULUI			654.930	696.730	690.246	690.246	690.246		696.572
			01			CHELTUIELI CURENTE			654.930	696.730	690.246	690.246	690.246		696.572
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			218.900	239.200	232.740	232.740	232.740		234.830
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			214.000	234.000	227.658	227.658	227.658		229.702
			10	01	01	Salarii de baza			189.000	208.600	205.386	205.386	205.386		207.507
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			25.000	25.400	22.272	22.272	22.272		22.195
			10	03		Contributii			4.900	5.200	5.082	5.082	5.082		5.128
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.900	5.200	5.082	5.082	5.082		5.128
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			436.030	457.530	457.506	457.506	457.506		461.742
			20	01		Bunuri si servicii			436.030	436.030	436.006	436.006	436.006		440.242
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			436.030	436.030	436.006	436.006	436.006		440.242
			20	30		Alte cheltuieli				21.500	21.500	21.500	21.500		21.500
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				21.500	21.500	21.500	21.500		21.500
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			650.500	750.300	703.118	703.118	674.739	28.379	458.740
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SIDE MUNCA			58.900	249.100	234.933	234.933	234.933		231.136
			01			CHELTUIELI CURENTE			58.900	249.100	234.933	234.933	234.933		231.136

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			38.900	44.100	41.052	41.052	41.052		42.567
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			38.000	43.000	40.150	40.150	40.150		41.654
			10 01 01			Salarii de baza			35.000	39.000	36.511	36.511	36.511		37.800
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			3.000	4.000	3.639	3.639	3.639		3.854
			10 03			Contributii			900	1.100	902	902	902		913
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			900	1.100	902	902	902		913
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	205.000	193.881	193.881	193.881		188.569
			20 01			Bunuri si servicii			20.000	205.000	193.881	193.881	193.881		188.569
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	195.000	183.881	183.881	183.881		178.569
						TRANSPORTURI			591.600	501.200	468.185	468.185	439.806	28.379	227.604
			01			CHELTUIELI CURENTE			391.600	281.200	256.493	256.493	228.114	28.379	227.604
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			136.100	158.700	157.347	157.347	157.347		155.207
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			133.100	155.100	153.884	153.884	153.884		151.800
			10 01 01			Salarii de baza			120.000	139.500	139.341	139.341	139.341		137.646
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			13.100	15.600	14.543	14.543	14.543		14.154
			10 03			Contributii			3.000	3.600	3.463	3.463	3.463		3.407
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	3.600	3.463	3.463	3.463		3.407
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			255.500	122.500	99.146	99.146	70.767	28.379	72.397
			20 01			Bunuri si servicii			73.500	73.500	71.400	71.400	62.021	9.379	63.651
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			20.000	20.000	19.952	19.952	19.952		18.961
			20 01 06			Piese de schimb			15.000	15.000	14.730	14.730	5.351	9.379	5.351
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			38.500	38.500	36.718	36.718	36.718		39.339
			20 02			Reparatii curente			12.000	19.000	19.000	19.000		19.000	
			20 16			Studii si cercetari			160.000	20.000					
			20 30			Alte cheltuieli			10.000	10.000	8.746	8.746	8.746		8.746

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			10.000	10.000	8.746	8.746	8.746		8.746
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			200.000	220.000	211.692	211.692	211.692		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			200.000	220.000	211.692	211.692	211.692		
			81	02		Rambursari de credite interne			200.000	220.000	211.692	211.692	211.692		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			200.000	220.000	211.692	211.692	211.692		
9902	96					excedent/deficit sect funct				45.000			1.384		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	67					pentru finantarea proiectelor de investitii			19.265		19.265	19.265		
	69					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020		20.000						
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	3.414.000	13.217.000	4.474.110		4.474.110	4.474.110		
	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	3.414.000	13.217.000	4.128.305		4.128.305	4.128.305		
	01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	414.000	10.217.000	3.682.136		3.682.136	3.682.136		
	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			108.226		108.226	108.226		
	03					Prefinantare	3.000.000	3.000.000	337.943		337.943	337.943		
	02					Fondul Social European(FSE)			345.805		345.805	345.805		
	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			17.734		17.734	17.734		
	03					Prefinantare			328.071		328.071	328.071		

## TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
31.12.2021

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			7.112.970	17.588.630	9.408.038	9.408.038	8.895.792	512.246	4.664.916
			01			CHELTUIELI CURENTE			5.206.470	15.267.270	7.222.242	7.222.242	6.826.228	396.014	2.787.899
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			5.206.470	15.267.270	7.222.242	7.222.242	6.826.228	396.014	2.787.899
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.906.500	2.321.360	2.185.796	2.185.796	2.069.564	116.232	1.877.017
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.906.500	2.321.360	2.185.796	2.185.796	2.069.564	116.232	1.877.017
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			320.000	370.000	321.595	321.595	321.595		286.124
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			310.000	360.000	321.595	321.595	321.595		286.124
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			310.000	360.000	321.595	321.595	321.595		286.124
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			310.000	360.000	321.595	321.595	321.595		286.124
			71	01		Active fixe			310.000	360.000	321.595	321.595	321.595		286.124
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									11.286
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									18.091
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			310.000	360.000	321.595	321.595	321.595		256.747
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			10.000	10.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			10.000	10.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			10.000	10.000					
			71	01		Active fixe			10.000	10.000					
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			10.000	10.000					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.240.470	9.113.470	1.352.524	1.352.524	1.103.366	249.158	736.300
6502						INVATAMANT			616.470	4.983.470	672.032	672.032	433.676	238.356	594.698

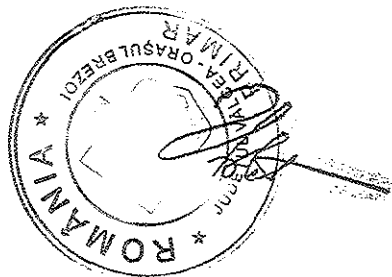
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			01			CHELTUIELI CURENTE			616.470	4.913.470	672.032	672.032	433.676	238.356	506.267
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			616.470	4.913.470	672.032	672.032	433.676	238.356	506.267
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)				4.297.000	317.827	317.827	79.470	238.357	148.562
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila				4.297.000	317.827	317.827	79.470	238.357	148.562
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)			616.470	616.470	354.205	354.205	354.206	-1	357.705
			58	02	01	Finantarea nationala			91.000	91.000	52.007	52.007	52.008	-1	52.007
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila			525.470	525.470	302.198	302.198	302.198		305.698
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL				70.000					88.431
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				70.000					88.431
			71	01		Active fixe				70.000					88.431
			71	01	01	Constructii									28.876
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport				70.000					21.747
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									37.808
6602			70			SANATATE			126.000	126.000	126.000	126.000	126.000		9.108
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			126.000	126.000	126.000	126.000	126.000		9.108
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			126.000	126.000	126.000	126.000	126.000		9.108
			71	01		Active fixe			126.000	126.000	126.000	126.000	126.000		9.108
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			126.000	126.000	126.000	126.000	126.000		9.108
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			498.000	4.004.000	554.492	554.492	543.690	10.802	132.494
			01			CHELTUIELI CURENTE				3.506.000	73.586	73.586	62.784	10.802	121.424



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									9.324
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									9.324
			71	01		Active fixe									9.324
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									9.324
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			5.331.000	7.627.800	7.256.624	7.256.624	6.993.536	263.088	3.020.550
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA									116.941
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									116.941
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									116.941
			71	01		Active fixe									116.941
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									116.941
8402						TRANSPORTURI			5.331.000	7.627.800	7.256.624	7.256.624	6.993.536	263.088	2.903.609
			01			CHELTUIELI CURENTE			4.590.000	6.847.800	6.476.624	6.476.624	6.329.768	146.856	2.160.208
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			4.590.000	6.847.800	6.476.624	6.476.624	6.329.768	146.856	2.160.208
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			4.590.000	6.847.800	6.476.624	6.476.624	6.329.768	146.856	2.160.208
			58	01	01	Finantarea nationala			90.000	590.000	589.466	589.466	454.510	134.956	669.458
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			4.500.000	6.000.000	5.875.258	5.875.258	5.875.258		1.478.850
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile				257.800	11.900	11.900		11.900	11.900
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			741.000	780.000	780.000	780.000	663.768	116.232	743.401
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			741.000	780.000	780.000	780.000	663.768	116.232	743.401
			71	01		Active fixe			741.000	780.000	780.000	780.000	663.768	116.232	743.401

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	01	Constructii			691.000	691.000	691.000	691.000	574.768	116.232	654.401
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			50.000	89.000	89.000	89.000	89.000		89.000
9902	97					excedent/deficit sect dezv			20.000				-1.198.000		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0						TOTAL JUDET								
0001	10					TOTAL VENITURI-VENTURI PROPRII.SUBVENTII	15.040.000	15.040.000	11.773.328	364.478	11.408.850	11.309.695		463.633
0002						I. VENITURI CURENTE	7.367.000	7.367.000	6.575.367	364.478	6.210.889	6.111.734		463.633
2900						C. VENITURI NEFISCALE	7.367.000	7.367.000	6.575.367	364.478	6.210.889	6.111.734		463.633
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000	10.000	20.948		20.948	20.948		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000	10.000	20.948		20.948	20.948		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	10.000	10.000	14.430		14.430	14.430		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	10.000	10.000	14.430		14.430	14.430		
3010	50					Alte venituri din proprietate			6.518		6.518	6.518		
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	7.357.000	7.357.000	6.554.419	364.478	6.189.941	6.090.786		463.633
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	7.307.000	7.307.000	6.480.384	364.478	6.115.906	6.016.751		463.633
3310	08					Venituri din prestari de servicii	60.000	60.000	84.225		84.225	84.225		
		21				Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	5.973.000	5.973.000	5.375.744	364.478	5.011.266	4.912.111		463.633
3310	30					Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	1.274.000	1.274.000	1.020.415		1.020.415	1.020.415		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECAT SUBVENTIILE	50.000	50.000	74.035		74.035	74.035		
3710	01					Donatii si sponsorizari	50.000	50.000	74.035		74.035	74.035		
		03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-73.000	-73.000	-32.553		-32.553	-32.553		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3710	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	73.000	73.000	32.553		32.553	32.553		
4100	10					IV. SUBVENTII	7.673.000	7.673.000	5.197.961		5.197.961	5.197.961		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	7.673.000	7.673.000	5.197.961		5.197.961	5.197.961		
	09					Subventii pentru institutii publice	30.000	30.000	20.669		20.669	20.669		
	10					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	74.000	74.000						
4310	33					Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	7.569.000	7.569.000	5.177.292		5.177.292	5.177.292		

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI  
31.12.2021**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
0						TOTAL JUDET									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			15.040.000	15.040.000	11.445.011	11.445.011	11.287.848	157.163	12.548.290
6610						SANATATE			15.000.000	15.000.000	11.425.242	11.425.242	11.268.079	157.163	12.519.202
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			15.000.000	15.000.000	11.425.242	11.425.242	11.268.079	157.163	12.519.202
	6610	06	01			Spitale generale			15.000.000	15.000.000	11.425.242	11.425.242	11.268.079	157.163	12.519.202
	6710					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			30.000	30.000	20.669	20.669	20.669		20.669
		05				Servicii recreative si sportive			30.000	30.000	20.669	20.669	20.669		20.669
			01			Sport			30.000	30.000	20.669	20.669	20.669		20.669
	7010					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			10.000	10.000					4.611
		50				Alte servicii in domeniile locuintelor. serviciilor si dezvoltarii comunale			10.000	10.000					4.611
	8710					ALTE ACTIUNI ECONOMICE					-900	-900	-900		3.808
		50				Alte actiuni economice					-900	-900	-900		3.808

**DETALIEREA CHELTUIELILOR  
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII  
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL**

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
0						TOTAL JUDET									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			15.040.000	15.040.000	11.445.011	11.445.011	11.287.848	157.163	12.548.290
	01					CHELTUIELI CURENTE			14.967.000	14.967.000	11.448.661	11.448.661	11.291.498	157.163	12.436.626
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			11.729.000	11.729.000	9.323.815	9.323.815	9.323.815		9.316.503
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.168.000	3.168.000	2.074.242	2.074.242	1.917.079	157.163	3.068.221
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			70.000	70.000	50.604	50.604	50.604		51.902
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			73.000	73.000	32.553	32.553	32.553		111.664
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			73.000	73.000	32.553	32.553	32.553		111.664
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-36.203	-36.203	-36.203		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-36.203	-36.203	-36.203		
6610						SANATATE			15.000.000	15.000.000	11.425.242	11.425.242	11.268.079	157.163	12.519.202
	01					CHELTUIELI CURENTE			14.927.000	14.927.000	11.427.992	11.427.992	11.270.829	157.163	12.415.957
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			11.729.000	11.729.000	9.323.815	9.323.815	9.323.815		9.316.503
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			11.449.000	11.449.000	9.130.193	9.130.193	9.130.193		9.121.506
	10	01	01			Salarii de baza			7.660.000	7.660.000	6.395.650	6.395.650	6.395.650		6.274.477
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			1.885.000	1.885.000	1.292.029	1.292.029	1.292.029		1.415.373
	10	01	06			Alte sporuri			880.000	880.000	660.021	660.021	660.021		656.598
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora			480.000	480.000	397.236	397.236	397.236		392.728
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			408.000	408.000	334.372	334.372	334.372		335.455
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			136.000	136.000	50.885	50.885	50.885		46.875
	10	03				Contributii			280.000	280.000	193.622	193.622	193.622		194.997
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			280.000	280.000	193.622	193.622	193.622		194.997

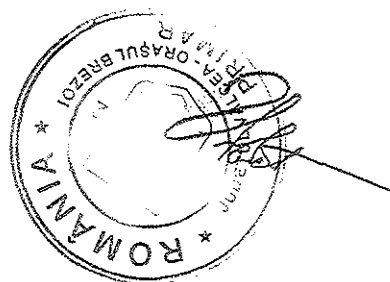
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.128.000	3.128.000	2.053.573	2.053.573	1.896.410	157.163	3.047.552
			20	01		Bunuri si servicii			1.357.000	1.357.000	884.145	884.145	847.957	36.188	1.627.382
			20	01	01	Furnituri de birou			30.000	30.000	15.240	15.240	15.001	239	10.782
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			24.000	24.000	18.624	18.624	18.035	589	14.896
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			190.000	190.000	157.434	157.434	142.621	14.813	175.801
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			38.000	38.000	23.048	23.048	23.048		23.048
			20	01	07	Transport			1.000	1.000	52	52	52		52
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			12.000	12.000	6.797	6.797	6.797		6.558
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			437.000	437.000	177.026	177.026	164.479	12.547	933.197
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			625.000	625.000	485.924	485.924	477.924	8.000	463.048
			20	02		Reparatii curente			80.000	80.000	30.471	30.471	30.471		22.201
			20	03		Hrana			141.000	141.000	96.995	96.995	89.132	7.863	79.330
			20	03	01	Hrana pentru oameni			141.000	141.000	96.995	96.995	89.132	7.863	79.330
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			1.182.000	1.182.000	838.931	838.931	749.046	89.885	1.237.738
			20	04	01	Medicamente			620.000	620.000	464.877	464.877	416.696	48.181	622.571
			20	04	02	Materiale sanitare			240.000	240.000	148.860	148.860	143.864	4.996	162.282
			20	04	03	Reactivi			240.000	240.000	162.669	162.669	147.841	14.828	418.819
			20	04	04	Dezinfectanti			82.000	82.000	62.525	62.525	40.645	21.880	34.066
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			210.000	210.000	137.894	137.894	117.297	20.597	23.496
			20	05	01	Uniforme si echipament									1.785
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat									535
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			210.000	210.000	137.894	137.894	117.297	20.597	21.176
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			6.000	6.000	737	737	737		737

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	6.000	737	737	737		737
			20	09		Materiale de laborator			12.000	12.000	6.280	6.280	5.792	488	5.632
			20	12		Consultanta si expertiza			20.000	20.000					
			20	13		Pregatire profesionala			6.000	6.000	2.259	2.259	2.259		2.259
			20	14		Protectia muncii			3.000	3.000	788	788	788		817
			20	30		Alte cheltuieli			111.000	111.000	55.073	55.073	52.931	2.142	47.960
			20	30	04	Chirii			90.000	90.000	48.921	48.921	46.779	2.142	41.983
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			21.000	21.000	6.152	6.152	6.152		5.977
			59			<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>			70.000	70.000	50.604	50.604	50.604		51.902
			59	01		Burse			10.000	10.000					
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			60.000	60.000	50.604	50.604	50.604		51.902
			70			<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>			73.000	73.000	32.553	32.553	32.553		103.245
			71			<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>			73.000	73.000	32.553	32.553	32.553		103.245
			71	01		Active fixe			73.000	73.000	32.553	32.553	32.553		103.245
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			73.000	73.000	32.553	32.553	32.553		95.243
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									8.002
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-35.303	-35.303	-35.303		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-35.303	-35.303	-35.303		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-35.303	-35.303	-35.303		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-900	-900	-900		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-900	-900	-900		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-900	-900	-900		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-900	-900	-900		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0						TOTAL JUDET								
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII.SUBVENTII	15.040.000	15.040.000	11.773.328	364.478	11.408.850	11.309.695		463.633
0002						I. VENITURI CURENTE	7.367.000	7.367.000	6.575.367	364.478	6.210.889	6.111.734		463.633
2900						C. VENITURI NEFISCALE	7.367.000	7.367.000	6.575.367	364.478	6.210.889	6.111.734		463.633
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000	10.000	20.948		20.948	20.948		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000	10.000	20.948		20.948	20.948		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	10.000	10.000	14.430		14.430	14.430		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	10.000	10.000	14.430		14.430	14.430		
3010	50					Alte venituri din proprietate			6.518		6.518	6.518		
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	7.357.000	7.357.000	6.554.419	364.478	6.189.941	6.090.786		463.633
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	7.307.000	7.307.000	6.480.384	364.478	6.115.906	6.016.751		463.633
3310	08					Venituri din prestari de servicii	60.000	60.000	84.225		84.225	84.225		
		21				Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	5.973.000	5.973.000	5.375.744	364.478	5.011.266	4.912.111		463.633
3310	30					Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	1.274.000	1.274.000	1.020.415		1.020.415	1.020.415		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	50.000	50.000	74.035		74.035	74.035		
3710	01					Donatii si sponsorizari	50.000	50.000	74.035		74.035	74.035		
		03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-73.000	-73.000	-32.553		-32.553	-32.553		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3710	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	73.000	73.000	32.553		32.553	32.553		
4100	10					IV. SUBVENTII	7.673.000	7.673.000	5.197.961		5.197.961	5.197.961		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	7.673.000	7.673.000	5.197.961		5.197.961	5.197.961		
	09					Subventii pentru institutii publice	30.000	30.000	20.669		20.669	20.669		
	10					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	74.000	74.000						
4310	33					Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	7.569.000	7.569.000	5.177.292		5.177.292	5.177.292		

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI  
31.12.2021**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
0						TOTAL JUDET									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			15.040.000	15.040.000	11.445.011	11.445.011	11.287.848	157.153	12.548.290
6610						SANATATE			15.000.000	15.000.000	11.425.242	11.425.242	11.268.079	157.153	12.519.202
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			15.000.000	15.000.000	11.425.242	11.425.242	11.268.079	157.153	12.519.202
	6610	06	01			Spitale generale			15.000.000	15.000.000	11.425.242	11.425.242	11.268.079	157.153	12.519.202
	6710					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			30.000	30.000	20.669	20.669	20.669		20.669
		05				Servicii recreative si sportive			30.000	30.000	20.669	20.669	20.669		20.669
			01			Sport			30.000	30.000	20.669	20.669	20.669		20.669
	7010					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			10.000	10.000					4.611
		50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			10.000	10.000					4.611
	8710					ALTE ACTIUNI ECONOMICE					-900	-900	-900		3.808
		50				Alte actiuni economice					-900	-900	-900		3.808

**DETALIEREA CHELTUIELILOR  
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII  
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL**

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
0						TOTAL JUDET									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			15.040.000	15.040.000	11.445.011	11.445.011	11.287.848	157.163	12.548.290
		01				CHELTUIELI CURENTE			14.967.000	14.967.000	11.448.661	11.448.661	11.291.498	157.163	12.436.626
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			11.729.000	11.729.000	9.323.815	9.323.815	9.323.815		9.316.503
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.168.000	3.168.000	2.074.242	2.074.242	1.917.079	157.163	3.068.221
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			70.000	70.000	50.604	50.604	50.604		51.902
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			73.000	73.000	32.553	32.553	32.553		111.664
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			73.000	73.000	32.553	32.553	32.553		111.664
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-36.203	-36.203	-36.203		
		85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTISI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-36.203	-36.203	-36.203		
6610						SANATATE			15.000.000	15.000.000	11.425.242	11.425.242	11.268.079	157.163	12.519.202
		01				CHELTUIELI CURENTE			14.927.000	14.927.000	11.427.992	11.427.992	11.270.829	157.163	12.415.957
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			11.729.000	11.729.000	9.323.815	9.323.815	9.323.815		9.316.503
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			11.449.000	11.449.000	9.130.193	9.130.193	9.130.193		9.121.506
		10	01	01		Salarii de baza			7.660.000	7.660.000	6.395.650	6.395.650	6.395.650		6.274.477
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca			1.885.000	1.885.000	1.292.029	1.292.029	1.292.029		1.415.373
		10	01	06		Alte sporuri			880.000	880.000	660.021	660.021	660.021		656.598
		10	01	11		Fond aferent platii cu ora			480.000	480.000	397.236	397.236	397.236		392.728
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			408.000	408.000	334.372	334.372	334.372		335.455
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani			136.000	136.000	50.885	50.885	50.885		46.875
		10	03			Contributii			280.000	280.000	193.622	193.622	193.622		194.997
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			280.000	280.000	193.622	193.622	193.622		194.997

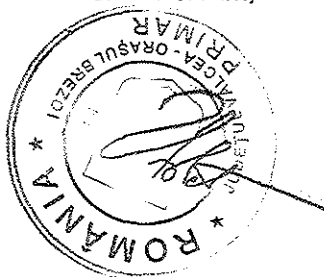
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.128.000	3.128.000	2.053.573	2.053.573	1.896.410	157.163	3.047.552
	20	01				Bunuri si servicii			1.357.000	1.357.000	884.145	884.145	847.957	36.188	1.627.382
	20	01	01			Furnituri de birou			30.000	30.000	15.240	15.240	15.001	239	10.782
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			24.000	24.000	18.624	18.624	18.035	589	14.896
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			190.000	190.000	157.434	157.434	142.621	14.813	175.801
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			38.000	38.000	23.048	23.048	23.048		23.048
	20	01	07			Transport			1.000	1.000	52	52	52		52
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			12.000	12.000	6.797	6.797	6.797		6.558
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			437.000	437.000	177.026	177.026	164.479	12.547	933.197
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			625.000	625.000	485.924	485.924	477.924	8.000	463.048
	20	02				Reparatii curente			80.000	80.000	30.471	30.471	30.471		22.201
	20	03				Hrana			141.000	141.000	96.995	96.995	89.132	7.863	79.330
	20	03	01			Hrana pentru oameni			141.000	141.000	96.995	96.995	89.132	7.863	79.330
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			1.182.000	1.182.000	838.931	838.931	749.046	89.885	1.237.738
	20	04	01			Medicamente			620.000	620.000	464.877	464.877	416.696	48.181	622.571
	20	04	02			Materiale sanitare			240.000	240.000	148.860	148.860	143.864	4.996	162.282
	20	04	03			Reactivi			240.000	240.000	162.669	162.669	147.841	14.828	418.819
	20	04	04			Dezinfectanti			82.000	82.000	62.525	62.525	40.645	21.880	34.066
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			210.000	210.000	137.894	137.894	117.297	20.597	23.496
	20	05	01			Uniforme si echipament									1.785
	20	05	03			Lenjerie si accesorii de pat									535
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			210.000	210.000	137.894	137.894	117.297	20.597	21.176
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			6.000	6.000	737	737	737		737

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	6.000	737	737	737		737
			20	09		Materiale de laborator			12.000	12.000	6.280	6.280	5.792	488	5.632
			20	12		Consultanta si expertiza			20.000	20.000					
			20	13		Pregatire profesionala			6.000	6.000	2.259	2.259	2.259		2.259
			20	14		Protectia muncii			3.000	3.000	788	788	788		817
			20	30		Alte cheltuieli			111.000	111.000	55.073	55.073	52.931	2.142	47.960
			20	30	04	Chirii			90.000	90.000	48.921	48.921	46.779	2.142	41.983
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			21.000	21.000	6.152	6.152	6.152		5.977
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			70.000	70.000	50.604	50.604	50.604		51.902
			59	01		Burse			10.000	10.000					
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			60.000	60.000	50.604	50.604	50.604		51.902
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			73.000	73.000	32.553	32.553	32.553		103.245
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			73.000	73.000	32.553	32.553	32.553		103.245
			71	01		Active fixe			73.000	73.000	32.553	32.553	32.553		103.245
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			73.000	73.000	32.553	32.553	32.553		95.243
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									8.002
			84			PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-35.303	-35.303	-35.303		
			85			Titul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-35.303	-35.303	-35.303		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-35.303	-35.303	-35.303		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-900	-900	-900		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-900	-900	-900		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-900	-900	-900		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-900	-900	-900		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
31.12.2021**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	14.967.000	14.967.000	11.740.775	364.478	11.376.297	11.277.142		463.633
0002						I. VENITURI CURENTE	7.294.000	7.294.000	6.542.814	364.478	6.178.336	6.079.181		463.633
2900						C. VENITURI NEFISCALE	7.294.000	7.294.000	6.542.814	364.478	6.178.336	6.079.181		463.633
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000	10.000	20.948		20.948	20.948		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000	10.000	20.948		20.948	20.948		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	10.000	10.000	14.430		14.430	14.430		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	10.000	10.000	14.430		14.430	14.430		
	50					Alte venituri din proprietate			6.518		6.518	6.518		
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	7.284.000	7.284.000	6.521.866	364.478	6.157.388	6.058.233		463.633
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	7.307.000	7.307.000	6.480.384	364.478	6.115.906	6.016.751		463.633
	08					Venituri din prestari de servicii	60.000	60.000	84.225		84.225	84.225		
	21					Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	5.973.000	5.973.000	5.375.744	364.478	5.011.266	4.912.111		463.633
	30					Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	1.274.000	1.274.000	1.020.415		1.020.415	1.020.415		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-23.000	-23.000	41.482		41.482	41.482		
	01					Donatii si sponsorizari	50.000	50.000	74.035		74.035	74.035		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-73.000	-73.000	-32.553		-32.553	-32.553		
4100	10					IV. SUBVENTII	7.673.000	7.673.000	5.197.961		5.197.961	5.197.961		

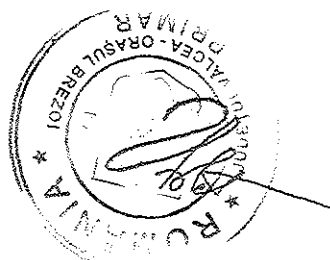
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	7.673.000	7.673.000	5.197.961		5.197.961	5.197.961		
	09					Subventii pentru institutii publice	30.000	30.000	20.669		20.669	20.669		
	10					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	74.000	74.000						
	33					Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	7.569.000	7.569.000	5.177.292		5.177.292	5.177.292		

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
31.12.2021**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	14.967.000	14.967.000	11.740.775	364.478	11.376.297	11.277.142		463.633
0002						I. VENITURI CURENTE	7.294.000	7.294.000	6.542.814	364.478	6.178.336	6.079.181		463.633
2900						C. VENITURI NEFISCALE	7.294.000	7.294.000	6.542.814	364.478	6.178.336	6.079.181		463.633
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000	10.000	20.948		20.948	20.948		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000	10.000	20.948		20.948	20.948		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	10.000	10.000	14.430		14.430	14.430		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	10.000	10.000	14.430		14.430	14.430		
					50	Alte venituri din proprietate			6.518		6.518	6.518		
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	7.284.000	7.284.000	6.521.866	364.478	6.157.388	6.058.233		463.633
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	7.307.000	7.307.000	6.480.384	364.478	6.115.906	6.016.751		463.633
	08					Venituri din prestari de servicii	60.000	60.000	84.225		84.225	84.225		
		21				Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	5.973.000	5.973.000	5.375.744	364.478	5.011.266	4.912.111		463.633
					30	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sune alocate de la bugetul de stat	1.274.000	1.274.000	1.020.415		1.020.415	1.020.415		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-23.000	-23.000	41.482		41.482	41.482		
	01					Donatii si sponsorizari	50.000	50.000	74.035		74.035	74.035		
					03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-73.000	-73.000	-32.553		-32.553	-32.553		
4100	10					IV. SUBVENTII	7.673.000	7.673.000	5.197.961		5.197.961	5.197.961		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	7.673.000	7.673.000	5.197.961		5.197.961	5.197.961		
	09					Subventii pentru institutii publice	30.000	30.000	20.669		20.669	20.669		
	10					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	74.000	74.000						
	33					Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	7.569.000	7.569.000	5.177.292		5.177.292	5.177.292		



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
31.12.2021

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	73.000	73.000	32.553		32.553	32.553		
0002						I. VENITURI CURENTE	73.000	73.000	32.553		32.553	32.553		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	73.000	73.000	32.553		32.553	32.553		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	73.000	73.000	32.553		32.553	32.553		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	73.000	73.000	32.553		32.553	32.553		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	73.000	73.000	32.553		32.553	32.553		

## TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR  
 INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII  
 SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL  
 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
 31.12.2021

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			73.000	73.000	32.553	32.553	32.553		111.664
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			73.000	73.000	32.553	32.553	32.553		111.664
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			73.000	73.000	32.553	32.553	32.553		111.664
6610						SANATATE			73.000	73.000	32.553	32.553	32.553		103.245
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			73.000	73.000	32.553	32.553	32.553		103.245
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			73.000	73.000	32.553	32.553	32.553		103.245
		71	01			Active fixe			73.000	73.000	32.553	32.553	32.553		103.245
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport			73.000	73.000	32.553	32.553	32.553		103.245
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									8.002
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									4.611
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL									4.611
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									4.611
		71	01			Active fixe									4.611
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport									4.611
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE									3.808
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL									3.808
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									3.808
		71	01			Active fixe									3.808
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									3.808

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE  
 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
 31.12.2021

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5007						CREDITE INTERNE			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
8407						TRANSPORTURI			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
			71	01		Active fixe			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
			71	01	01	Constructii			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

# CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RAMNICU VALCEA  
 Adresa : STR. CALEA LUI TRAIAN NR. 124  
 Telefon : 0250-737192  
 Fax : 0250/731549  
 Denumire produs: Cont curent PJ in LEI/ DESCHIDERE CONT

EXTRAS DE CONT

Cod client: 11143972

Cod IBAN: RO37CECEVL0141RON0107640  
 Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

ORAS BREZOI

Valuta : RON

STRADA LOTRULUI, 2,  
 , BREZOI, VILCEA

Data editarii extrasului: 13-01-2022 10:37

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-07-2021 - 31-12-2021

Pag: 1

		SOLD INITIAL:	0,00
Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	
Data primire instructiune			Debit Credit
06-07-21	1103031176	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/rata	2.500,00
06-07-21	1143791064	dob cont RQ15122979792334 01 04 16 art 300101 SF - OPH/968 - ORASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI, Iban platitor RO74TREZ24A550000300101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
06-07-21	1103031176	Incasare: /ROC/rata dob cont	5,00
06-07-21	1143791065	RQ15122979792334 01 04 16 art 300101 SF, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1103031176/ 1143791064 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
06-07-21	1103040814	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/rata	24.193,55
06-07-21	1143802365	credit contr RQ15122979792334 01 04 16 art 810205 SF - OPH/967 - ORASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI, Iban platitor RO45TREZ24A840303810205X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
06-07-21	1103040814	Incasare: /ROC/rata credit contr	5,00
06-07-21	1143802366	RQ15122979792334 01 04 16 art 810205 SF, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1103040814/ 1143802365 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
06-07-21	1103140955	- Rambursare credit restant - NC - ORAS	20.380,29
06-07-21	1143929290	BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
06-07-21	1103140966	- Inregistrare dobanda restanta - NC -	5,47
06-07-21	1143929301	ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
06-07-21	1103140980	- Inregistrare dobanda restanta - NC -	26,89
06-07-21	1143929315	ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
07-07-21	1103324734	Comis restant adm cont Jun 2021 -	25,00
07-07-21	1143965119	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
30-07-21	1111152466	- Percepere comision- Gestiune/aniversar	38,71
30-07-21	1150362711	lunar 0.08% RON PJ - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	

Continuare pe pagina: 2

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
10	30-07-21	1111152487 - incasarea dobanzii - NC - ORAS BREZOI -	262,33	
	30-07-21	1150362732 SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
11	30-07-21	1111152488 - Rambursare credit- Rata la creditul	5.944,86	
	30-07-21	1150362733 CI,00381160456958 - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
12	10-08-21	1114571607 Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/rata		187,08
	10-08-21	1155044676 dob cont RQ15122979792334 01 04 16 art 300101 SF - OPH/1090 - ORASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI, Iban platitor RO74TREZ24A550000300101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
13	10-08-21	1114571607 Incasare: /ROC/rata dob cont	5,00	
	10-08-21	1155044677 RQ15122979792334 01 04 16 art 300101 SF, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1114571607/ 1155044676 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
14	10-08-21	1114571615 Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/rata		25.000,00
	10-08-21	1155044688 credit contr RQ15122979792334 01 04 16art810205 SF - OPH/1091 - ORASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI, Iban platitor RO45TREZ24A840303810205X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
5	10-08-21	1114571615 Incasare: /ROC/rata credit contr	5,00	
	10-08-21	1155044689 RQ15122979792334 01 04 16art810205 SF, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1114571615/ 1155044688 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
6	10-08-21	1114684159 - Rambursare credit restant - NC - ORAS	18.248,69	
	10-08-21	1155212627 BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
7	10-08-21	1114684164 - Inregistrare dobanda restanta - NC -	9,63	
	10-08-21	1155212632 ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
8	10-08-21	1114684174 - Percepere comision- Gestiune/aniversar	19,35	
	10-08-21	1155212642 lunar 0.08% RON PJ - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
9	10-08-21	1114684185 - Inregistrare dobanda restanta - NC -	17,48	
	10-08-21	1155212653 ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
10	10-08-21	1114684198 - Rambursare credit restant - NC - ORAS	6.856,93	
	10-08-21	1155212666 BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
11	11-08-21	1114868855 Comis restant adm cont Jul 2021 -	25,00	
	11-08-21	1155255079 SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
12	25-08-21	1119622090 Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/rata		20,00
	25-08-21	1159402065 dob cont RQ15122979792334 01 04 16 art 300101 SF - OPH/1181 - ORASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI, Iban platitor RO74TREZ24A550000300101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		

Continuare pe pagina: 3

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
23	25-08-21	1119622090	Incasare: /ROC/rata dob cont	5,00
	25-08-21	1159402066	RQ15122979792334 01 04 16 art 300101 SF, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1119622090/1159402065 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
24	25-08-21	1119627327	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/rata dob cont RQ15122979792334 01 04 16 art 300101 SF - OPH/1179 - ORASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI, Iban platitor RO74TREZ24A550000300101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	152,08
	25-08-21	1159409543		
25	25-08-21	1119627327	Incasare: /ROC/rata dob cont	5,00
	25-08-21	1159409544	RQ15122979792334 01 04 16 art 300101 SF, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1119627327/1159409543 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
26	25-08-21	1119630110	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/rata credit contr RQ15122979792334 01 04 16 art 810205 SF - OPH/1180 - ORASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI, Iban platitor RO45TREZ24A840303810205X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	17.336,57
	25-08-21	1159413703		
27	25-08-21	1119630110	Incasare: /ROC/rata credit contr	5,00
	25-08-21	1159413704	RQ15122979792334 01 04 16 art 810205 SF, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1119630110/1159413703 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	
28	25-08-21	1119728462	- Rambursare credit restant - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	17.336,57
	25-08-21	1159537947		
9	25-08-21	1119728473	- Inregistrare dobanda restanta - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	88,03
	25-08-21	1159537958		
0	25-08-21	1119728483	- Inregistrare dobanda restanta - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	68,62
	25-08-21	1159537968		
1	31-08-21	1121557955	Comision administrare cont - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	0,43
	31-08-21	1160796535		
2	02-09-21	1122235553	- Depunere - dep stingere gaj - CHIT - BERBECE RODICA, , , , - BREZOI - Valcea	87,60
	02-09-21	1163291481		
3	03-09-21	1122523279	Comis restant adm cont Aug 2021 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	24,57
	03-09-21	1163468239		
4	27-09-21	1130264300	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ comisioane si dob imprumut CEC art 300101 SF - OPH/1354 - ORASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI, Iban platitor RO74TREZ24A550000300101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	3.000,00
	27-09-21	1169379874		

Continuare pe pagina: 4

Data valuta tranz. Data primire instructiune	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit	
35	27-09-21 27-09-21	1130264300 1169379875	Incasare: /ROC/comisioane si dob imprumut CEC art 300101 SF,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1130264300/1169379874 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00	
36	30-09-21 30-09-21	1131537715 1170550679	Comision administrare cont - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	25,00	
37	15-10-21 15-10-21	1136361147 1176363629	Comision poprire - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	100,00	
38	31-10-21 31-10-21	1141516236 1181369231	Comision administrare cont - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	25,00	
39	30-11-21 30-11-21	1151202890 1192243255	Comision administrare cont - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	25,00	
40	08-12-21 08-12-21	1153774500 1195946684	- Depunere - INCASARI - CHIT - SCHELL ROBERT-ADRIAN,,,, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		300,00
41	08-12-21 08-12-21	1153775114 1195947138	- Plata - taxa RNPM 2 buc - OT - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	175,20	
42	08-12-21 08-12-21	1153800467 1195979255	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ servicii analiza dosar pl cf art 20 01 09 SF - OPH/1679 - ORASUL BREZOI,Platitor ORASUL BREZOI,Iban platitor RO61TREZ24A510103200109X,Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		3.292,20
43	08-12-21 08-12-21	1153800467 1195979256	Incasare: /ROC/servicii analiza dosar pl cf art 20 01 09 SF,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1153800467/1195979255 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00	
44	08-12-21 08-12-21	1153816914 1196078988	- Percepere comision- Analiza 0.5% (max 3000) RON PJ / CL00381211288628 - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	3.000,00	
45	09-12-21 09-12-21	1154143956 1196379429	- Utilizare credit - NC - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		1.500.000,00
	09-12-21 09-12-21	1154145963 1196385605	- Plata - credite interne pentru investitii - OPHT/1 - ORAS BREZOI, Beneficiar ORAS BREZOI,Iban beneficiar RO70TREZ67621C410201XXXX,Banca beneficiar TREZORERIA STATULUI,Cnp/Cui beneficiar 2541894, - CREDITE INTERNE PENTRU INVESTITII - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	1.500.000,00	
	09-12-21 09-12-21	1154145963 1196385606	Plata - credite interne pentru investitii, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1154145963/ 1196385605 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	12,00	
	31-12-21 31-12-21	1161555939 1204700910	- Percepere comision- Gestiune/aniversar lunar 0.08% RON PJ - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	1.200,00	

Continuare pe pagina: 5

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
49 31-12-21	1161555946	- incasarea dobanzii - NC - ORAS BREZOI -	2.083,03	
31-12-21	1204700917	SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		

Total sume debitoare			1.576.069,08	
Total sume creditoare				1.576.069,08

**SOLD FINAL: 0,00**

Comisioane datorate (restante) la sfarsitul lunii anterioare:  
Valuta RON: 25,00

Acest document a fost generat la 13-01-2022 10:37

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de către banca în următoarea zi bancară.

nitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RAMNICU VALCEA  
 adresa : STR. CALEA LUI TRAIAN NR. 124  
 telefon : 0250-737192  
 fax : 0250/731549-  
 denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -  
 depozitul persoanei juridice

EXTRAS DE CONT

Cod client: 11143972

Denumire client:

ORAS BREZOI

STRADA LOTRULUI, 2,  
 BREZOI, VILCEA

Cod IBAN: RO66CEEVL0169RON0089141  
 Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Data editarii extrasului: 13-01-2022 10:38

Conturile existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de  
 Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.  
 Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si  
 lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-07-2021 - 31-12-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL:

21.085,94

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
13-07-21	1105255978	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/c v		133,00
13-07-21	1146005212	garantii mat iunie 2021 SF art 10 01 01 - OPH/1021 - ORAS BREZOI, Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO31TREZ24A670501100101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
13-07-21	1105255978	Incasare: /ROC/c v garantii mat iunie 2021	5,00	
13-07-21	1146005213	SF art 10 01 01, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1105255978/1146005212 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
13-07-21	1105256611	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/		100,00
13-07-21	1146006174	garantii mat iunie 2021 SF art 10 01 01 - OPH/1022 - ORAS BREZOI, Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO49TREZ24A845000100101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
13-07-21	1105256611	Incasare: /ROC/garantii mat iunie 2021 SF	5,00	
13-07-21	1146006175	art 10 01 01, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1105256611/1146006174 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
13-07-21	1105258397	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/		200,00
13-07-21	1146008877	Garantii mat iunie 2021 SF art 10 01 01 - OPH/1015 - ORAS BREZOI, Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO45TREZ24A510103100101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
13-07-21	1105258397	Incasare: /ROC/Garantii mat iunie 2021 SF	5,00	
13-07-21	1146008878	art 10 01 01, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1105258397/1146008877 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
31-07-21	1111385547	Comision administrare cont - SUCURSALA	10,00	
31-07-21	1150499984	RAMNICU VALCEA - Valcea		
12-08-21	1115296859	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/c v		133,00
12-08-21	1155625300	garantii mat iulie 2021 SF art 10 01 01 - OPH/1131 - ORAS BREZOI, Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO31TREZ24A670501100101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		

Continuare pe pagina: 2

data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
12-08-21	1115296859	Incasare: /ROC/c v garantii mat iulie 2021	5,00	
12-08-21	1155625301	SF art 10 01 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1115296859/1155625300 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
12-08-21	1115298045	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/		200,00
12-08-21	1155626714	Garantii mat iulie 2021 SF art 10 01 01 - OPH/1099 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO45TREZ24A510103100101X, Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
12-08-21	1115298045	Incasare: /ROC/Garantii mat iulie 2021 SF	5,00	
12-08-21	1155626715	art 10 01 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1115298045/1155626714 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
12-08-21	1115298074	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/		100,00
12-08-21	1155626752	garantii mat iulie 2021 SF art 10 01 01 - OPH/1130 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO49TREZ24A845000100101X, Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
12-08-21	1115298074	Incasare: /ROC/garantii mat iulie 2021 SF	5,00	
12-08-21	1155626753	art 10 01 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1115298074/1155626752 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
31-08-21	1121557955	Comision administrare cont - SUCURSALA	10,00	
31-08-21	1160795489	RAMNICU VALCEA - Valcea		
13-09-21	1125543968	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/c v		133,00
13-09-21	1166013619	garantii mat august 2021 SF art 10 01 01 - OPH/1271 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO31TREZ24A670501100101X, Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
13-09-21	1125543968	Incasare: /ROC/c v garantii mat august	5,00	
13-09-21	1166013621	2021 SF art 10 01 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1125543968/1166013619 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
13-09-21	1125543976	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/		200,00
13-09-21	1166013631	Garantii mat august 2021 SF art 10 01 01 - OPH/1247 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO45TREZ24A510103100101X, Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
13-09-21	1125543976	Incasare: /ROC/Garantii mat august 2021 SF	5,00	
13-09-21	1166013632	art 10 01 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1125543976/1166013631 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
30-09-21	1131537715	Comision administrare cont - SUCURSALA	10,00	
30-09-21	1170549535	RAMNICU VALCEA - Valcea		
13-10-21	1135662271	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/		200,00
13-10-21	1175853371	Garantii mat septembrie 2021 SF art 10 01 01 - OPH/1430 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI,Iban platitor RO45TREZ24A510103100101X,Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		

Data valuta tranz. Data primire instructiune	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
13-10-21	1135662271	Incasare: /ROC/Garantii mat septembrie	5,00	
13-10-21	1175853372	2021 SF art 10 01 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1135662271/1175853371 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
13-10-21	1135669739	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/c v		133,00
13-10-21	1175863425	garantii mat septembrie 2021 SF art 10 01 01 - OPH/1455 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI,Iban platitor RO31TREZ24A670501100101X,Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
13-10-21	1135669739	Incasare: /ROC/c v garantii mat septembrie	5,00	
13-10-21	1175863425	2021 SF art 10 01 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1135669739/1175863425 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
31-10-21	1141516236	Comision administrare cont - SUCURSALA	10,00	
31-10-21	1181367735	RAMNICU VALCEA - Valcea		
12-11-21	1145499549	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/c v		133,00
12-11-21	1187199650	garantii mat octombrie 2021 SF art 10 01 01 - OPH/1609 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI,Iban platitor RO31TREZ24A670501100101X,Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
12-11-21	1145499549	Incasare: /ROC/c v garantii mat octombrie	5,00	
12-11-21	1187199651	2021 SF art 10 01 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1145499549/1187199650 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
12-11-21	1145508299	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/		200,00
12-11-21	1187210815	Garantii mat octombrie 2021 SF art 10 01 01 - OPH/1584 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI,Iban platitor RO45TREZ24A510103100101X,Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
12-11-21	1145508299	Incasare: /ROC/Garantii mat octombrie 2021	5,00	
12-11-21	1187210817	SF art 10 01 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1145508299/1187210815 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
12-11-21	1145550876	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/		100,00
12-11-21	1187345008	garantii mat oct 2021 SF art 10 01 01 - OPH/1617 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI,Iban platitor RO49TREZ24A845000100101X,Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
12-11-21	1145550876	Incasare: /ROC/garantii mat oct 2021 SF	5,00	
12-11-21	1187345009	art 10 01 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1145550876/1187345008 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
30-11-21	1151202890	Comision administrare cont - SUCURSALA	10,00	
30-11-21	1192242193	RAMNICU VALCEA - Valcea		

Continuare pe pagina: 4

Data	Valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
13-12-21		1155332169	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/		
13-12-21		1198026965	Garantii mat noiembrie 2021 SF art 10 01 01 - OPH/1695 - ORAS BREZOI, Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO45TREZ24A510103100101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		200,00
13-12-21		1155332169	Incasare: /ROC/Garantii mat noiembrie 2021	5,00	
13-12-21		1198026966	SF art 10 01 01, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1155332169/1198026965 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
13-12-21		1155337077	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/c v		
13-12-21		1198048762	garantii mat noiembrie 2021 SF art 10 01 01 - OPH/1721 - ORAS BREZOI, Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO31TREZ24A670501100101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		133,00
13-12-21		1155337077	Incasare: /ROC/c v garantii mat noiembrie	5,00	
13-12-21		1198048763	2021 SF art 10 01 01, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1155337077/1198048762 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
13-12-21		1155340582	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/		
13-12-21		1198064323	garantii mat noi 2021 SF art 10 01 01 - OPH/ 1729 - ORAS BREZOI, Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor RO49TREZ24A845000100101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		100,00
13-12-21		1155340582	Incasare: /ROC/garantii mat noi 2021 SF	5,00	
13-12-21		1198064324	art 10 01 01, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1155340582/1198064323 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
31-12-21		1161594914	Comision administrare cont - SUCURSALA	10,00	
31-12-21		1204892019	RAMNICU VALCEA - Valcea		
31-12-21		1161594914	Capitalizare dobanda - SUCURSALA RAMNICU		105,18
31-12-21		1204892041	VALCEA - Valcea		
tal sume debitoare				140,00	
tal sume creditoare					2.503,18
<b>SOLD FINAL:</b>					<b>23.449,12</b>

misioane datorate (restante) la sfarsitul lunii anterioare:  
Valuta RON: 25,00

est document a fost generat la 13-01-2022 10:38  
registrarile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

Banca Comerciala Romana S.A.  
Societate administrata in sistem dualist  
Calcea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest,  
Cladirea A, Etaj 6, sector 6, Bucuresti

contact.center@bcr.ro  
www.bcr.ro  
InfoBCR: \*2227 apelabil din retelele Vodafone,  
Orange, RCS RDS, Telekom;  
+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din  
Romania sau din strainatate

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/20/1001  
Inmatriculata la Registrul Institutilor de Credit Nr.  
RB-PJR-40-008/19.02.1000  
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de  
date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772  
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei  
SWIFT: RNCB RO BU

## Extras

BIC	Detinator cont
RNCB	ORAS BREZOI
Numar cont	Nume cont
266093808760001	
IBAN	
RO04RNCB0266093808760001	
Numar extras	Data extras
22365	31.12.2021

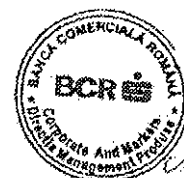
Nr.	Data Inregistrarii	Detalii	Referinta client	Suma	Valuta
		Data valutei	Referinta banca		
			Text		

Sold initial	172,08 RON
Sold final ultimul extras	172,08 RON ✓



Prezentul document reprezinta un in scris pe suport informatic, conform prevederilor legale in vigoare, este emis de catre Banca Comerciala Romana, acesta fiind valabil si fara semnatura si/sau stampila.

15:44:35 GMT +2:00 / 19.01.2022 / Pagina 1



**BALANTA DE VERIFICARE**

(balanta la data de 31-12-2021)

Perioada: 01-01-2021 - 31-12-2021

Utilizator: Marinescu Simona

Criterii conturi: Grupe bilantiere (10-79)

Criterii bugete: Toate sectoarele

Criterii analitic: Nu conteaza

Tip balanta: Balanta cu rulaj curent + total sume - Cod 14-6-30

Balanta sintetica - grad 2

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Clasa 1 - Conturi de capitaluri</b>		0.00	2,330.11	20,669.00	20,669.00	20,669.00	22,999.11	0.00	2,330.11
117	Rezultatul reportat	0.00	2,330.11	0.00	0.00	0.00	2,330.11	0.00	2,330.11
117 00	Rezultatul reportat	0.00	2,330.11	0.00	0.00	0.00	2,330.11	0.00	2,330.11
121	Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	20,669.00	20,669.00	20,669.00	20,669.00	0.00	0.00
121 00	Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	20,669.00	20,669.00	20,669.00	20,669.00	0.00	0.00
<b>Clasa 3 - Conturi de stocuri si productie in curs de executie</b>		2,330.11	0.00	0.00	0.00	2,330.11	0.00	2,330.11	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	2,330.11	0.00	0.00	0.00	2,330.11	0.00	2,330.11	0.00
303 02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	2,330.11	0.00	0.00	0.00	2,330.11	0.00	2,330.11	0.00
<b>Clasa 4 - Conturi de terti</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401 01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
464	Creante ale bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
464 00	Creante ale bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Clasa 5 - Conturi la trezoreria statului si institutiile de credit</b>		0.00	0.00	71,338.00	71,338.00	71,338.00	71,338.00	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
531 01	Casa in lei	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
561	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	35,338.00	35,338.00	35,338.00	35,338.00	0.00	0.00
561 01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	20,669.00	20,669.00	20,669.00	20,669.00	0.00	0.00

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
561 02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	14,669.00	14,669.00	14,669.00	14,669.00	0.00	0.00
581	<b>Viramente interne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
581 01	Viramente interne	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>Clasa 6 - Conturi de cheltuieli</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,669.00</b>	<b>20,669.00</b>	<b>20,669.00</b>	<b>20,669.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
629	<b>Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,669.00</b>	<b>20,669.00</b>	<b>20,669.00</b>	<b>20,669.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
629 01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	20,669.00	20,669.00	20,669.00	20,669.00	0.00	0.00
<b>Clasa 7 - Conturi de venituri si finantari</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,338.00</b>	<b>41,338.00</b>	<b>41,338.00</b>	<b>41,338.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
770	<b>Finantarea de la buget</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,669.00</b>	<b>20,669.00</b>	<b>20,669.00</b>	<b>20,669.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
770 00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	20,669.00	20,669.00	20,669.00	20,669.00	0.00	0.00
772	<b>Venituri din subventii</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,669.00</b>	<b>20,669.00</b>	<b>20,669.00</b>	<b>20,669.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
772 02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	20,669.00	20,669.00	20,669.00	20,669.00	0.00	0.00
<b>Total general</b>		<b>2,330.11</b>	<b>2,330.11</b>	<b>154,014.00</b>	<b>154,014.00</b>	<b>156,344.11</b>	<b>156,344.11</b>	<b>2,330.11</b>	<b>2,330.11</b>

**BALANTA DE VERIFICARE**

(balanta la data de 31-12-2021)

Perioada: 01-01-2021 - 31-12-2021

Utilizator: Chirtoc Maria

Criterii conturi: Grupe bilantiere (10-79)

Criterii bugete: Toate sectoarele

Criterii analitic: Nu conteaza

Tip balanta: Balanta cu rulaj curent + total sume - Cod 14-6-30

Balanta sintetica - grad 2

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Clasa 1 - Conturi de capitaluri</b>		0.00	132,597.55	7,070.59	-2,307.01	7,070.59	130,290.54	0.00	123,219.95
100	Fondul activelor fixe necorporale	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
100 00	Fondul activelor fixe necorporale	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
117	Rezultatul reportat	0.00	95,860.14	-16,737.41	0.00	-16,737.41	95,860.14	0.00	112,597.55
117 00	Rezultatul reportat	0.00	95,860.14	-16,737.41	0.00	-16,737.41	95,860.14	0.00	112,597.55
121	Rezultatul patrimonial	0.00	16,737.41	3,808.00	-2,307.01	3,808.00	14,430.40	0.00	10,622.40
121 00	Rezultatul patrimonial	0.00	16,737.41	3,808.00	-2,307.01	3,808.00	14,430.40	0.00	10,622.40
<b>Clasa 2 - Conturi de active fixe</b>		23,808.00	0.00	0.00	23,808.00	23,808.00	23,808.00	0.00	0.00
208	Alte active fixe necorporale	23,808.00	0.00	0.00	23,808.00	23,808.00	23,808.00	0.00	0.00
208 01	Programe informatice	3,808.00	0.00	0.00	3,808.00	3,808.00	3,808.00	0.00	0.00
208 02	Alte active fixe necorporale	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>Clasa 3 - Conturi de stocuri si productie in curs de executie</b>		1,452.77	0.00	0.00	0.00	1,452.77	0.00	1,452.77	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	1,452.77	0.00	0.00	0.00	1,452.77	0.00	1,452.77	0.00
303 01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	1,452.77	0.00	0.00	0.00	1,452.77	0.00	1,452.77	0.00
<b>Clasa 4 - Conturi de terti</b>		32,681.21	19,833.00	13,405.76	14,305.76	46,086.97	34,138.76	18,075.45	6,127.24
411	Clients	19,833.79	0.00	0.00	13,705.76	19,833.79	13,705.76	6,128.03	0.00
411 01	Clients cu termen sub 1 an	19,833.79	0.00	0.00	13,705.76	19,833.79	13,705.76	6,128.03	0.00
461	Debitori	12,847.42	0.00	-300.00	600.00	12,547.42	600.00	11,947.42	0.00
461 01	Debitori sub 1 an	12,847.42	0.00	-300.00	600.00	12,547.42	600.00	11,947.42	0.00

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
464	Creante ale bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
464 00	Creante ale bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472	Venituri Inregistrate In avans	0.00	19,833.00	13,705.76	0.00	13,705.76	19,833.00	0.00	6,127.24
472 00	Venituri Inregistrate In avans	0.00	19,833.00	13,705.76	0.00	13,705.76	19,833.00	0.00	6,127.24
<b>Clasa 5 - Conturi la trezoreria statului si institutii de credit</b>		<b>94,488.57</b>	<b>0.00</b>	<b>51,109.60</b>	<b>35,779.20</b>	<b>145,598.17</b>	<b>35,779.20</b>	<b>109,818.97</b>	<b>0.00</b>
531	Casa	0.00	0.00	11,124.40	11,124.40	11,124.40	11,124.40	0.00	0.00
531 01	Casa In lei	0.00	0.00	11,124.40	11,124.40	11,124.40	11,124.40	0.00	0.00
561	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	94,488.57	0.00	28,860.80	13,530.40	123,349.37	13,530.40	109,818.97	0.00
561 01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	14,430.40	14,430.40	14,430.40	14,430.40	0.00	0.00
561 02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	14,430.40	-900.00	14,430.40	-900.00	15,330.40	0.00
561 03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	94,488.57	0.00	0.00	0.00	94,488.57	0.00	94,488.57	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	11,124.40	11,124.40	11,124.40	11,124.40	0.00	0.00
581 01	Viramente interne	0.00	0.00	11,124.40	11,124.40	11,124.40	11,124.40	0.00	0.00
<b>Clasa 6 - Conturi de cheltuieli</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,808.00</b>	<b>3,808.00</b>	<b>3,808.00</b>	<b>3,808.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	3,808.00	3,808.00	3,808.00	3,808.00	0.00	0.00
682 02	Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile	0.00	0.00	3,808.00	3,808.00	3,808.00	3,808.00	0.00	0.00
<b>Clasa 7 - Conturi de venituri si finantari</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,130.40</b>	<b>14,130.40</b>	<b>14,130.40</b>	<b>14,130.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	724.64	724.64	724.64	724.64	0.00	0.00
750 02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	724.64	724.64	724.64	724.64	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00	0.00
770 00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	13,705.76	13,705.76	13,705.76	13,705.76	0.00	0.00
791 00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	13,705.76	13,705.76	13,705.76	13,705.76	0.00	0.00
<b>Total general</b>		<b>152,430.55</b>	<b>152,430.55</b>	<b>89,524.35</b>	<b>89,524.35</b>	<b>241,954.90</b>	<b>241,954.90</b>	<b>129,347.19</b>	<b>129,347.19</b>

## BALANTA DE VERIFICARE

(balanta la data de 31-12-2021)

INCORSA

Perioada: 01-01-2021 - 31-12-2021

Utilizator: Marinescu Simona

Criterii conturi: Grupe bilantiere (10-79)

Criterii bugete: Toate sectoarele

Criterii analitic: Nu conteaza

Tip balanta: Balanta cu rulaj curent + total sume - Cod 14-6-30

Balanta sintetica - grad 2

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Clasa 1 - Conturi de capitaluri</b>		0.00	158,954,958.36	26,411,899.49	45,019,909.25	26,411,899.49	203,974,867.61	0.00	177,562,968.12
100	Fondul activelor fixe necorporale	0.00	835,468.00	835,468.00	0.00	835,468.00	835,468.00	0.00	0.00
100 00	Fondul activelor fixe necorporale	0.00	835,468.00	835,468.00	0.00	835,468.00	835,468.00	0.00	0.00
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	120,077,788.82	57,415.66	11,951,748.16	57,415.66	132,029,536.98	0.00	131,972,121.32
103 00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	120,077,788.82	57,415.66	11,951,748.16	57,415.66	132,029,536.98	0.00	131,972,121.32
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	17,297,579.27	186,689.86	2,093,280.51	186,689.86	19,390,859.78	0.00	19,204,169.92
104 01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	17,297,579.27	186,689.86	2,093,280.51	186,689.86	19,390,859.78	0.00	19,204,169.92
105	Rezerve din reevaluare	0.00	4,125,201.62	11,196,335.79	11,260,136.68	11,196,335.79	15,385,338.30	0.00	4,189,002.51
105 01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	4,128,044.26	4,218,831.38	4,218,831.38	4,218,831.38	8,346,875.64	0.00	4,128,044.26
105 02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	-7,667.79	6,966,922.63	6,988,307.58	6,966,922.63	6,980,639.79	0.00	13,717.16
105 03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	3,633.38	9,290.88	37,306.66	9,290.88	40,940.04	0.00	31,649.16
105 04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	1,191.77	1,290.90	15,691.06	1,290.90	16,882.83	0.00	15,591.93
117	Rezultatul reportat	0.00	14,023,282.31	-880,206.91	-3,737,631.74	-880,206.91	10,285,650.57	0.00	11,165,857.48
117 00	Rezultatul reportat	0.00	14,023,282.31	-880,206.91	-3,737,631.74	-880,206.91	10,285,650.57	0.00	11,165,857.48
121	Rezultatul patrimonial	0.00	2,377,896.44	14,798,455.19	21,743,354.09	14,798,455.19	24,121,250.53	0.00	9,322,795.34
121 00	Rezultatul patrimonial	0.00	2,377,896.44	14,798,455.19	21,743,354.09	14,798,455.19	24,121,250.53	0.00	9,322,795.34

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
162	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0.00	217,741.90	217,741.90	1,500,000.00	217,741.90	1,717,741.90	0.00	1,500,000.00
162 02	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0.00	217,741.90	217,741.90	1,500,000.00	217,741.90	1,717,741.90	0.00	1,500,000.00
168	Dobanzi aferente Imprumuturilor si datoriiilor asimilate	0.00	0.00	0.00	209,021.55	0.00	209,021.55	0.00	209,021.55
168 02	Dobanzi aferente Imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0.00	0.00	0.00	209,021.55	0.00	209,021.55	0.00	209,021.55
<b>Clasa 2 - Conturi de active fixe</b>		<b>163,553,829.39</b>	<b>5,892,079.41</b>	<b>23,845,869.34</b>	<b>4,489,230.63</b>	<b>187,399,698.73</b>	<b>10,381,310.04</b>	<b>183,212,318.41</b>	<b>6,193,929.72</b>
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0.00	0.00	62,536.00	0.00	62,536.00	0.00	62,536.00	0.00
205 00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0.00	0.00	62,536.00	0.00	62,536.00	0.00	62,536.00	0.00
208	Alte active fixe necorporale	963,755.00	0.00	575,502.00	838,205.00	1,539,257.00	838,205.00	791,052.00	0.00
208 01	Programe informatice	963,755.00	0.00	12,852.00	838,205.00	976,607.00	838,205.00	138,402.00	0.00
208 02	Alte active fixe necorporale	0.00	0.00	562,650.00	0.00	562,650.00	0.00	562,650.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	44,789,623.82	0.00	4,587,126.87	186,689.86	49,376,750.69	186,689.86	49,190,060.83	0.00
211 01	Terenuri	31,057,726.49	0.00	3,359,476.03	186,689.86	34,417,202.52	186,689.86	34,230,512.66	0.00
211 02	Amenajari la terenuri	13,731,897.33	0.00	1,227,650.84	0.00	14,959,548.17	0.00	14,959,548.17	0.00
212	Constructii	93,452,022.22	0.00	9,522,032.20	57,415.66	102,974,054.42	57,415.66	102,916,638.76	0.00
212 01	Constructii - infrastructura drumuri	24,313,720.51	0.00	1,595,089.23	0.00	25,908,809.74	0.00	25,908,809.74	0.00
212 03	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	4,195,681.00	0.00	404,882.97	0.00	4,600,563.97	0.00	4,600,563.97	0.00
212 09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	64,942,620.71	0.00	7,522,060.00	57,415.66	72,464,680.71	57,415.66	72,407,265.05	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	5,614,933.76	0.00	220,630.74	0.00	5,835,564.50	0.00	5,835,564.50	0.00
213 01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,650,725.91	0.00	139,820.79	0.00	1,790,546.70	0.00	1,790,546.70	0.00
213 02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	330,921.00	0.00	63,420.65	0.00	394,341.65	0.00	394,341.65	0.00
213 03	Mijloace de transport	3,633,286.85	0.00	17,389.30	0.00	3,650,676.15	0.00	3,650,676.15	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	792,705.31	0.00	15,691.06	0.00	808,396.37	0.00	808,396.37	0.00
214 00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	792,705.31	0.00	15,691.06	0.00	808,396.37	0.00	808,396.37	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	17,839,539.28	0.00	8,862,350.47	3,105,069.80	26,701,889.75	3,105,069.80	23,596,819.95	0.00

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
231 00	Active fixe corporale In curs de executie	17,839,539.28	0.00	8,862,350.47	3,105,069.80	26,701,889.75	3,105,069.80	23,596,819.95	0.00
<b>232</b>	<b>Avansuri acordate pentru active fixe corporale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
232 00	Avansuri acordate pentru active fixe corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>260</b>	<b>Titluri de participare</b>	<b>101,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,250.00</b>	<b>0.00</b>
260 02	Titluri de participare necotate	101,250.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00
<b>280</b>	<b>Amortizari privind activele fixe necorporale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,878.24</b>	<b>0.00</b>	<b>25,878.24</b>	<b>0.00</b>	<b>25,878.24</b>
280 05	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0.00	0.00	0.00	7,051.62	0.00	7,051.62	0.00	7,051.62
280 08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	18,826.62	0.00	18,826.62	0.00	18,826.62
<b>281</b>	<b>Amortizari privind activele fixe corporale</b>	<b>0.00</b>	<b>5,892,079.41</b>	<b>0.00</b>	<b>275,972.07</b>	<b>0.00</b>	<b>6,168,051.48</b>	<b>0.00</b>	<b>6,168,051.48</b>
281 02	Amortizarea constructiilor	0.00	644,456.81	0.00	42,745.45	0.00	687,202.26	0.00	687,202.26
281 03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	4,755,347.09	0.00	175,759.10	0.00	4,931,106.19	0.00	4,931,106.19
281 04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	492,275.51	0.00	57,467.52	0.00	549,743.03	0.00	549,743.03
<b>Clasa 3 - Conturi de stocuri si productie in curs de executie</b>		<b>750,566.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1,836,040.10</b>	<b>965,817.11</b>	<b>2,586,606.55</b>	<b>965,817.11</b>	<b>1,620,789.44</b>	<b>0.00</b>
<b>302</b>	<b>Materiale consumabile</b>	<b>23,634.39</b>	<b>0.00</b>	<b>676,369.40</b>	<b>606,546.85</b>	<b>700,003.79</b>	<b>606,546.85</b>	<b>93,456.94</b>	<b>0.00</b>
302 01	Materiale auxiliare	6,743.44	0.00	62,563.17	60,109.67	69,306.61	60,109.67	9,196.94	0.00
302 02	Combustibili	299.76	0.00	318,818.87	250,505.87	319,118.63	250,505.87	68,612.76	0.00
302 04	Piese de schimb	0.00	0.00	7,079.93	7,079.90	7,079.93	7,079.90	0.03	0.00
302 05	Seminte si materiale de plantat	0.00	0.00	23,156.97	23,156.95	23,156.97	23,156.95	0.02	0.00
302 07	Hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302 08	Alte materiale consumabile	16,591.19	0.00	245,863.52	246,807.53	262,454.71	246,807.53	15,647.18	0.00
302 09	Medicamente si materiale sanitare	0.00	0.00	18,886.94	18,886.93	18,886.94	18,886.93	0.01	0.00
<b>303</b>	<b>Materiale de natura obiectelor de inventar</b>	<b>726,932.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,159,670.70</b>	<b>359,270.26</b>	<b>1,886,602.76</b>	<b>359,270.26</b>	<b>1,527,332.50</b>	<b>0.00</b>
303 01	Materiale de natura obiectelor de inventar In magazine	104,079.29	0.00	173,463.54	277,542.83	277,542.83	277,542.83	0.00	0.00
303 02	Materiale de natura obiectelor de inventar In folosinta	622,852.77	0.00	986,207.16	81,727.43	1,609,059.93	81,727.43	1,527,332.50	0.00
<b>Clasa 4 - Conturi de terti</b>		<b>31,984,414.70</b>	<b>32,840,163.13</b>	<b>16,764,299.51</b>	<b>17,195,687.48</b>	<b>48,748,714.21</b>	<b>50,035,850.61</b>	<b>5,722,157.62</b>	<b>7,009,294.02</b>
<b>401</b>	<b>Furnizori</b>	<b>0.00</b>	<b>947,389.20</b>	<b>5,064,656.92</b>	<b>5,056,440.33</b>	<b>5,064,656.92</b>	<b>6,003,829.53</b>	<b>0.00</b>	<b>939,172.61</b>
401 01	Furnizori sub 1 an	0.00	947,389.20	5,064,656.92	5,056,440.33	5,064,656.92	6,003,829.53	0.00	939,172.61
<b>404</b>	<b>Furnizori de active fixe</b>	<b>0.00</b>	<b>1,101,179.28</b>	<b>10,571,084.73</b>	<b>10,646,407.77</b>	<b>10,571,084.73</b>	<b>11,747,587.05</b>	<b>0.00</b>	<b>1,176,502.32</b>
404 01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	1,101,179.28	10,571,084.73	10,646,407.77	10,571,084.73	11,747,587.05	0.00	1,176,502.32

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	0.00	11,925.30	57,324.08	11,925.30	57,324.08	0.00	45,398.78
408 00	Furnizori - facturi nesosite	0.00	0.00	11,925.30	57,324.08	11,925.30	57,324.08	0.00	45,398.78
411	Clienti	270,958.60	0.00	340,445.86	452,672.86	611,404.46	452,672.86	158,731.60	0.00
411 01	Clienti cu termen sub 1 an	270,958.60	0.00	340,445.86	452,672.86	611,404.46	452,672.86	158,731.60	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	231,842.00	5,220,869.00	5,247,011.00	5,220,869.00	5,478,853.00	0.00	257,984.00
421 00	Personal - salarii datorate	0.00	231,842.00	5,220,869.00	5,247,011.00	5,220,869.00	5,478,853.00	0.00	257,984.00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	72,791.00	947,160.00	958,915.00	947,160.00	1,031,706.00	0.00	84,546.00
423 00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	72,791.00	947,160.00	958,915.00	947,160.00	1,031,706.00	0.00	84,546.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	3,614.00	40,590.00	39,402.00	40,590.00	43,016.00	0.00	2,426.00
427 01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	3,614.00	40,590.00	39,402.00	40,590.00	43,016.00	0.00	2,426.00
431	Asigurari sociale	0.00	147,685.00	1,916,239.00	1,931,721.00	1,916,239.00	2,079,406.00	0.00	163,167.00
431 01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431 02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	99,327.00	1,291,066.00	1,302,046.00	1,291,066.00	1,401,373.00	0.00	110,307.00
431 03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431 04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	39,420.00	510,645.00	514,358.00	510,645.00	553,778.00	0.00	43,133.00
431 05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431 06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	8,938.00	114,528.00	115,317.00	114,528.00	124,255.00	0.00	9,727.00
431 07	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
437 01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
437 02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	23,021.00	299,741.00	309,539.00	299,741.00	332,560.00	0.00	32,819.00
444 00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	23,021.00	299,741.00	309,539.00	299,741.00	332,560.00	0.00	32,819.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	404.59	72,456.49	72,456.49	72,456.49	72,861.08	0.00	404.59
448 01	Alte datorii fata de buget	0.00	404.59	72,456.49	72,456.49	72,456.49	72,861.08	0.00	404.59
458	Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA BUGET	27,261,825.92	0.00	-14,913,876.25	13,110,975.63	12,347,949.67	13,110,975.63	0.00	763,025.96

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
458 03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA BUGET	27,261,825.92	0.00	-18,948,395.53	8,313,430.39	8,313,430.39	8,313,430.39	0.00	0.00
458 05	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA BUGET	0.00	0.00	4,034,519.28	4,797,545.24	4,034,519.28	4,797,545.24	0.00	763,025.96
<b>461</b>	<b>Debitori</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,814.42</b>	<b>154,814.42</b>	<b>154,814.42</b>	<b>154,814.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
461 01	Debitori sub 1 an	0.00	0.00	154,814.42	154,814.42	154,814.42	154,814.42	0.00	0.00
<b>462</b>	<b>Creditori</b>	<b>0.00</b>	<b>3,513,500.37</b>	<b>11,963.89</b>	<b>22,617.96</b>	<b>11,963.89</b>	<b>3,536,118.33</b>	<b>0.00</b>	<b>3,524,154.44</b>
462 01	Creditori sub 1 an	0.00	0.00	9,766.89	9,766.89	9,766.89	9,766.89	0.00	0.00
462 02	Creditori peste 1 an	0.00	3,513,500.37	2,197.00	12,851.07	2,197.00	3,526,351.44	0.00	3,524,154.44
<b>464</b>	<b>Creante ale bugetului local</b>	<b>3,901,126.89</b>	<b>0.00</b>	<b>2,696,395.91</b>	<b>2,563,902.26</b>	<b>6,597,522.80</b>	<b>2,563,902.26</b>	<b>4,033,620.54</b>	<b>0.00</b>
464 00	Creante ale bugetului local	3,901,126.89	0.00	2,696,395.91	2,563,902.26	6,597,522.80	2,563,902.26	4,033,620.54	0.00
<b>467</b>	<b>Creditori ai bugetelor</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,230.26</b>	<b>164.00</b>	<b>24,087.58</b>	<b>164.00</b>	<b>19,857.32</b>	<b>0.00</b>	<b>19,693.32</b>
467 01	Creditori ai bugetului de stat	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71
467 02	Creditori ai bugetului local	0.00	-4,230.26	164.00	24,086.87	164.00	19,856.61	0.00	19,692.61
<b>471</b>	<b>Cheltuieli Inregistrate In avans</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,021.55</b>	<b>0.00</b>	<b>209,021.55</b>	<b>0.00</b>	<b>209,021.55</b>	<b>0.00</b>
471 00	Cheltuieli Inregistrate In avans	0.00	0.00	209,021.55	0.00	209,021.55	0.00	209,021.55	0.00
<b>472</b>	<b>Venituri Inregistrate In avans</b>	<b>0.00</b>	<b>26,802,966.95</b>	<b>-458,858.97</b>	<b>-27,261,825.92</b>	<b>-458,858.97</b>	<b>-458,858.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
472 00	Venituri Inregistrate In avans	0.00	26,802,966.95	-458,858.97	-27,261,825.92	-458,858.97	-458,858.97	0.00	0.00
<b>474</b>	<b>Sume In curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA BUGETI</b>	<b>-458,858.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-458,858.97</b>	<b>-458,858.97</b>	<b>-458,858.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
474 00	Sume In curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA BUGET	-458,858.97	0.00	0.00	-458,858.97	-458,858.97	-458,858.97	0.00	0.00
<b>481</b>	<b>Decontari Intre institutia superioara si institutiile subordonate</b>	<b>1,009,362.26</b>	<b>0.00</b>	<b>4,579,506.66</b>	<b>4,268,084.99</b>	<b>5,588,868.92</b>	<b>4,268,084.99</b>	<b>1,320,783.93</b>	<b>0.00</b>
481 01	Decontari privind operatiuni financiare	0.00	0.00	3,258,722.73	3,258,722.73	3,258,722.73	3,258,722.73	0.00	0.00
481 09	Alte decontari	1,009,362.26	0.00	1,320,783.93	1,009,362.26	2,330,146.19	1,009,362.26	1,320,783.93	0.00
<b>Clasa 5 - Conturi la trezoreria statului si institutii de credit</b>		<b>1,398,390.36</b>	<b>0.00</b>	<b>62,846,482.94</b>	<b>64,033,946.91</b>	<b>64,244,873.30</b>	<b>64,033,946.91</b>	<b>210,926.39</b>	<b>0.00</b>
<b>512</b>	<b>Conturi la trezorerii si institutii de credit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,682,160.49</b>	<b>6,682,160.49</b>	<b>6,682,160.49</b>	<b>6,682,160.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
512 01	Conturi la trezorerii si institutii de credit In lei	0.00	0.00	6,682,160.49	6,682,160.49	6,682,160.49	6,682,160.49	0.00	0.00

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>513</b>	<b>Disponibil din Imprumuturi interne si externe contractate de stat</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
513 03	Disponibil al bugetelor creditelor interne si externe din sume neutilizate in anul curent si reportate in anul urmator -din imprumuturi contractate de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>516</b>	<b>Disponibil din Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
516 01	Disponibil In lei din Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>519</b>	<b>Imprumuturi pe termen scurt</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
519 01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>521</b>	<b>Disponibil al bugetului local</b>	<b>1,314,469.63</b>	<b>0.00</b>	<b>43,465,309.70</b>	<b>44,661,925.14</b>	<b>44,779,779.33</b>	<b>44,661,925.14</b>	<b>117,854.19</b>	<b>0.00</b>
521 01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	22,957,528.69	22,957,528.69	22,957,528.69	22,957,528.69	0.00	0.00
521 02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	19,299,413.03	20,496,028.47	19,299,413.03	20,496,028.47	0.00	1,196,615.44
521 03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,314,469.63	0.00	1,208,367.98	1,208,367.98	2,522,837.61	1,208,367.98	1,314,469.63	0.00
<b>529</b>	<b>Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,036.80</b>	<b>97,036.80</b>	<b>97,036.80</b>	<b>97,036.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
529 02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local	0.00	0.00	82,357.93	82,357.93	82,357.93	82,357.93	0.00	0.00
529 09	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor	0.00	0.00	14,678.87	14,678.87	14,678.87	14,678.87	0.00	0.00
<b>531</b>	<b>Casa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,762,653.24</b>	<b>1,762,653.24</b>	<b>1,762,653.24</b>	<b>1,762,653.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
531 01	Casa In lei	0.00	0.00	1,762,653.24	1,762,653.24	1,762,653.24	1,762,653.24	0.00	0.00
<b>532</b>	<b>Alte valori</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
532 04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532 06	Tichete de masa	5,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	38,000.00	33,000.00	5,000.00	0.00
532 08	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>550</b>	<b>Disponibil din fonduri cu destinatie speciala</b>	<b>18,790.73</b>	<b>0.00</b>	<b>240,723.96</b>	<b>235,893.49</b>	<b>259,514.69</b>	<b>235,893.49</b>	<b>23,621.20</b>	<b>0.00</b>
550 01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	18,790.73	0.00	240,723.96	235,893.49	259,514.69	235,893.49	23,621.20	0.00
<b>552</b>	<b>Disponibil pentru sume de mandat si sume In depozit</b>	<b>31,233.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>31,286.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>29,036.00</b>	<b>0.00</b>
552 00	Disponibil pentru sume de mandat si sume In depozit	31,233.00	0.00	53.00	2,250.00	31,286.00	2,250.00	29,036.00	0.00
<b>562</b>	<b>Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii</b>	<b>28,897.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,518.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,415.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,415.00</b>	<b>0.00</b>
562 01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	6,518.00	0.00	6,518.00	0.00	6,518.00	0.00
562 03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	28,897.00	0.00	0.00	0.00	28,897.00	0.00	28,897.00	0.00

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
581	Viramente interne	0.00	0.00	9,059,027.75	9,059,027.75	9,059,027.75	9,059,027.75	0.00	0.00
581 01	Viramente interne	0.00	0.00	9,059,027.75	9,059,027.75	9,059,027.75	9,059,027.75	0.00	0.00
<b>Clasa 6 - Conturi de cheltuieli</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,798,455.19</b>	<b>14,798,455.19</b>	<b>14,798,455.19</b>	<b>14,798,455.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	607,046.02	607,046.02	607,046.02	607,046.02	0.00	0.00
602 01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	60,109.67	60,109.67	60,109.67	60,109.67	0.00	0.00
602 02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	250,505.87	250,505.87	250,505.87	250,505.87	0.00	0.00
602 04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	7,079.90	7,079.90	7,079.90	7,079.90	0.00	0.00
602 05	Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat	0.00	0.00	23,156.95	23,156.95	23,156.95	23,156.95	0.00	0.00
602 08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	246,807.53	246,807.53	246,807.53	246,807.53	0.00	0.00
602 09	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	19,386.10	19,386.10	19,386.10	19,386.10	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	81,727.43	81,727.43	81,727.43	81,727.43	0.00	0.00
603 00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	81,727.43	81,727.43	81,727.43	81,727.43	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	401,080.62	401,080.62	401,080.62	401,080.62	0.00	0.00
610 00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	401,080.62	401,080.62	401,080.62	401,080.62	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	26,002.54	26,002.54	26,002.54	26,002.54	0.00	0.00
613 00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	26,002.54	26,002.54	26,002.54	26,002.54	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	955.99	955.99	955.99	955.99	0.00	0.00
614 00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	955.99	955.99	955.99	955.99	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	88,871.14	88,871.14	88,871.14	88,871.14	0.00	0.00
626 00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	88,871.14	88,871.14	88,871.14	88,871.14	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	6,208.65	6,208.65	6,208.65	6,208.65	0.00	0.00
627 00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	6,208.65	6,208.65	6,208.65	6,208.65	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	2,978,554.90	2,978,554.90	2,978,554.90	2,978,554.90	0.00	0.00
628 00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	2,978,554.90	2,978,554.90	2,978,554.90	2,978,554.90	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	831,125.24	831,125.24	831,125.24	831,125.24	0.00	0.00
629 01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	831,125.24	831,125.24	831,125.24	831,125.24	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	5,235,393.46	5,235,393.46	5,235,393.46	5,235,393.46	0.00	0.00
641 00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	5,235,393.46	5,235,393.46	5,235,393.46	5,235,393.46	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	115,317.00	115,317.00	115,317.00	115,317.00	0.00	0.00
645 07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	115,317.00	115,317.00	115,317.00	115,317.00	0.00	0.00

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	8,792.00	8,792.00	8,792.00	8,792.00	0.00	0.00
666 00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	8,792.00	8,792.00	8,792.00	8,792.00	0.00	0.00
671	Transferuri curente Intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	8,669.00	8,669.00	8,669.00	8,669.00	0.00	0.00
671 00	Transferuri curente Intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	8,669.00	8,669.00	8,669.00	8,669.00	0.00	0.00
673	Transferuri interne	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
673 00	Transferuri interne	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	1,177,585.00	1,177,585.00	1,177,585.00	1,177,585.00	0.00	0.00
677 00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	1,177,585.00	1,177,585.00	1,177,585.00	1,177,585.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	7,516.89	7,516.89	7,516.89	7,516.89	0.00	0.00
679 00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	7,516.89	7,516.89	7,516.89	7,516.89	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	265,864.14	265,864.14	265,864.14	265,864.14	0.00	0.00
681 01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	265,864.14	265,864.14	265,864.14	265,864.14	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	2,945,745.17	2,945,745.17	2,945,745.17	2,945,745.17	0.00	0.00
682 01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	2,732,726.17	2,732,726.17	2,732,726.17	2,732,726.17	0.00	0.00
682 02	Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile	0.00	0.00	213,019.00	213,019.00	213,019.00	213,019.00	0.00	0.00
<b>Clasa 7 - Conturi de venituri si finantari</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,802,061.62</b>	<b>44,802,061.62</b>	<b>44,802,061.62</b>	<b>44,802,061.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	4,284,539.38	4,284,539.38	4,284,539.38	4,284,539.38	0.00	0.00
731 01	Impozit pe venit	0.00	0.00	503,978.50	503,978.50	503,978.50	503,978.50	0.00	0.00
731 02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	3,780,560.88	3,780,560.88	3,780,560.88	3,780,560.88	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	1,621,562.39	1,621,562.39	1,621,562.39	1,621,562.39	0.00	0.00
734 00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	1,621,562.39	1,621,562.39	1,621,562.39	1,621,562.39	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	7,636,926.51	7,636,926.51	7,636,926.51	7,636,926.51	0.00	0.00
735 02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	7,004,963.13	7,004,963.13	7,004,963.13	7,004,963.13	0.00	0.00
735 05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	42,039.11	42,039.11	42,039.11	42,039.11	0.00	0.00
735 06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	589,924.27	589,924.27	589,924.27	589,924.27	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	340,107.19	340,107.19	340,107.19	340,107.19	0.00	0.00
750 02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	340,107.19	340,107.19	340,107.19	340,107.19	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	1,193,267.57	1,193,267.57	1,193,267.57	1,193,267.57	0.00	0.00
751 01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	240,167.43	240,167.43	240,167.43	240,167.43	0.00	0.00

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
751 02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	-96,359.71	-96,359.71	-96,359.71	-96,359.71	0.00	0.00
751 03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	253,285.70	253,285.70	253,285.70	253,285.70	0.00	0.00
751 04	Diverse venituri	0.00	0.00	58,632.92	58,632.92	58,632.92	58,632.92	0.00	0.00
751 05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	737,541.23	737,541.23	737,541.23	737,541.23	0.00	0.00
<b>765</b>	<b>Venituri din diferente de curs valutar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-509.24</b>	<b>-509.24</b>	<b>-509.24</b>	<b>-509.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
765 01	Venituri din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea creantelor si datoriilor	0.00	0.00	-509.24	-509.24	-509.24	-509.24	0.00	0.00
<b>770</b>	<b>Finantarea de la buget</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,680,811.09</b>	<b>20,680,811.09</b>	<b>20,680,811.09</b>	<b>20,680,811.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
770 00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	20,680,811.09	20,680,811.09	20,680,811.09	20,680,811.09	0.00	0.00
<b>772</b>	<b>Venituri din subventii</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,567,348.00</b>	<b>1,567,348.00</b>	<b>1,567,348.00</b>	<b>1,567,348.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
772 01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	1,567,348.00	1,567,348.00	1,567,348.00	1,567,348.00	0.00	0.00
<b>775</b>	<b>Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,241,059.84</b>	<b>7,241,059.84</b>	<b>7,241,059.84</b>	<b>7,241,059.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
775 00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	7,241,059.84	7,241,059.84	7,241,059.84	7,241,059.84	0.00	0.00
<b>791</b>	<b>Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,948.89</b>	<b>236,948.89</b>	<b>236,948.89</b>	<b>236,948.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
791 00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	236,948.89	236,948.89	236,948.89	236,948.89	0.00	0.00
<b>Total general</b>		<b>197,687,200.90</b>	<b>197,687,200.90</b>	<b>191,305,108.19</b>	<b>191,305,108.19</b>	<b>388,992,309.09</b>	<b>388,992,309.09</b>	<b>190,766,191.86</b>	<b>190,766,191.86</b>

## Situatia fluxurilor de trezorerie (lei)

la data 31.12.2021

- lei -

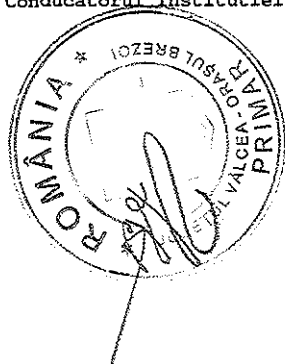
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Total:	Casa in lei 5310101	Buget de stat 5200100/77 00000	Buget local 5210100/77 00000	Buget asigurari sociale de stat 52501/7700 000	Buget asigurari pentru somaj 57401/7700 000	Buget FNUASS 5710100/770 0000	Buget fond pentru mediu 5750100/77 00000	Buget trezoreria statului 5240100/77 00000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	36,276,590	1,778,811	0	19,060,495	0	0	0	0	0	11,268,079	35,099	6,518	0	0	4,127,588
2. Plati	03	29,257,123	1,778,811	0	12,093,232	0	0	0	0	0	11,235,526	19,769	0	0	0	4,129,785
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	7,019,467	0	0	6,967,263	0	0	0	0	0	32,553	15,330	6,518	0	0	-2,197
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	238,917	0	0	238,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	9,706,956	0	0	8,174,403	0	0	0	0	0	32,553	0	0	1,500,000	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-9,468,039	0	0	-7,935,486	0	0	0	0	0	-32,553	0	0	-1,500,000	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0
2. Plati	11	228,392	0	0	228,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1,271,608	0	0	-228,392	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1,176,964	0	0	-1,196,615	0	0	0	0	0	0	15,330	6,518	0	0	-2,197
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,480,195	0	0	1,314,469	0	0	0	0	0	11,107	94,489	28,897	0	0	31,233
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1,219,475	0	0	1,208,368	0	0	0	0	0	11,107	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,219,475	0	0	1,208,368	0	0	0	0	0	11,107	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd14.1- rd14.2-rd14.3)	15	303,231	0	0	117,854	0	0	0	0	0	11,107	109,819	35,415	0	0	29,036

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
31.12.2021

Pag: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	5.154.029	4.235.285.00			258.755	127.951 647.641		
2	Sold la finele perioadei	5.379.357	3.645.043.00			127.951			

Conducatorul institutiei



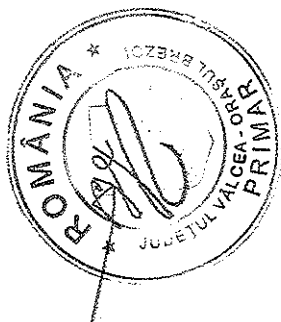
Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

847691

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	5.188.876	4.235.285.00			258.755	127.951 647.641		
2	Sold la finele perioadei	5.379.357	3.645.043.00			127.951			

Conducatorul institutiei

647.641  
Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arietelor  
 -instituti publice financiare integral venituri proprii-  
 31.12.2021

Pag: 3

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08/D)	
		total**)	din care arietate***)	total	din care arietate	total	din care arietate	total	din care arietate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	34.847							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

