

Raport explicativ și politici contabile
la situațiile financiare a Primăriei Tamna la 30.06.2022

Situația financiară privind execuția bugetului local a Primăriei Tamna la 30.06.2022 a fost întocmită , în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice în anul 2022, precum și a celorlalte reglementări legale referitoare la organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice.

Principalele aspecte cu privire la *execuția bugetelor de venituri și cheltuieli* prezentate de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt următoarele :

Cu privire la conturile de execuție

Contul de execuție a bugetului local:

Sintetic, situația realizării încasărilor și plăților în/din bugetul local se prezintă astfel:

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare	Încasări realizate	Diferente	Procent
0	1	2	3(1-2)	4=2/1*100
VENITURI - TOTAL	24.040.000	5.250.327	18.789.673	21,84

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare	Plati efectuate	Diferente	Procent
0	1	2	3(1-2)	4=2/1*100
TOTAL CHELTUIELI	24.040.000	3.213.669	20.826.331	13,37

Bugetul venituri proprii si subventii :

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare	Încasări realizate	Diferente	Procent
0	1	2	3(1-2)	4=2/1*100
VENITURI - TOTAL	402.000	116.841	285.129	29,06

Realizarea cheltuielilor bugetului împrumuturilor interne se prezintă astfel:

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare	Plati efectuate	Diferente	Procent
0	1	2	3(1-2)	4=2/1*100
TOTAL CHELTUIELI	436.000	52.177	383.823	11,97

Contul de execuție a bugetului împrumuturilor se regăsește detaliat în situațiile financiare în anexele 16 și 7b - bugetul împrumuturilor interne

Cu privire la Anexa nr. 1 la situatiile financiare, „Bilant”

Structura și conținutul bilanțului contabil încheiat sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la situațiile financiare, astfel:

1. active necurente:

- active fixe necorporale, în sumă de 77.184 lei;
- instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale, inclusiv cele în curs de execuție, în sumă de 272.842 lei ;
- terenuri și clădiri, în sumă 39.449.101 lei- înregistrează o creștere de 2.005.381 lei datorată în principal înregistrării în contabilitate a unor lucrări de investiții la bunurile aparținând domeniului public și privat al UAT Tamna
- active financiare necurente (acțiuni, creanțe imobilizate, etc), în sumă de 0,00 lei înregistrează o creștere/ diminuare în sumă de 0,00 lei ;
- creanțe necurente : clienți, debitori, etc, în sumă de 0,00 lei

2.active curente:

- stocuri: materii prime, materiale consumabile, materiale auxiliare, in suma de 516.900 lei inregistreaza o crestere de 9.344 lei datorita achizitionarii unor materiale si obiecte de inventar;
- creanțe din operațiuni comerciale și avansuri și alte decontări, mai mici de un an (avansuri acordate pentru active fixe corporale, avansuri acordate pentru active fixe necorporale, furnizori - debitori, clienți, debitori, dobânzi de încasat, etc), în sumă de 0 lei, inregistreaza o descrestere de 0 lei datorita recuperarii unor imputatii ;
- creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, în sumă de 0 lei ;
- creantele bugetare in suma de 1.924.254 lei inregistreaza o crestere de 213.824 lei datorata în principal de înregistrarea in contabilitate a creantelor datorate de populatie catre bugetul local pentru anul 2022 si neincasate
- imprumuturi pe termen scurt 0 lei;
- conturi la trezorerie, casa in lei 8.387.435 lei;
- alte valori, avansuri de trezorerie 89.150 lei, reprezintă contravaloarea tichetelor de gradinita si bonurilor valorice pentru procurarea de carburant auto aflate in stoc;
- conturi la institutii de credit, în sumă totală de 0 lei ;
- cheltuieli în avans, în sumă de 0 lei.

3.datorii necurente:

- sume necurente de plată: furnizori de active fixe peste un an, creditorii peste un an, în sumă totală de 0 lei ;
- împrumuturi pe termen lung, în sumă totală de 0 lei

4.datorii curente:

- datorii comerciale, avansuri și alte decontări: furnizori, furnizori de active fixe sub un an, furnizori - debitori, creditorii sub un an, etc, în sumă totală de 2.373 lei;
- datorii către bugete, în sumă totală de 36.198 lei: impozitul pe venitul din salarii și din alte drepturi, alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, sume în curs de clarificare, alte datorii față de buget (incluzând și sume de virat la buget din debite neîncasate, chirii locuințe, chirii spații cu altă destinație, precum și sume de încasat de către UAT-uri. de la clienți, din contracte de concesiuni, închirieri, parcări, etc,.

- datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către organisme internaționale 0 :
- împrumuturi pe termen scurt ce urmează a fi plătite într-o perioadă până la un an 0 lei
- împrumuturi pe termen lung 0 lei
- salariile angajaților: personal - salarii datorate, drepturi de personal neridicate, rețineri din salarii și alte drepturi datorate terților, alte datorii în legătură cu personalul, în sumă totală de 49.973 lei
- alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii), în sumă de 80.772 lei
- venituri în avans, venituri încasate anticipat, venituri de realizat, etc, în suma de 0 lei
- **5. capitaluri proprii:**
- rezerve, fonduri: fondul activelor fixe necorporale (neamortizabile), fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale (neamortizabile), rezerve din reevaluare, fondul de risc, fondul depozitelor speciale pentru construcții de locuințe, alte fonduri, în sumă totală de 35.070.975 lei
- rezultatul reportat, în sumă totală de 20.113.054 lei(sold creditor)
- rezultatul patrimonial al exercițiului, în sumă totală de 4.725.629 lei(sold debitor)
- Total capitaluri 50.458.400 lei.

Notă explicativă cu privire la provizioanele înregistrate la data de 30.06.2022

Denumire indicator	Sold începutul perioadei	Sold sfârșitul perioadei
Rd.55 Provizioane - reprezinta	0 lei	0 lei
Rd.75 Provizioane - reprezinta

Datorii contingente

Primaria nu a înregistrat sume în contul în afara bilanțului - 8082 „Datorii contingente” :-

Anexa nr. 2 la situațiile financiare, „Contul de rezultat patrimonial”

Conținutul contului de rezultat patrimonial se regăsește în Anexa 2, în structura prevăzută, în conformitate cu Normele metodologice (venituri, cheltuieli și rezultatul exercițiului, respectiv excedent/deficit).

Atât la venituri, cât și la cheltuieli se regăsesc alocațiile/finanțările către instituțiile subordonate (ce întocmesc cont de rezultat patrimonial), respectiv cheltuielile din acestea,

Rezultatul patrimonial al exercitiului (contul 121) - 4.725.629 lei -deficit

Anexele nr. 3 si 4 la situațiile financiare, „Situația fluxurilor de trezorerie”

Datele înscrise în „Situația fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situațiile financiare) corespund cu datele din evidența Trezoreriei Statului, viza Trezoreriei Statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14 și 15 coloana 4 și următoarele.

Anexa 4 “Fluxuri de trezorerie”

În formularul „Situția fluxurilor de trezorerie” (anexa 4 la situațiile financiare), la rândurile 15 și 16 se înscriu numai diferențele de curs valutar favorabile / nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei de raportare.

Rd.17 - Numerar si echivalent de numerar la finele perioadei in suma de 0 lei reprezintă disponibilitățile bănești deținute de primarie la instituțiile de credit.

Anexa 19 situația “Situția plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare”

Plățile raportate de instituțiile publice la titlul 56, 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” raportate în anexa 7 și anexa 7b, întocmite potrivit bugetului aprobat se corelează cu plățile raportate în formularul „Situția plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare” (anexa 19 la situațiile financiare).

Corelația privind colana 8 „Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent” se completează cu informații privind sumele rambursate în conturile de venit ale bugetelor din care au fost plătite cheltuielile aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în anul curent, raportate în formularele “Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri” (anexele 5, 9, 12 și 17 la situațiile financiare), cap. 45 “Suma primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări”, paragraful 01 “Suma primite în contul plăților efectuate în anul curent” și cap.48 “Suma primite de la UE/alți donatori în contul platilor efectuate și prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020”, coloana “Încasări realizate”, în cazul în care sumele rambursate se încasează în conturile proprii de disponibilități sau venituri ale instituțiilor publice

Anexa nr. 30b la situațiile financiare, „Situția plăților restante”

Plățile restante, înregistrate reprezintă datorii neachitate la termen către furnizorii de bunuri și servicii. Conținutul și explicații privitoare la acestea fac obiectul unei note explicative distincte.

Notă explicativă cu privire la Formularul Plăți restante

Total plăți restante,
cod rand 40001
Sold la 31.12.2021-0 lei
Sold la 30.06.2022-0 lei
diferente 0 -lei

Primaria Tamna nu înregistrează plăți restante la 30.06.2022.

Politici contabile

În vederea aplicării reglementărilor contabile privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, conducerea fiecărei entități trebuie să stabilească politici contabile pentru toate operațiunile derulate. Acestea sunt elaborate astfel încât să asigure furnizarea, prin situațiile financiare, a unor informații care să fie relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice și credibile, în sensul că trebuie să reprezinte fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice, să fie neutre, prudente și complete sub toate aspectele semnificative.

Procedurile elaborate de către specialiști în domeniul economic și tehnic, din fiecare instituție publică, trebuie să fie în conformitate cu reglementările contabile și să respecte principiile de bază ale contabilității de angajamente.

Politicele contabile, reprezentând principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de instituțiile publice la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare, se referă în principal la:

1. Elaborarea procedurilor contabile pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situației financiare (circuitul documentelor contabile, persoanele implicate în conducerea și organizarea contabilității, sarcini, responsabilități, termen de realizare etc.);

2. Principiile contabilității de angajamente, aplicate în instituții:

- principiul continuității activității,
- principiul permanenței metodelor,
- principiul prudenței,
- principiul independenței exercițiului
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii,
- principiul intangibilității,
- principiul necompensării,
- principiul prevalenței economiei asupra juridicului;

3. Metodele de evaluare a activelor fixe și circulante, utilizate în instituție:

- la data intrării în instituția publică bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare: la cost de achiziție - pentru bunurile procurate cu titlu oneros, la cost de producție - pentru bunurile produse în instituție, la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit;
- cu ocazia inventarierii evaluarea elementelor de activ și pasiv se face la valoarea actuală a fiecărui element, stabilită în funcție de utilitatea bunului, starea acestuia și prețul pieței, conform normelor emise de Ministerul Finanțelor Publice;
- la încheierea exercițiului financiar, activele fixe și circulante se evaluează și se reflectă în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii;
- la data ieșirii din instituție sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare;

4. Reevaluarea activelor fixe,

5. Metoda de amortizare a activelor fixe - amortizarea liniară;

6. Politica de împrumuturi, existența contractelor de leasing;

7. Evaluarea disponibilităților, creanțelor și datorțiilor în valută:

- înregistrarea în contabilitate în momentul recunoașterii inițiale - la valoarea nominală, atât în lei, la cursul de schimb de la data efectuării operațiunilor, publicat de Banca Națională a României sau de Banca Centrală Europeană (pentru fondurile externe nerambursabile), cât și în valută;
- la momentul decontării, diferențele de curs valutar ce apar se recunosc ca venituri sau cheltuieli în perioada în care apar;
- la data întocmirii situațiilor financiare, se evaluează la cursul publicat de Banca Națională a României, valabil pentru data întocmirii situațiilor financiare, respectiv pentru ultima zi a exercițiului financiar, iar cele aferente fondurilor nerambursabile primite de la Comunitatea Europeană se evaluează la cursul publicat de Banca Centrală Europeană, valabil pentru ultima zi a lunii în care se întocmesc situațiile financiare;

8. Înregistrarea câștigurilor și pierderilor de curs valutar.

Modificarea politicilor contabile se face doar dacă este cerută prin reglementări legale sau atunci când are ca rezultat informații mai relevante sau mai credibile referitoare la operațiunile instituțiilor publice.

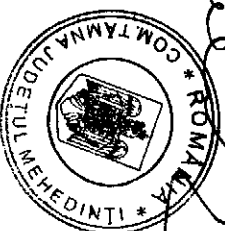
În notele explicative prezentate la situațiile financiare de către autoritățile administrației publice locale nu au fost menționate abateri de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile.

Situațiile financiare anuale sunt semnate de conducătorul instituției publice și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82 / 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale sunt însoțite de o declarație scrisă a persoanelor de mai sus, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuu.

PRIMAR,
SERBAN DUMITRU ILIUTA



CONTABIL,
GUSTEA ILIE



BALANTA SINTETICA
30.06.2022

Balanta

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	24.283,974	0	1.712,636	0	7.064,897	0	8.777,533	0	33.061,507	0	33.061,507
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	2.009,468	0	0	0	0	0	0	0	2.009,468	0	2.009,468
117.00.00	Rezultatul reportat	0	11.531,249	0	9.112,452	230	530,877	9.112,682	18.960,344	18.960,344	20.643,931	0	20.113,054
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	8.578,325	13.268,995	5.656,390	5.691,349	18.960,344	5.656,390	14.234,715	14.234,715	4.725,629	0	4.725,629
208.02.00	Alte active fixe necorporale	235,730	0	0	0	0	0	0	235,730	235,730	0	0	235,730
211.01.00	Terenuri	2.611,841	0	0	0	0	0	0	2.611,841	2.611,841	0	0	2.611,841
211.02.00	Amenajari la terenuri	220,518	0	0	0	0	0	0	220,518	220,518	0	0	220,518
212.01.01	Constructii - drumuri publice	636,971	0	0	0	0	0	0	636,971	636,971	0	0	636,971
212.01.02	Constructii - drumuri industriale si agricole	3.347,989	0	0	0	0	0	0	3.347,989	3.347,989	0	0	3.347,989
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar si rutiere; viaducte	2.454,962	0	0	0	0	0	0	2.454,962	2.454,962	0	0	2.454,962
212.09.01	Constructii - alte active fixe incastrate in grupa constructii	17.021,161	0	1.712,636	0	7.064,897	8.777,533	0	25.798,694	25.798,694	0	0	25.798,694
213.01.00	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	343,443	0	0	0	0	0	0	343,443	343,443	0	0	343,443
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	10,151	0	0	0	0	0	0	10,151	10,151	0	0	10,151
213.03.00	Mijloace de transport	678,234	0	0	0	0	0	0	678,234	678,234	0	0	678,234
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	64,470	0	0	0	0	0	0	64,470	64,470	0	0	64,470
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	11.150,278	0	1.837,795	2.908,149	5.701,798	1.837,795	8.609,947	12.988,073	8.609,947	4.378,126	0	4.378,126
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	11.150,278	0	1.837,795	2.908,149	5.701,798	1.837,795	8.609,947	12.988,073	8.609,947	4.378,126	0	4.378,126

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Solid final
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	158.546	0	0	0	0	0	0	0	158.546	0
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	88.765	0	0	0	0	0	0	0	88.765	0
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	10.151	0	0	0	0	0	0	0	10.151	0
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	678.234	0	0	0	0	0	0	0	678.234	0
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	46.306	0	0	0	0	0	0	0	46.306	0
302.02.00	Combustibili	0	0	0	0	2.500	2.500	35.226	35.226	35.226	35.226	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	0	0	0	4.427	4.427	4.427	4.427	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	36.061	0	37.420	37.419	0	0	37.420	37.420	73.481	37.781	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0	0	2.499	0	0	0	2.499	0	2.499	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	471.495	0	777	0	6.429	0	7.206	0	478.701	478.701	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	261	372.119	379.967	5.739	0	377.858	379.967	377.858	380.228	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	616.464	616.464	1.221.332	1.221.332	1.837.796	1.837.796	1.837.796	1.837.796	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	50.256	490.155	489.263	0	0	490.155	489.300	490.155	539.556	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	604	3.773	3.726	0	0	3.773	489.300	490.155	539.556	0
427.01.0003	Rate, poprit	0	604	3.773	3.726	0	0	3.773	489.300	490.155	539.556	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	0	0	50.172	50.172	50.172	50.172	50.172	50.172	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	21.480	122.737	122.315	0	0	122.737	122.341	122.737	143.821	0
31.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	8.368	47.616	47.418	0	0	47.616	47.452	47.616	55.820	0
431.06.00	Contributia asiguratorilor pentru munca	0	1.892	10.730	10.676	0	7	10.730	10.683	10.730	12.575	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	70.686	516.126	527.736	1.524	0	517.650	527.736	517.650	598.422	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	5.202	29.469	29.337	5	0	29.474	29.337	29.474	34.539	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.710.430	0	618.749	397.115	0	0	618.749	404.925	2.329.179	404.925	1.924.254
481.09.00	Alte decontari	0	0	271.394	271.394	0	0	271.394	271.394	271.394	271.397	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Ruiaje precedente		Ruiaje luna		Total ruiaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	4.614.888	0	416.616	0	5.031.504	0	5.031.504	0	5.031.504	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	6.202.214	0	0	0	0	0	6.202.214	0	6.202.214	0	6.202.214	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	890.767	0	120.912	0	1.011.679	0	1.011.679	0	1.011.679	0
532.04.00	Bonuri valorce pentru carburanti auto	114.250	0	31.300	0	2.500	0	33.800	0	114.250	33.800	80.450	0
532.06.00	Tichete de masa	20.000	0	9.000	0	2.300	0	11.300	0	20.000	11.300	8.700	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	108.204	0	8.637	0	116.841	0	116.841	0	116.841	0	116.841
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	213.572	0	0	0	0	0	213.572	0	213.572	0	213.572	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	890.767	0	120.912	0	1.011.679	0	1.011.679	0	1.011.679	0
602.02.00	Cheltuii privind combustibilul	0	0	35.114	0	12.614	0	35.114	0	35.114	35.114	0	0
602.04.00	Cheltuii privind piesele de schimb	0	0	33.942	0	2.195	0	33.942	0	33.942	33.942	0	0
602.08.00	Cheltuii privind altele materiale consumabile	0	0	12.787	0	490	0	12.787	0	12.787	12.787	0	0
610.00.00	Cheltuii privind energia si apa	0	0	20.432	0	4.393	0	20.432	0	20.432	20.432	0	0
614.00.00	Cheltuii cu deplasari, detasari, transferari	0	0	1.917	0	874	0	1.917	0	1.917	1.917	0	0
626.00.00	Cheltuii postale si taxe de telecomunicatii	0	0	8.839	0	1.748	0	8.839	0	8.839	8.839	0	0
628.00.00	Alte cheltuii cu serviciile executate de terti	0	0	266.886	0	112.371	0	266.886	0	266.886	266.886	0	0
629.01.00	Alte cheltuii autorizate prin dispozitii legale - cheltuii curente	0	0	24.507	0	1.989	0	24.507	0	24.507	24.507	0	0
641.00.00	Cheltuii cu salariile personalului	0	0	484.837	0	163.483	0	484.837	0	484.837	484.837	0	0
645.07.00	Cheltuii cu contributiile asiguratorie pentru munca	0	0	10.683	0	3.629	0	10.683	0	10.683	10.683	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	527.736	0	169.200	0	527.736	0	527.736	527.736	0	0
79.00.00	Alte cheltuii	0	0	0	0	50.172	0	50.172	0	50.172	50.172	0	0
681.01.00	Cheltuii operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	8.609.947	0	1.666.817	0	8.609.947	0	8.609.947	8.609.947	0	0
731.01.00	Impoziti pe venit	0	0	265	0	131	0	396	0	396	396	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	372.924	0	172.881	0	545.805	0	545.805	545.805	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	335.888	0	5.092	0	340.980	0	340.980	340.980	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.013.803	0	567.518	0	1.581.321	0	1.581.321	1.581.321	0	0



PRIMAR

CONTABIL

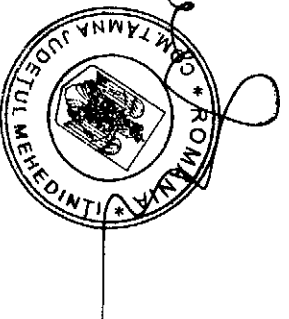
Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea de activități	0	0	203.250	204.916	1.666	204.916	204.916	204.916	204.916	204.916	0	0
739.00.00	Alte impozite și taxe fiscale	0	0	5.446	7.974	2.528	7.974	7.974	7.974	7.974	7.974	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	37.943	37.943	0	37.943	37.943	37.943	37.943	37.943	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	99.688	111.842	12.154	111.842	111.842	111.842	111.842	111.842	0	0
51.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	900	1.205	305	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	20.096	25.566	5.470	25.566	25.566	25.566	25.566	25.566	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	150	150	15	165	165	165	165	165	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.771.548	0	1.494.298	3.265.846	3.265.846	3.265.846	3.265.846	0	0
770.00.0002	Administritia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.771.548	0	1.494.298	3.265.846	3.265.846	3.265.846	3.265.846	0	0
770.00.0002A	Administritia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.722.627	0	1.491.042	3.213.669	3.213.669	3.213.669	3.213.669	0	0
770.00.0002E	Administritia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	48.921	0	3.256	52.177	52.177	52.177	52.177	0	0
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0	0	32.877	2.504.055	2.471.178	2.504.055	2.504.055	2.504.055	2.504.055	2.504.055	0	0
TOTAL	Total balanta	47.543.770	47.543.770	39.192.967	39.192.969	18.000.134	18.000.132	57.193.101	57.193.101	104.736.871	104.736.871	59.601.193	59.601.193

BILANT
la data de 30.06.2022

A	B	C	1	2
Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	77.184	77.184
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroica si alte active corporale	04	272.842	272.842
3.	Terenuri si cladiri	05	37.443.720	39.449.101
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	37.793.746	39.799.127
1.	Stocuri	19	507.556	516.900
	Creante bugetare	23	1.710.430	1.924.254
	Creantele bugetului general consolidat	24	1.710.430	1.924.254
	Total creante curente	30	1.710.430	1.924.254
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	6.415.786	8.298.255
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	134.250	89.150
	Total Disponibilitati	40	6.550.036	8.387.435
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	8.768.022	10.828.559
	TOTAL ACTIVE	46	46.561.768	50.627.716
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	264	2.373
	Datorii comerciale si avansuri	61	261	2.370
2.	Datorii catre bugete	62	36.942	36.198
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	31.740	31.133
6.	Salariile angajatilor	72	50.860	49.973
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	70.686	80.772
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	158.752	169.316
11.	TOTAL DATORII	79	158.752	169.316
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITAL URI PROPRII	80	46.403.016	50.458.400
1.	Rezerve, fonduri	84	26.293.442	35.070.975
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	11.531.249	20.113.054
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	8.578.325	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	4.725.629
6.	TOTAL CAPITAL URI PROPRII	90	46.403.016	50.458.400

PRIMAR

CONTABIL



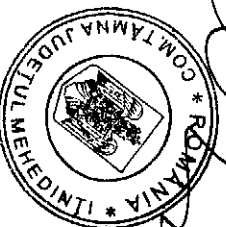
CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
TOTALIZATOR la data de 30.06.2022

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venturi din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	2.223.895	2.681.392
2.	Venturi din activitati economice	03	68.494	113.047
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	5.650.737	2.504.055
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	96.916	63.674
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	8.040.042	5.362.168
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	483.335	495.520
2.	Subventii si transferuri	09	498.063	577.908
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	273.630	404.422
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	269.750	8.609.947
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	1.524.778	10.087.797
	- EXCEDENT	15	6.515.264	0
	- DEFICIT	16	0	4.725.629
	- EXCEDENT	23	6.515.264	0
	- DEFICIT	24	0	4.725.629
	- EXCEDENT	29.2	6.515.264	0
	- DEFICIT	29.3	0	4.725.629
	- EXCEDENT	31	6.515.264	0
	- DEFICIT	32	0	4.725.629

PRIMAR



CONTABIL

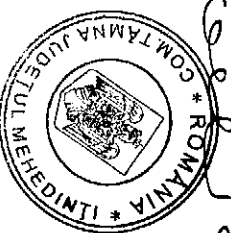
VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERRITORIALE

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	1	9.991.000	5.031.504
Venituri proprii	4990	2	841.000	946.128
1. Venituri curente, din care:	000202	3	2.473.000	2.527.449
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	562.000	545.806
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	132.000	113.044
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	256.000	252.871
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	1.632.000	1.581.321
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	532.650	481.971
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	1.099.350	1.099.350
4. Subvenții de la alte nivelde ale administratiei publice		22	7.518.000	2.504.055
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	23	7.518.000	2.504.055
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	9.991.000	3.213.669
Excedent	98.02	26	0	1.817.835
VENITURI TOTAL	000102	112	9.991.000	5.031.504
Venituri proprii	4990	113	841.000	946.128
1. Venituri curente, din care:	000202	114	2.473.000	2.527.449
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	562.000	545.806
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	132.000	113.044
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	256.000	252.871
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	1.632.000	1.581.321
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	532.650	481.971
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	1.099.350	1.099.350
4. Subvenții de la alte nivelde ale administratiei publice		133	7.518.000	2.504.055
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	134	7.518.000	2.504.055
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	9.991.000	3.213.669
Excedent	98.02	137	0	1.817.835

PRIMAR



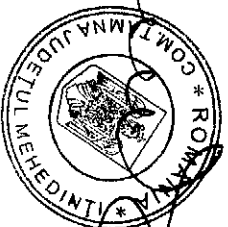
CONTABIL

SITUATIA UNOR INDICATORI REPERTORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE ...30.06 2022

Denumire	Cod rd.	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	0
Copii protejati in:	002	0
Centre de plasament	003	0
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	0
Centre maternale	005	0
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	0
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	0
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	53

PRIMAR



CONTABIL

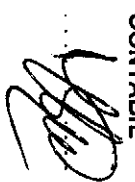
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR
din administratia locala la data de 30.06.2022

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	6.415.786	8.298.285
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	6.415.786	8.298.285
	Total (in baze accrua) (rd.08+09)	10	6.415.786	8.298.285
	Alte valori (ct.532)	23	134.250	89.150
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care: -de la populatie	176 177	1.710.430 1.710.430	1.924.254 1.924.254
	Total creante (rd.176+184)	185	1.710.430	1.924.254
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care: catre:	320	261	2.370
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	261	2.370
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	36.942	36.198
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	50.860	49.973
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	70.686	80.772
	Total (rd.331+332+333+334)	335	158.488	166.943

PRIMAR



CONTABIL




CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIJA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI

la data de 30.06.2022

Anexa 12

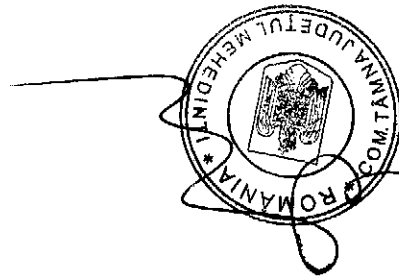
Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Drepturi constatate de incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		24.040.000	9.991.000	6.888.321	1.637.994	5.250.327	5.031.504	1.856.817
TOTAL VENITURI		24.040.000	9.991.000	6.888.321	1.637.994	5.250.327	5.031.504	1.856.817
VENITURI PROPRII		1.717.000	841.000	2.802.945	1.637.994	1.164.951	946.128	1.856.817
1. VENITURI CURENTE		4.754.000	2.473.000	4.384.266	1.637.994	2.746.272	2.527.449	1.856.817
A. VENITURI FISCALE		4.634.000	2.413.000	3.860.464	1.179.071	2.681.393	2.481.077	1.379.387
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.157.000	562.000	546.202	0	546.202	546.202	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		0	0	0	0	0	0	0
Impozit pe venit	03.02	0	0	396	0	396	396	0
Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	0	0	396	0	396	396	0
Cote si sume defalcate din impozit pe venit	04.02	1.157.000	562.000	545.806	0	545.806	545.806	0
Cote defalcate din impozit pe venit	04.02.01	293.000	132.000	113.044	0	113.044	113.044	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozit pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	514.000	256.000	252.871	0	252.871	252.871	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	350.000	174.000	179.891	0	179.891	179.891	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		318.000	158.000	1.154.339	813.359	340.980	258.916	895.423
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	318.000	158.000	1.154.339	813.359	340.980	258.916	895.423
Impozit pe cladiri	07.02.01	60.000	30.000	173.918	120.741	53.177	39.603	134.315
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	36.000	18.000	160.533	120.741	39.792	26.298	134.235
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	24.000	12.000	13.385	0	13.385	13.305	80
Impozit pe terenuri	07.02.02	250.000	124.000	969.071	690.124	278.947	210.347	758.724
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	80.000	40.000	351.229	261.870	89.359	62.823	288.406
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	6.000	2.000	399	10	389	153	246

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	164.000	82.000	617.443	428.244	189.199	147.371	0	470.072
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	8.000	4.000	11.350	2.494	8.856	8.966	0	2.384
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		3.147.000	1.687.000	2.150.740	364.503	1.786.237	1.667.675	0	483.065
Sume defalcate din TVA	11.02	3.037.000	1.632.000	1.581.321	0	1.581.321	1.581.321	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.228.000	532.650	481.971	0	481.971	481.971	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.809.000	1.099.350	1.099.350	0	1.099.350	1.099.350	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	110.000	55.000	569.419	364.503	204.916	86.354	0	483.065
Taxa asupra mijloacelor de transport - FF	16.02.02.01	104.000	52.000	558.046	360.651	197.395	79.655	0	478.391
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	4.000	2.000	8.829	3.852	4.977	4.155	0	4.674
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2.000	1.000	2.544	0	2.544	2.544	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		12.000	6.000	9.183	1.209	7.974	8.284	0	899
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	12.000	6.000	9.183	1.209	7.974	8.284	0	899
Alte impozite si taxe	18.02.50	12.000	6.000	9.183	1.209	7.974	8.284	0	899
C. VENITURI NEFISCALE		120.000	60.000	523.802	458.923	64.879	46.372	0	477.430
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		56.000	28.000	83.560	45.617	37.943	6.529	0	77.031
Venituri din proprietate	30.02	56.000	28.000	83.560	45.617	37.943	6.529	0	77.031
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	56.000	28.000	83.560	45.617	37.943	6.529	0	77.031
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	56.000	28.000	83.560	45.617	37.943	6.529	0	77.031
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		64.000	32.000	440.242	413.306	26.936	39.843	0	400.399
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	4.000	2.000	1.205	0	1.205	1.205	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4.000	2.000	1.205	0	1.205	1.205	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	59.000	30.000	438.567	413.001	25.566	38.453	0	400.114

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare			Drepturi constatate		
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	realizate
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	59.000	30.000	438.567	413.001	25.566	38.453
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	59.000	30.000	438.567	413.001	25.566	38.453
Diverse venituri	36.02	1.000	0	470	305	165	185
Alte venituri	36.02.50	1.000	0	470	305	165	185
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.095.000	-512.000	-18.000	0	-18.000	-18.000
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1.095.000	512.000	18.000	0	18.000	18.000
IV. SUBVENTII		19.286.000	7.518.000	2.504.055	0	2.504.055	2.504.055
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELALE ADMINISTRATIVE PUBLICE		19.286.000	7.518.000	2.504.055	0	2.504.055	2.504.055
Subventii de la bugetul de stat	42.02	19.286.000	7.518.000	2.504.055	0	2.504.055	2.504.055
B. Curente		19.286.000	7.518.000	2.504.055	0	2.504.055	2.504.055
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a surselor de energie alocate pentru consumul de combustibilii solizi si sau petrolieri	42.02.34	960.000	120.000	19.792	0	19.792	19.792
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	72.000	36.000	28.745	0	28.745	28.745
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	4.513.000	4.062.000	2.455.518	0	2.455.518	2.455.518
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	42.02.87	13.741.000	3.300.000	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		4.691.000	2.117.000	4.414.803	1.637.994	2.776.809	2.557.986
TOTAL VENITURI		4.691.000	2.117.000	4.414.803	1.637.994	2.776.809	2.557.986
VENITURI PROPRII		1.717.000	841.000	2.802.945	1.637.994	1.164.951	946.128
I. VENITURI CURENTE		3.659.000	1.961.000	4.366.266	1.637.994	2.728.272	2.509.449
A. VENITURI FISCALE		4.634.000	2.413.000	3.860.464	1.179.071	2.681.393	2.481.077
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.157.000	562.000	546.202	0	546.202	546.202
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1.157.000	562.000	546.202	0	546.202	546.202
Impozit pe venit	03.02	0	0	396	0	396	396
Drepturi constatate de incasari							
Stingeri pe alte cal decat incasari							
Drepturi constatate de incasari							

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	0	0	396	0	396	396	0	0	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.157.000	562.000	545.806	0	545.806	545.806	0	0	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	293.000	132.000	113.044	0	113.044	113.044	0	0	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	514.000	256.000	252.871	0	252.871	252.871	0	0	
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	350.000	174.000	179.891	0	179.891	179.891	0	0	
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		318.000	158.000	1.154.339	813.359	340.980	258.916	896.423	0	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	318.000	158.000	1.154.339	813.359	340.980	258.916	896.423	0	
Impozit pe cladiri	07.02.01	60.000	30.000	173.918	120.741	53.177	39.603	134.315	0	
Impozit pe cladiri - FF	07.02.01.01	36.000	18.000	160.533	120.741	39.792	26.298	134.235	0	
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	24.000	12.000	13.385	0	13.385	13.305	80	0	
Impozit pe terenuri	07.02.02	250.000	124.000	969.071	690.124	278.947	210.347	758.724	0	
Impozit pe terenuri - FF	07.02.02.01	80.000	40.000	351.229	261.870	89.359	62.823	288.406	0	
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	6.000	2.000	399	10	389	153	246	0	
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	164.000	82.000	617.443	428.244	189.199	147.371	470.072	0	
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	8.000	4.000	11.350	2.494	8.856	8.966	2.384	0	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		3.147.000	1.687.000	2.150.740	364.503	1.786.237	1.667.675	483.065	0	
Sume defalcate din TVA	11.02	3.037.000	1.632.000	1.581.321	0	1.581.321	1.581.321	0	0	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiilor descentralizate la nivelul comunei, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.228.000	532.650	481.971	0	481.971	481.971	0	0	
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.809.000	1.099.350	1.099.350	0	1.099.350	1.099.350	0	0	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	110.000	55.000	569.419	364.503	204.916	86.354	483.065	0	
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	108.000	54.000	566.875	364.503	202.372	83.810	483.065	0	
Taxa asupra mijloacelor de transport - FF	16.02.02.01	104.000	52.000	558.046	360.651	197.395	79.655	478.391	0	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	4.000	2.000	8.829	3.852	4.977	4.155	4.674	0	

Denumirea indicatorilor	Cod	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		realizate	incasari	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2.000	1.000	2.544	0	2.544	2.544	0	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		12.000	6.000	9.183	1.209	7.974	8.284	0	0	899
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	12.000	6.000	9.183	1.209	7.974	8.284	0	0	899
Alte impozite si taxe	18.02.50	12.000	6.000	9.183	1.209	7.974	8.284	0	0	899
C. VENITURI NEFISCALE		-975.000	-452.000	505.802	458.923	46.879	28.372	0	0	477.430
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		56.000	28.000	83.560	45.617	37.943	6.529	0	0	77.031
Venituri din proprietate	30.02	56.000	28.000	83.560	45.617	37.943	6.529	0	0	77.031
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	56.000	28.000	83.560	45.617	37.943	6.529	0	0	77.031
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	56.000	28.000	83.560	45.617	37.943	6.529	0	0	77.031
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-1.031.000	-480.000	422.242	413.306	8.936	21.843	0	0	400.399
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	4.000	2.000	1.205	0	1.205	1.205	0	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4.000	2.000	1.205	0	1.205	1.205	0	0	0
Amenzii, penalizatii si confiscari	35.02	59.000	30.000	438.567	413.001	25.566	38.453	0	0	400.114
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	59.000	30.000	438.567	413.001	25.566	38.453	0	0	400.114
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	59.000	30.000	438.567	413.001	25.566	38.453	0	0	400.114
Diverse venituri	36.02	1.000	0	470	305	165	185	0	0	285
Alte venituri	36.02.50	1.000	0	470	305	165	185	0	0	285
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1.095.000	-512.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.095.000	-512.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	0	0
IV. SUBVENTII		1.032.000	156.000	48.537	0	48.537	48.537	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ADMINISTRATIVE	1.032.000	156.000	48.537	48.537	0	48.537	48.537	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1.032.000	156.000	48.537	0	48.537	48.537	0	0	0
B. Curente			1.032.000	156.000	48.537	48.537	48.537	0	0	0



PRIMAR

CONTABIL

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibil solzi si sau petrolieri	42.02.34	960.000	120.000	19.792	0	19.792	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	72.000	36.000	28.745	0	28.745	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		19.349.000	7.874.000	2.473.518	0	2.473.518	0	0
TOTAL VENITURI		19.349.000	7.874.000	2.473.518	0	2.473.518	0	0
I. VENITURI CURENTE		1.095.000	512.000	18.000	0	18.000	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		1.095.000	512.000	18.000	0	18.000	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1.095.000	512.000	18.000	0	18.000	0	0
Transferuri voluntare, atele decat subventiile	37.02	1.095.000	512.000	18.000	0	18.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1.095.000	512.000	18.000	0	18.000	0	0
IV. SUBVENTII		18.254.000	7.362.000	2.455.518	0	2.455.518	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIIEI PUBLICE		18.254.000	7.362.000	2.455.518	0	2.455.518	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	18.254.000	7.362.000	2.455.518	0	2.455.518	0	0
B. CURENTE		18.254.000	7.362.000	2.455.518	0	2.455.518	0	0
Finantarea Programul National de Dezvoltare Locala	42.02.65	4.513.000	4.062.000	2.455.518	0	2.455.518	0	0
Programul national de investitii "Anghel Saligny"	42.02.87	13.741.000	3.300.000	0	0	0	0	0

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FNANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 30.06.2022

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare legale	Plati efectuate legale	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	24.040.000	9.991.000	3.445.316	3.445.316	3.213.669	231.647	10.035.620
TOTAL CHELTUIELI		0	24.040.000	9.991.000	3.445.316	3.445.316	3.213.669	231.647	10.035.620
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	1.664.000	834.000	545.395	545.395	545.395	0	9.188.054
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	1.664.000	834.000	545.395	545.395	545.395	0	9.188.054
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	1.664.000	834.000	545.395	545.395	545.395	0	9.188.054
Autoritati executive	51.02.01.03	0	1.664.000	834.000	545.395	545.395	545.395	0	9.188.054
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	18.000	9.000	6.983	6.983	6.983	0	554
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	18.000	9.000	6.983	6.983	6.983	0	554
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nominalizata)	61.02.05	0	18.000	9.000	6.983	6.983	6.983	0	554
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	3.923.000	1.825.000	1.522.616	1.522.616	1.290.969	231.647	696.457
Invatamant	65.02	0	416.000	317.000	388.950	388.950	157.303	231.647	164.346
Invatamant secundar	65.02.04	0	383.000	302.000	383.000	383.000	151.353	231.647	153.046
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	383.000	302.000	383.000	383.000	151.353	231.647	153.046
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	33.000	15.000	5.950	5.950	5.950	0	11.300
Sanatate	66.02	0	1.437.000	836.000	640.824	640.824	640.824	0	29.183
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	1.437.000	836.000	640.824	640.824	640.824	0	29.183
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	1.437.000	836.000	640.824	640.824	640.824	0	29.183
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	2.070.000	672.000	492.842	492.842	492.842	0	502.928
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	1.098.000	546.000	476.070	476.070	476.070	0	486.156
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	1.098.000	546.000	476.070	476.070	476.070	0	486.156
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	960.000	120.000	16.772	16.772	16.772	0	16.772
Ajutor social	68.02.15.01	0	960.000	120.000	16.772	16.772	16.772	0	16.772
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	12.000	6.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	12.000	6.000	0	0	0	0	0
Partea a IV-a-SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	3.795.000	2.037.000	1.143.085	1.143.085	1.143.085	0	136.916
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	3.705.000	1.986.000	1.136.057	1.136.057	1.136.057	0	129.888
Alimentare cu apa si amenajari hidrotenice	70.02.05	0	0	3.504.000	1.872.000	1.031.610	1.031.610	1.031.610	0	25.441
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	3.504.000	1.872.000	1.031.610	1.031.610	1.031.610	0	25.441
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	201.000	114.000	104.447	104.447	104.447	0	104.447
Protectia mediului	74.02	0	0	90.000	51.000	7.028	7.028	7.028	0	7.028
Salubritate si gestionarea deseurilor	74.02.05	0	0	90.000	51.000	7.028	7.028	7.028	0	7.028
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	90.000	51.000	7.028	7.028	7.028	0	7.028
Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	14.640.000	5.286.000	227.237	227.237	227.237	0	13.639
Transporturi	84.02	0	0	14.616.000	5.274.000	226.227	226.227	226.227	0	12.629
Transport rutier	84.02.03	0	0	14.616.000	5.274.000	226.227	226.227	226.227	0	12.629
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	14.616.000	5.274.000	226.227	226.227	226.227	0	12.629
Alte actiuni economice	87.02	0	0	24.000	12.000	1.010	1.010	1.010	0	1.010
Alte actiuni economice	87.02.50	0	0	24.000	12.000	1.010	1.010	1.010	0	1.010
Partea a VII-a-REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	0	0	0	1.817.835	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	1.817.835	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	4.691.000	2.117.000	1.607.520	1.607.520	1.375.873	231.647	1.425.673
TOTAL CHELTUIELI		0	0	4.691.000	2.117.000	1.607.520	1.607.520	1.375.873	231.647	1.425.673
Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	1.614.000	804.000	545.395	545.395	545.395	0	578.107
Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE	51.02	0	0	1.614.000	804.000	545.395	545.395	545.395	0	578.107
Autoritati publice si actiuni externe	51.02.01	0	0	1.614.000	804.000	545.395	545.395	545.395	0	578.107
Autoritati executive si legislative	51.02.01.03	0	0	1.614.000	804.000	545.395	545.395	545.395	0	578.107
Autoritati executive	59.02	0	0	18.000	9.000	6.983	6.983	6.983	0	554
Partea a II-a-APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	61.02	0	0	18.000	9.000	6.983	6.983	6.983	0	554
Ordine publica si siguranta nationala	61.02.05	0	0	18.000	9.000	6.983	6.983	6.983	0	554
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nominalizata)	64.02	0	0	2.543.000	1.010.000	904.587	904.587	672.940	231.647	696.457
Partea a III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	65.02	0	0	401.000	302.000	383.000	383.000	151.353	231.647	164.346
Invatamant		0	0	401.000	302.000	383.000	383.000	151.353	231.647	164.346

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	302.000	302.000	383.000	151.353	231.647	153.046
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	302.000	302.000	383.000	151.353	231.647	153.046
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	18.000	0	0	0	0	11.300
Sanatare	66.02	0	0	36.000	36.000	28.745	28.745	0	29.183
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	0	36.000	36.000	28.745	28.745	0	29.183
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	0	72.000	36.000	28.745	28.745	0	29.183
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	2.070.000	672.000	492.842	492.842	0	502.928
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	1.098.000	546.000	476.070	476.070	0	486.156
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	1.098.000	546.000	476.070	476.070	0	486.156
Preventia excluderii sociale	68.02.15	0	0	960.000	120.000	16.772	16.772	0	16.772
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	960.000	120.000	16.772	16.772	0	16.772
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	0	12.000	6.000	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	12.000	6.000	0	0	0	0
Partea a IV-a-SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	393.000	225.000	136.916	136.916	0	136.916
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	303.000	174.000	129.888	129.888	0	129.888
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	102.000	60.000	25.441	25.441	0	25.441
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	102.000	60.000	25.441	25.441	0	25.441
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	201.000	114.000	104.447	104.447	0	104.447
Protectia mediului	74.02	0	0	90.000	51.000	7.028	7.028	0	7.028
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	90.000	51.000	7.028	7.028	0	7.028
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	90.000	51.000	7.028	7.028	0	7.028
Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	123.000	69.000	13.639	13.639	0	13.639
Transporturi	84.02	0	0	99.000	57.000	12.629	12.629	0	12.629
Transport rutier	84.02.03	0	0	99.000	57.000	12.629	12.629	0	12.629
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	99.000	57.000	12.629	12.629	0	12.629
Alte actiuni economice	87.02	0	0	24.000	12.000	1.010	1.010	0	1.010
Alte actiuni economice	87.02.50	0	0	24.000	12.000	1.010	1.010	0	1.010
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	0	0	1.182.113	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	1.182.113	0	0



CONTABIL

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	19.349.000	7.874.000	1.837.796	1.837.796	1.837.796	1.837.796	0	8.609.947
TOTAL CHELTUIELI		0	19.349.000	7.874.000	1.837.796	1.837.796	1.837.796	1.837.796	0	8.609.947
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02	0	50.000	30.000	0	0	0	0	0	8.609.947
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	50.000	30.000	0	0	0	0	0	8.609.947
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	50.000	30.000	0	0	0	0	0	8.609.947
Autoritati executive	51.02.01.03	0	50.000	30.000	0	0	0	0	0	8.609.947
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	1.380.000	818.029	618.029	618.029	618.029	618.029	0	0
Invatamant	65.02	0	15.000	15.000	5.950	5.950	5.950	5.950	0	0
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	15.000	15.000	5.950	5.950	5.950	5.950	0	0
Sanatate	66.02	0	1.365.000	800.000	612.079	612.079	612.079	612.079	0	0
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	1.365.000	800.000	612.079	612.079	612.079	612.079	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	1.365.000	800.000	612.079	612.079	612.079	612.079	0	0
Partea a IV-a SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	3.402.000	1.812.000	1.006.169	1.006.169	1.006.169	1.006.169	0	0
Locuinte, servicii si dezvalcare publica	70.02	0	3.402.000	1.812.000	1.006.169	1.006.169	1.006.169	1.006.169	0	0
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	3.402.000	1.812.000	1.006.169	1.006.169	1.006.169	1.006.169	0	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	3.402.000	1.812.000	1.006.169	1.006.169	1.006.169	1.006.169	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	14.517.000	5.217.000	213.598	213.598	213.598	213.598	0	0
Transporturi	84.02	0	14.517.000	5.217.000	213.598	213.598	213.598	213.598	0	0
Transport rutier	84.02.03	0	14.517.000	5.217.000	213.598	213.598	213.598	213.598	0	0
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	14.517.000	5.217.000	213.598	213.598	213.598	213.598	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	635.722	0	0

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
51.02 - Autoritati publice si actiuni externe - la data de 30.06.2022**

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		Trimestrale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	1.664.000	834.000	545.395	545.395	545.395	545.395	0	9.188.054
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	1.614.000	804.000	545.395	545.395	545.395	545.395	0	578.107
Total cheltuieli		0	1.614.000	804.000	545.395	545.395	545.395	545.395	0	578.107
CHELTUIELI CURENTE	01	0	1.614.000	804.000	548.875	548.875	548.875	548.875	0	578.107
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	1.149.000	564.000	468.406	468.406	468.406	468.406	0	466.337
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	1.104.000	552.000	458.309	458.309	458.309	458.309	0	456.296
Salarii de baza	10.01.01	0	910.000	454.000	376.870	376.870	376.870	376.870	0	376.094
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	136.000	68.000	59.904	59.904	59.904	59.904	0	58.968
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	58.000	30.000	21.535	21.535	21.535	21.535	0	21.234
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0
Contributii	10.03	0	24.000	12.000	10.097	10.097	10.097	10.097	0	10.041
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	24.000	12.000	10.097	10.097	10.097	10.097	0	10.041
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	465.000	240.000	80.469	80.469	80.469	80.469	0	111.770
Bunuri si servicii	20.01	0	387.000	192.000	71.490	71.490	71.490	71.490	0	105.290
Furnitur de birou	20.01.01	0	12.000	6.000	797	797	797	797	0	797
Material pentru curatenie	20.01.02	0	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Incalzit iluminat si forta motrica	20.01.03	0	26.000	16.000	6.782	6.782	6.782	6.782	0	6.782
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	31.000	9.000	1.314	1.314	1.314	1.314	0	35.114
Piese de schimb	20.01.06	0	18.000	9.000	4.539	4.539	4.539	4.539	0	4.539

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	18.000	12.000	5.638	5.638	5.638	5.638	0	5.638
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	18.000	9.000	4.895	4.895	4.895	4.895	0	4.895
Alte bunuri si servicii pentru intinere si mentenanta	20.01.30	0	261.000	129.000	47.525	47.525	47.525	47.525	0	47.525
Reparatii curente	20.02	0	16.000	8.000	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	18.000	12.000	2.499	2.499	2.499	2.499	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	18.000	12.000	2.499	2.499	2.499	2.499	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	6.000	4.000	1.917	1.917	1.917	1.917	0	1.917
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	6.000	4.000	1.917	1.917	1.917	1.917	0	1.917
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	4.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	9.000	6.000	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	10.000	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600	0	3.600
Alte cheltuieli	20.30	0	15.000	9.000	963	963	963	963	0	963
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	12.000	6.000	963	963	963	963	0	963
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	0	0
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	50.000	30.000	0	0	0	0	0	8.609.947
Total cheltuieli		0	50.000	30.000	0	0	0	0	0	8.609.947
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	30.000	0	0	0	0	0	8.609.947

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale efectuate	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	50.000	30.000	0	0	0	0	0	8.609.947
Active fixe	71.01	0	50.000	30.000	0	0	0	0	0	8.609.947
Constructii	71.01.01	0	50.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	8.609.947

.....
CONTABIL

.....
PRIMAR



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
61.02 - Ordine publica si siguranta nationala - la data de 30.06.2022**

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	18.000	9.000	6.983	6.983	6.983	0	554
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	18.000	9.000	6.983	6.983	6.983	0	554
Total cheltuieli		0	0	18.000	9.000	6.983	6.983	6.983	0	554
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	18.000	9.000	6.983	6.983	6.983	0	554
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	18.000	9.000	6.983	6.983	6.983	0	554
Bunuri si servicii	20.01	0	0	18.000	9.000	6.983	6.983	6.983	0	554
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	18.000	9.000	6.983	6.983	6.983	0	554

PRIMAR



CONTABIL

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02 - Invatamant - la data de 30.06.2022**

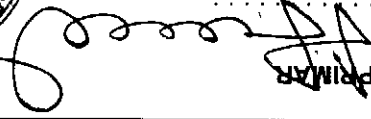
Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZOLTARE		0	0	416.000	317.000	388.950	388.950	157.303	231.647	164.346
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	401.000	302.000	383.000	383.000	151.353	231.647	164.346
Total cheltuieli		0	0	401.000	302.000	383.000	383.000	151.353	231.647	164.346
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	401.000	302.000	383.000	383.000	151.353	231.647	164.346
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	242.000	181.000	242.000	242.000	87.673	154.327	89.366
Bunuri si servicii	20.01	0	0	165.000	132.000	165.000	165.000	68.739	96.261	70.432
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	1.557	3.443	1.557
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	1.435	5.565	1.435
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	13.650	41.350	13.650
Piese de schimb	20.01.06	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	29.403	597	29.402
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	3.201	3.799	3.201
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	61.000	28.000	61.000	61.000	19.493	41.507	21.187
Pregatire profesionala	20.13	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0
Te cheltuieli	20.30	0	0	70.000	42.000	70.000	70.000	18.934	51.066	18.934
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	70.000	42.000	70.000	70.000	18.934	51.066	18.934
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	64.000	46.000	46.000	46.000	13.508	32.492	24.808
Ajutoare sociale	57.02	0	0	64.000	46.000	46.000	46.000	13.508	32.492	24.808
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000	13.508	32.492	13.508
Tichete de creasa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	0	18.000	0	0	0	0	0	11.300
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	95.000	75.000	95.000	95.000	50.172	44.828	50.172

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale efectuate	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la cumulate	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la cumulate	Trimestriale cumulate					
Burse	59.01	0	0	95.000	75.000	95.000	95.000	50.172	44.828	50.172
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	15.000	15.000	5.950	5.950	5.950	0	0
Total cheltuieli		0	0	15.000	15.000	5.950	5.950	5.950	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	15.000	15.000	5.950	5.950	5.950	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	15.000	15.000	5.950	5.950	5.950	0	0
Active fixe	71.01	0	0	15.000	15.000	5.950	5.950	5.950	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	15.000	15.000	5.950	5.950	5.950	0	0


CONTABIL



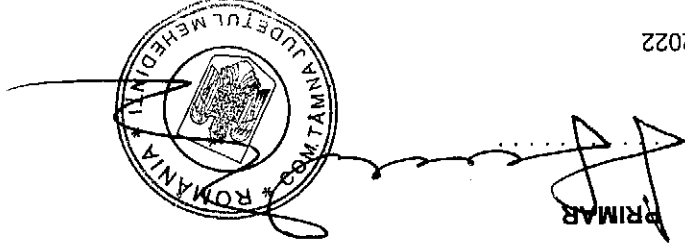

PRIMAR

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

66.02 - Sanatate - la data de 30.06.2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.437.000	836.000	640.824	640.824	640.824	0	29.183
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	72.000	36.000	28.745	28.745	28.745	0	29.183
Total cheltuieli				72.000	36.000	28.745	28.745	28.745	0	29.183
CHELTUIELI CURENTE	01			72.000	36.000	28.745	28.745	28.745	0	29.183
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			72.000	36.000	28.745	28.745	28.745	0	29.183
Cheltuieli salariale in bani	10.01			68.700	33.600	28.112	28.112	28.112	0	28.541
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1.500	1.500	0	0	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06			1.500	1.500	0	0	0	0	0
Contributii	10.03			1.800	900	633	633	633	0	642
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1.800	900	633	633	633	0	642
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE				1.365.000	800.000	612.079	612.079	612.079	0	0
Total cheltuieli				1.365.000	800.000	612.079	612.079	612.079	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1.365.000	800.000	612.079	612.079	612.079	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1.365.000	800.000	612.079	612.079	612.079	0	0
Active fixe	71.01			1.365.000	800.000	612.079	612.079	612.079	0	0
Constructii	71.01.01			1.365.000	800.000	612.079	612.079	612.079	0	0

CONTABIL

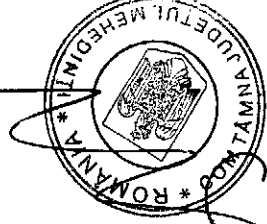


**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02 - Asigurari si asistenta sociala - la data de 30.06.2022**

COMUNA TIMNA
JUD. MEHEDINTI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	2.070.000	672.000	492.842	492.842	492.842	0	502.928
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	2.070.000	672.000	492.842	492.842	492.842	0	502.928
Total cheltuieli		0	0	2.070.000	672.000	492.842	492.842	492.842	0	502.928
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	2.070.000	672.000	492.842	492.842	492.842	0	502.928
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	2.070.000	672.000	492.842	492.842	492.842	0	502.928
Autoare sociale	57.02	0	0	2.070.000	672.000	492.842	492.842	492.842	0	502.928
Autoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	2.070.000	672.000	492.842	492.842	492.842	0	502.928

CONTABIL



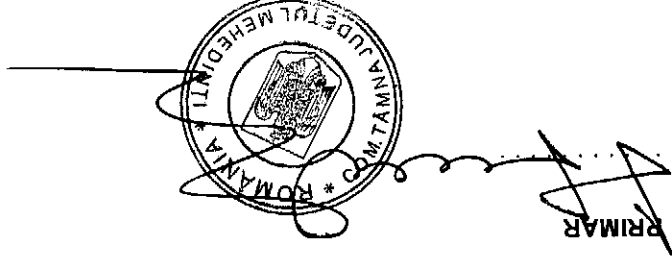
PRIMAR

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - la data de 30.06.2022**

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plat efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	3.705.000	1.986.000	1.136.057	1.136.057	1.136.057	0	129.888
DEZVOLTARE										
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	303.000	174.000	129.888	129.888	129.888	0	129.888
Total cheltuieli				303.000	174.000	129.888	129.888	129.888	0	129.888
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	303.000	174.000	129.888	129.888	129.888	0	129.888
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	303.000	174.000	129.888	129.888	129.888	0	129.888
Bunuri si servicii	20.01	0	0	303.000	174.000	129.888	129.888	129.888	0	129.888
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	303.000	174.000	129.888	129.888	129.888	0	129.888
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	3.402.000	1.812.000	1.006.169	1.006.169	1.006.169	0	0
Total cheltuieli		0	0	3.402.000	1.812.000	1.006.169	1.006.169	1.006.169	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	3.402.000	1.812.000	1.006.169	1.006.169	1.006.169	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	3.402.000	1.812.000	1.006.169	1.006.169	1.006.169	0	0
Active fixe	71.01	0	0	3.402.000	1.812.000	1.006.169	1.006.169	1.006.169	0	0
construcții	71.01.01	0	0	3.402.000	1.812.000	1.006.169	1.006.169	1.006.169	0	0

CONTABIL



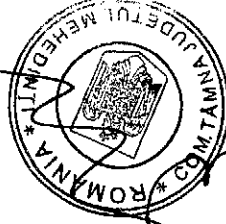
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02 - Protectia mediului - la data de 30.06.2022

COMUNA TIMNA
 JUD. MEHEDINTI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la cumulate	raportare de perioada de raportare	Anuale aprobate la cumulate	raportare de perioada de raportare					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	90.000	51.000	7.028	7.028	7.028	7.028	0	7.028
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	90.000	51.000	7.028	7.028	7.028	7.028	0	7.028
Total cheltuieli		0	90.000	51.000	7.028	7.028	7.028	7.028	0	7.028
CHELTUIELI CURENTE	01	0	90.000	51.000	7.028	7.028	7.028	7.028	0	7.028
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	90.000	51.000	7.028	7.028	7.028	7.028	0	7.028
Bunuri si servicii	20.01	0	90.000	51.000	7.028	7.028	7.028	7.028	0	7.028
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	90.000	51.000	7.028	7.028	7.028	7.028	0	7.028

[Signature]
 CONTABIL

[Signature]
 PRIMAR



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84.02 - Transporturi - la data de 30.06.2022**

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	14.616.000	5.274.000	226.227	226.227	226.227	0	12.629
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	99.000	57.000	12.629	12.629	12.629	0	12.629
Total cheltuieli		0	0	99.000	57.000	12.629	12.629	12.629	0	12.629
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	99.000	57.000	12.629	12.629	12.629	0	12.629
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	99.000	57.000	12.629	12.629	12.629	0	12.629
Bunuri si servicii	20.01	0	0	99.000	57.000	12.629	12.629	12.629	0	12.629
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	99.000	57.000	12.629	12.629	12.629	0	12.629
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	14.517.000	5.217.000	213.598	213.598	213.598	0	0
Total cheltuieli		0	0	14.517.000	5.217.000	213.598	213.598	213.598	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	14.517.000	5.217.000	213.598	213.598	213.598	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	14.517.000	5.217.000	213.598	213.598	213.598	0	0
Active fixe	71.01	0	0	14.517.000	5.217.000	213.598	213.598	213.598	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	14.517.000	5.217.000	213.598	213.598	213.598	0	0

CONTABIL



PRIMAR

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
87.02 - Alte actiuni economice - la data de 30.06.2022**

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale efectuate	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la cumulate	Trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Anuale aprobate la cumulate	Trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	24.000	12.000	1.010	1.010	1.010	0	1.010
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	24.000	12.000	1.010	1.010	1.010	0	1.010
Total cheltuieli		0	0	24.000	12.000	1.010	1.010	1.010	0	1.010
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	24.000	12.000	1.010	1.010	1.010	0	1.010
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	24.000	12.000	1.010	1.010	1.010	0	1.010
Alte cheltuieli	20.30	0	0	24.000	12.000	1.010	1.010	1.010	0	1.010
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	24.000	12.000	1.010	1.010	1.010	0	1.010

PRIMAR



CONTABIL

[Handwritten signature]


la data de 30.06.2022

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		realizate	incasari	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perodel de raportare	trimestrate cumulate	Total, din care:	din anii precedenti				
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		402.000	198.000	184.278	72.436	111.842	116.841	0	67.437
TOTAL VENITURI		402.000	198.000	184.278	72.436	111.842	116.841	0	67.437
I. VENITURI CURENTE		402.000	198.000	184.278	72.436	111.842	116.841	0	67.437
C. VENITURI NEFISCALE		402.000	198.000	184.278	72.436	111.842	116.841	0	67.437
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		6.000	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30.10	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	6.000	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		396.000	198.000	184.278	72.436	111.842	116.841	0	67.437
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	396.000	198.000	184.278	72.436	111.842	116.841	0	67.437
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	396.000	198.000	184.278	72.436	111.842	116.841	0	67.437
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		402.000	198.000	184.278	72.436	111.842	116.841	0	67.437
TOTAL VENITURI		402.000	198.000	184.278	72.436	111.842	116.841	0	67.437
I. VENITURI CURENTE		402.000	198.000	184.278	72.436	111.842	116.841	0	67.437
C. VENITURI NEFISCALE		402.000	198.000	184.278	72.436	111.842	116.841	0	67.437
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		6.000	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30.10	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	6.000	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		396.000	198.000	184.278	72.436	111.842	116.841	0	67.437
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	396.000	198.000	184.278	72.436	111.842	116.841	0	67.437
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	396.000	198.000	184.278	72.436	111.842	116.841	0	67.437
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		396.000	198.000	184.278	72.436	111.842	116.841	0	67.437
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	6.000	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venturi din prestari de servicii	33.10.08	396.000	198.000	184.278	72.436	111.842	116.841	0	67.437

.....
 CONTABIL

.....
 PRIMAR




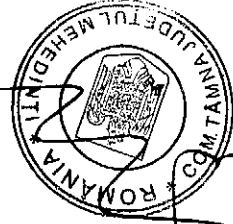
la data de 30.06.2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	436.000	232.000	92.177	92.177	52.177	40.000	52.177	
TOTAL CHELTUIELI		0	436.000	232.000	92.177	92.177	52.177	40.000	52.177	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0
Invatamant	65.10	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0
Invatamant secundar	65.10.04	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	0	396.000	198.000	52.177	52.177	52.177	0	52.177	52.177
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	0	396.000	198.000	52.177	52.177	52.177	0	52.177	52.177
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	34.000	34.000	0	0	64.664	0	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	64.664	0	0	0
Deficit	99.10	0	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	436.000	232.000	92.177	92.177	52.177	40.000	52.177	52.177
TOTAL CHELTUIELI		0	436.000	232.000	92.177	92.177	52.177	40.000	52.177	52.177
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0
Invatamant	65.10	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0
Invatamant secundar	65.10.04	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	0	396.000	198.000	52.177	52.177	52.177	0	52.177	52.177
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	0	396.000	198.000	52.177	52.177	52.177	0	52.177	52.177
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	34.000	34.000	0	0	64.664	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	34.000	0	0	64.664	0	0
Deficit	99.10	0	0	34.000	34.000	0	0	0	0	0


 CONTABIL



 PRIMAR

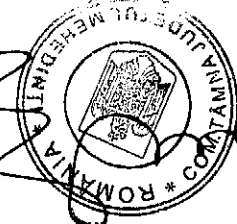


**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10 - Invatamant - la data de 30.06.2022**

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Total cheltuieli		0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Bunuri si servicii	20.01	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	40.000	34.000	40.000	40.000	0	40.000	0


CONTABIL


PRIMAR

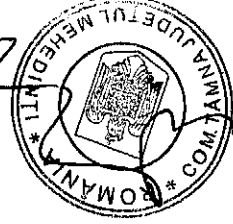


**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.10 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - la data de 30.06.2022**

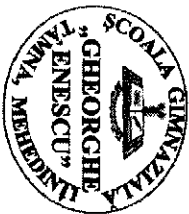
COMUNA TIMNA
JUD. MEHEDINTI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	396.000	198.000	52.177	52.177	52.177	0	52.177
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	396.000	198.000	52.177	52.177	52.177	0	52.177
Total cheltuieli		0	0	396.000	198.000	52.177	52.177	52.177	0	52.177
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	396.000	198.000	52.177	52.177	52.177	0	52.177
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	396.000	198.000	52.177	52.177	52.177	0	52.177
Bunuri si servicii	20.01	0	0	396.000	198.000	52.177	52.177	52.177	0	52.177
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	396.000	198.000	52.177	52.177	52.177	0	52.177

PRIMAR



CONTABIL



I.S.J. Mehedinți
Școala Gimnazială „Gheorghe Enescu”
Str. Principală, Nr. 55, Tâmba
tel. 0252375051
E-mail: tamnascola@yahoo.com



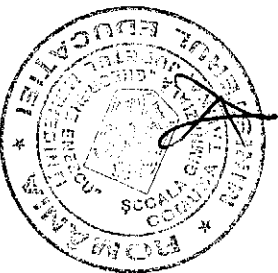
Ministerul Educației

Nr. 188/19.07.2022

CĂTRE,
PRIMĂRIA TÂMBĂ

Prin prezenta vă înaintăm situațiile financiare ale Școlii Gimnaziale
„Gheorghe Enescu” Tâmba la data de 30.06.2022, aferente trimestrului II.

Director,
Prof. Baleanu Adrian Costinel



Contabil,
Ec. Cucu Mihaela

BALANTA SINTETICA
30.06.2022 BUGET LOCAL

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
104.01.02	Fondul bunurilor care au caracter public din administratia locala	0	176.200	0	0	0	0	0	0	0	176.200	0	176.200
117.00.00	Rezultatul reportat	0	321.277	262.963	277.592	0	262.963	277.592	262.963	262.963	422.207	269.161	153.046
121.00.00	Rezultatul patrimonial	6.198	104.477	262.963	54.767	0	159.244	262.963	262.963	422.207	269.161	153.046	0
211.01.00	Terenuri	0	176.200	0	0	0	0	0	0	176.200	0	176.200	0
213.03.00	Mijloace de transport	0	237.286	0	0	0	0	0	0	237.286	0	237.286	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birouca, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	35.774	0	0	0	0	0	0	0	35.774	0	35.774	0
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	237.286	0	0	0	0	0	0	237.286	0	237.286	0
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouca, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	21.018	0	0	0	0	0	0	21.018	0	21.018	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	361	0	33.935	33.934	0	362	33.935	34.296	34.296	34.296	0	34.296
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	286.916	0	777	0	0	0	777	0	287.693	0	287.693	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	261	77.701	85.549	9.972	4.233	87.673	89.782	87.673	90.043	0	2.370
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	0	0	50.172	50.172	50.172	50.172	50.172	50.172	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	13.508	13.508	0	0	13.508	13.508	13.508	13.508	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	271.394	271.394	0	0	271.394	0	271.394	271.394	271.394	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	0	0	145	145	145	145	145	145	0	0

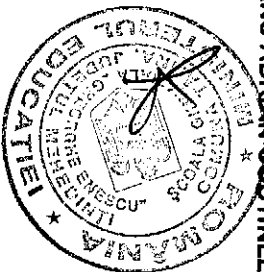
Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
562.03.00	Rezultati executiei bugetare din anii precedenti	34.134	0	0	0	0	0	0	0	34.134	0	0
581.01.01	Vramente interne - activitatea operationala	0	0	0	145	145	145	145	145	0	145	0
602.04.00	Chetuieli privind piesele de schimb	0	0	0	0	0	29.403	29.403	29.403	29.403	0	0
602.08.00	Chetuieli privind alte materiale consumabile	0	0	0	8.940	362	9.302	9.302	9.302	9.302	0	0
610.00.00	Chetuieli privind energia si apa	0	0	0	13.650	0	13.650	13.650	13.650	13.650	0	0
626.00.00	Chetuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	0	2.676	525	3.201	3.201	3.201	3.201	0	0
628.00.00	Alte chetuieli cu servicii executate de terti	0	0	0	11.169	3.708	14.877	14.877	14.877	14.877	0	0
629.01.00	Alte chetuieli autorizate prin dispozitii legale - chetuieli curente	0	0	0	18.934	0	18.934	18.934	18.934	18.934	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	0	13.508	0	13.508	13.508	13.508	13.508	0	0
679.00.00	Alte chetuieli	0	0	0	50.172	50.172	50.172	50.172	50.172	50.172	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	0	0	60.144	60.144	60.144	60.144	0	0
770.00.0002	Adm inistralia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	91.209	0	91.209	91.209	91.209	91.209	0	0
770.00.0002A	Adm inistralia locala - Finantarea integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	0	0	60.144	60.144	60.144	60.144	0	0
770.00.0002A	Adm inistralia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	91.209	0	91.209	91.209	91.209	91.209	0	0
TOTAL	Total balanta	1.027.436	1.027.436	863.035	863.035	169.968	169.968	1.033.003	1.033.003	2.060.439	2.060.439	924.133

BILANT
 la data de 30.06.2022 BUGET LOCAL

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale	04	14.756	14.756
3.	Terenuri si cladiri	05	176.200	176.200
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	190.956	190.956
1.	Stocuri	19	287.277	287.693
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	34.134	-117.219
	Total Disponibilitati	40	34.134	-117.219
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	321.411	170.474
	TOTAL ACTIVE	46	512.367	361.430
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	271.655	2.370
	Datorii comerciale si avansuri	61	261	2.370
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	271.655	2.370
11.	TOTAL DATORII	79	271.655	2.370
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	240.712	359.060
1.	Rezerve, fonduri	84	176.200	176.200
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	321.277	335.906
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	256.765	153.046
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	240.712	359.060

DIRECTOR,
 PROF. BALEANU ADRIAN-COSTINEL

CONTABIL,
 EC. CUCU MIHAELA



**CONTUL DE EXECUȚIE PATRIMONIAL
TOTALIZATOR la data de 30.06.2022**

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Subvenții și transferuri	09	0	63.680
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți	10	0	89.366
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	153.046
	- DEFICIT	16	0	153.046
	- DEFICIT	24	0	153.046
	- DEFICIT	29.3	0	153.046
	- DEFICIT	32	0	153.046

DIRECTOR,
PROF. BALEANU ADRIAN COSTINEL



CONTABIL,
EC. CUCU MIHAELA

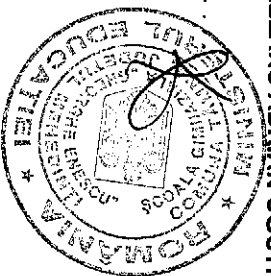
SCOALA GIMNAZALA GHEORGHE ENESCU TAMINA
JUD MEHEDINTI
CUI 29250714

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL

la data de 30.06.2022

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Subvenții și transferuri	09	0	63.680
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți	10	0	89.366
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	153.046
	- DEFICIT	16	0	153.046
	- DEFICIT	24	0	153.046
	- DEFICIT	29.3	0	153.046
XII	- DEFICIT	32	0	153.046

DIRECTOR,
PROF. BALEANU ADRIAN COSTINEL



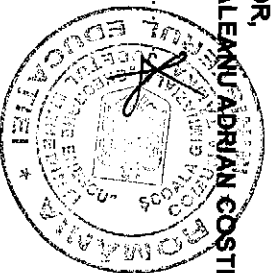
CONTABIL,
EC. CUCU MIHAELA

Ec. Cucu Mihaela

BILANT FOREXEBUG
 la data de 30.06.2022

A	B	1	2
Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
04	Active fixe	190.956	190.956
07	Total active necurrente(rd.03+04+05+06)	190.956	190.956
09		287.277	287.693
12	Disponibilitati (ct.	34.134	-117.219
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	321.411	170.474
16	Total active (rd.07+15)	512.367	361.430
24	Datorii comerciale si altele datorii	271.655	2.370
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	271.655	2.370
30	Total datorii (rd.22+29)	271.655	2.370
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	240.712	359.060
33	Rezerve, fonduri	176.200	176.200
34	Rezultatul reportat (ct.1170000 surplus/ deficit)	321.277	335.906
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 surplus/ deficit)	-256.765	-153.046
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	240.712	359.060

DIRECTOR,
 PROF. BALEANU ADRIAN COSTINEL



CONTABIL,
 EC. CUCU MIHAELA

[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 30.06.2022

Denumirea indicatorului	Cod	rand	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
1. Incasari	02		145	145	0	0	0	0	0
2. Plati	03		151.498	145	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04		-151.353	0	-151.353	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13		-151.353	0	-151.353	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14		34.134	0	0	0	0	34.134	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15		-117.219	0	-151.353	0	0	34.134	0
TOTAL									

CONTABIL,
EC. CUCU MIHAELA

DIRECTOR
PROF. BALEANU ADRIAN COSTINEL

