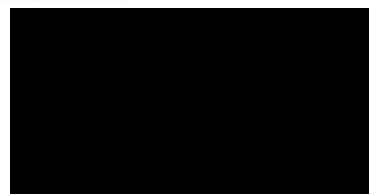
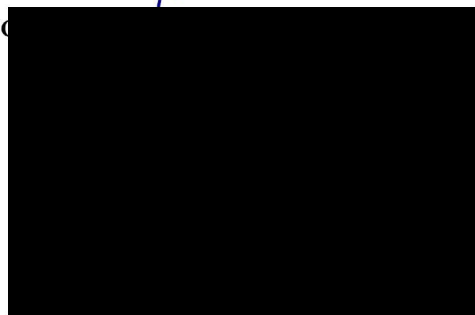


cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	448208	359997
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	28974	36514
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	58412	12760
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	3640	3105
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	539234	412376
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Slariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	260493	233613
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	98817	120640
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	94315	67261
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		73000
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	453625	494514
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	85609	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		82138
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	85609	

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		82138
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	85609	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		82138
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	85609	
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		82138



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2022

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
I. Numerar din activitatea operationala	01	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
1. Incasari	02	962,452	386,691		540,595											
2. Plati	03	800,584	386,691		387,279											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	161,868			153,316											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	73,000														
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-73,000			73,000											
III. Numerar din activitatea de finantare	09				-73,000											
1. Incasari	10	77,000														
2. Plati	11				73,000											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	77,000														
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	165,868			73,000											
amplasari si echivalenti de plasari la inceputul perioadei	14	1,102,196			153,316											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1				1,089,259											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	77,000														
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3				73,000											
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,191,064			1,169,575											

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

- lei -

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			202000	53000	202000	161543	26614	134929	16834
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10			18000	6000	18000	2422	2422		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			18000	6000	18000	2422	2422		
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50			18000	47000	184000	159121	24192	134929	16834
Partea a V-a Actiuni economice	79.10			184000	47000	184000	159121	24192	134929	16834
Alte actiuni economice	87.10			184000	47000	184000	159121	24192	134929	16834
Alte actiuni economice	87.10.50									
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							12552		
Excedent	98.10							12552		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96									
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			202000	53000	202000	161543	26614	134929	16834
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10			18000	6000	18000	2422	2422		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			18000	6000	18000	2422	2422		
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		X	184000	47000	184000	159121	24192	134929	16834
Partea a V-a Actiuni economice	79.10			184000	47000	184000	159121	24192	134929	16834
Alte actiuni economice	87.10			184000	47000	184000	159121	24192	134929	16834
Alte actiuni economice	87.10.50		X							
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							12552		
Excedent	98.10							12552		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96									

Conducator

Conducator

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 31-03-2022

Anexa 09

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B				3=4+5	4	5				
TOTAL VENITURI	00.01	202000	53000	39166	39166		39166	39166			
I. VENITURI CURENTE	00.02	202000	53000	35166			35166	35166			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	202000	53000	35166			35166	35166			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	18000	6000	3105			3105	3105			
Venituri din proprietate	30.10	18000	6000	3105			3105	3105			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	18000	6000	3105			3105	3105			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	18000	6000	3105			3105	3105			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	184000	47000	32061			32061	32061			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	184000	47000	32061			32061	32061			
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	184000	47000	32061			32061	32061			
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			4000			4000	4000			
Alte sume in curs de clarificare	41.10			4000			4000	4000			
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06			4000			4000	4000			
TOTAL VENITURI	00.01	202000	53000	39166			39166	39166			
I. VENITURI CURENTE	00.02	202000	53000	35166			35166	35166			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	202000	53000	35166			35166	35166			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	18000	6000	3105			3105	3105			
Venituri din proprietate	30.10	18000	6000	3105			3105	3105			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	18000	6000	3105			3105	3105			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	18000	6000	3105			3105	3105			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	184000	47000	32061			32061	32061			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venturi din prestari de servicii si alte activitati	33.10	184000	47000	32061		32061	32061		
Venturi din prestari de servicii	33.10.08	184000	47000	32061		32061	32061		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			4000		4000	4000		
Alte sume in curs de clarificare	41.10			4000		4000	4000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06			4000		4000	4000		

Conduc

i financiar - contabil

