

**BILANT**  
**30.06.2022**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	156.174	119.089
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	1.362.421	1.264.958
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	84.139.127	84.583.213
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	85.657.722	85.967.260
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	693.071	698.831
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109***+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	44.388	22.194
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	44.388	22.194
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	729.373	1.069.894
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	729.373	1.069.894
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		88.504
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	773.761	1.180.592
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.008.335	1.527.160
035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	271	271
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.008.606	1.527.431
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.475.438	3.406.854
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	88.133.160	89.374.114
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	271	271
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	466.138	380.960
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	466.409	381.231
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	21.065	71.688
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	21.065	71.688
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	196.085	231.815
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	168.707	196.355
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4760000)	830.000	830.000
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		88.504
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	106.666	111.248
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	32.471	40.471
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.186.287	1.373.726
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.652.696	1.754.957
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	86.480.464	87.619.157
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	78.261.181	78.261.181
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	8.957.490	8.219.284
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		1.138.692
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debtor)	738.207	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	86.480.464	87.619.157

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.935.494	2.315.447
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	89.077	84.583
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	348.221	723.607
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	333.313	419.300
02008	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.706.105	3.542.937
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.141.377	1.205.021
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	174.458	324.393
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	500.547	647.696
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	3.078.880	214.605
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	2.000	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	4.897.262	2.391.715
02016	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.191.157	1.151.222
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	17.800	12.530
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	17.800	12.530
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		1.138.692
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	2.208.957	
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	597.326	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	597.326	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		1.138.692
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	1.611.631	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		1.138.692
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	1.611.631	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*Cu*

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250102/7700000	Buget asigurarilor 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 institutiilor publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	4.280.382	1.077.966		3.051.462												
03003	2. Plati	3.161.983	1.077.966		1.923.940												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.118.479			1.127.522												
03006	1. Incasari	22.194			22.194												
03007	2. Plati	548.352			548.352												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-526.158			-526.158												
03010	1. Incasari	88.504			73.354												
03011	2. Plati	73.496			73.496												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	15.008			-142												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	607.329			607.222												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.008.335			993.165												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	88.504			73.354												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.527.199			1.521.033												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	271		271
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	271		271

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: \*2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;

+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 01-07-2022****pe perioada: 30-06-2022 - 30-06-2022**

Cont Nou:	25335.A01.0.2242782.0104.ROL.5	Cont Vechi:	
Cod IBAN Nou:	RO84RNCB0104022427820005	Cod IBAN Vechi:	
Valuta:	RON		
Titular:	COMUNA BERZASCA	CIC:2242782	CUI/CNP: 3228020
Gestionar:	Roch Ecaterina		
Tip Produs:	Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.- Garantii depuse de administ		

Total tranzactii finalizate pe perioada:	30-06-2022 - 30-06-2022	0.00	0.00
Sold contabil final la:	30-06-2022		271.39
...te informatii:			
Sold disponibil la:	01-07-2022 16:45		271.39

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.  
Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

30.06.2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	271			271
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	271			271

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala

30.06.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.008.335	1.527.160
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.008.335	1.527.160
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.008.335	1.527.160
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	271	271
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	271	271
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	271	271
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	44.388	22.194
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	44.388	22.194
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	729.373	1.069.894
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	729.373	1.069.894
18185	Total creante (rd.176+184)	729.373	1.069.894
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	271	271
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	271	271
18271	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		88.504
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		88.504
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		88.504
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	466.138	380.960
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	466.138	380.960
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	466.138	380.960
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	21.065	71.688
18321	-Societati nefinanciare (S11)	21.065	71.688
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	196.085	231.815
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	106.666	111.248
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	4290000+4380000) Total (rd.331+332+333+334)	32.471	40.471
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	335.222	383.534
		830.000	830.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:													din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de rambursare la solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume in curs de rambursare la solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in cursul anilor anteriori de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori
01	A		02	03	04	05	06	07	08	08	09	10	11	12	13	14	15
10035	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	45.313															
10040	Total (cod01 la 39.6)	45.313															

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



**TOTAL JUDET**

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	138.844	184.600	184.600
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	12.811	13.284	13.284
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	35.788	46.390	46.390
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	12.951	13.120	13.120
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	65.002	51.862	51.862
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	12.292	59.944	59.944
P RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	138.844	184.600	184.600
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	12.811	13.284	13.284
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	35.788	46.390	46.390
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	12.951	13.120	13.120
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	65.002	51.862	51.862
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	40155	12.292	59.944	59.944
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	40160	21.065	40.887	40.887
- peste 30 de zile	40162	9.912	19.822	19.822
- peste 120 zile	40165	11.153	9.912	9.912
- peste 1 an	40166		11.153	11.153
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+ 4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+ 4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+ 4440000+4460200+4480100),din care:	40170	117.779	143.713	143.713
-sub 30 de zile	40171	12.811	13.284	13.284
- peste 30 de zile	40172	25.876	26.568	26.568
- peste 90 de zile	40173	12.951	13.120	13.120
- peste 120 zile	40174	53.849	41.950	41.950
- peste 1 an	40175	12.292	48.791	48.791

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

*Cu*

TOTAL JUDET

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	138.844	184.600	184.600
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.811	13.284	13.284
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	35.788	46.390	46.390
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	12.951	13.120	13.120
- peste 120 zile (rd.154+304)	51005	65.002	51.862	51.862
- peste 1 an (rd.155+305)	51006	12.292	59.944	59.944
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	51150	138.844	184.600	184.600
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	12.811	13.284	13.284
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	35.788	46.390	46.390
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	12.951	13.120	13.120
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	51154	65.002	51.862	51.862
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	51155	12.292	59.944	59.944
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	51160	21.065	40.887	40.887
- peste 30 de zile	51162	9.912	19.822	19.822
- peste 120 zile	51165	11.153	9.912	9.912
- peste 1 an	51166		11.153	11.153
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+4440100+4460200+4480100),din care:	51170	117.779	143.713	143.713
-sub 30 de zile	51171	12.811	13.284	13.284
- peste 30 de zile	51172	25.876	26.568	26.568
- peste 90 de zile	51173	12.951	13.120	13.120
- peste 120 zile	51174	53.849	41.950	41.950
- peste 1 an	51175	12.292	48.791	48.791

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil



*Cu*

din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60) la data de  
30.06.2022

Pag.: 1 - lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
A											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)	56001		45.313								
Total plati (titlul X cod58) (rd.12 la rd.19)	56011		45.313								
Active nefinanciare (titlul XV)	56019		45.313								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		180.019	120.509,00						
		184.600	124.926,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



*[Handwritten signature]*

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-institutii publice finantate integral venituri proprii-  
30.06.2022

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		180.019	120.509,00						
		184.600	124.926,00						
			-3,67						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



*(Handwritten signature)*



TOTAL veniturilor BUGET LOCAL  
30.06.2022

Capi-Sub- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					1	2		Total, din care:	din anii precedenti			
A				B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
0001	02			TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	11.023.200	9.028.200	4.239.098	773.761	3.465.337	3.147.010		1.092.088
0002				I. VENITURI CURENTE	4.408.000	2.538.000	3.397.749	729.373	2.668.376	2.327.855		1.069.894
0003				A. VENITURI FISCALE	3.893.000	2.160.000	2.854.509	539.062	2.315.447	2.117.173		737.336
0004				A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.284.000	642.000	647.102		647.102	647.102		
0300	02			A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.284.000	642.000	647.102		647.102	647.102		
0302	18			IMPOZIT PE VENIT			82		82	82		
				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			82		82	82		
0402				COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.284.000	642.000	647.020		647.020	647.020		
0402	01			Cote defalcate din impozitul pe venit	731.000	366.000	373.892		373.892	373.892		
	04			Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	293.000	146.000	139.495		139.495	139.495		
0402	05			Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	260.000	130.000	133.633		133.633	133.633		
0700	02			A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	267.000	134.000	645.962	351.310	294.652	185.593		460.369
0702	01			IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	267.000	134.000	645.962	351.310	294.652	185.593		460.369
	01			Impozit si taxa pe cladiri	105.000	52.000	244.771	123.770	121.001	80.125		164.646
	01			Impozit pe cladiri de la persoane fizice	80.000	40.000	135.491	50.961	84.530	63.718		71.773
0702	01	02		Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	25.000	12.000	109.280	72.809	36.471	16.407		92.873



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02			deținute de persoane fizice*) Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*) Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	117.000	59.000	202.841	52.515	150.326	85.707		117.134
1602	03				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Alte impozite și taxe	11.000	5.000	150.974	121.288	29.686	10.951		140.023
1800	02				C. VENITURI NEFISCALE	18.000	18.000	18.816	13.949	18.816	18.816		19.810
1802					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE	17.000	8.000	29.883	13.949	15.934	10.073		19.810
2900	02				Venituri din concesiuni și închirieri	17.000	8.000	29.883	13.949	15.934	10.073		19.810
3000					Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	515.000	378.000	543.240	190.311	352.929	210.682		332.558
3002					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	261.000	188.000	184.917	2.734	182.183	86.765		98.152
3300	02				Alte venituri din prestari de servicii și alte activități	261.000	188.000	184.917	2.734	182.183	86.765		98.152
3302	50					46.000	23.000	72.726	21.163	51.563	38.194		34.532
3402	02				VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	46.000	23.000	72.726	21.163	51.563	38.194		34.532
3402	50				Taxe extrajudiciare de timbru Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	9.000	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600		
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI Venituri din amenzi și alte sancțiuni	7.000	3.000	3.662	3.662	3.662	3.662		
						2.000	1.000	938	938	938	938		
						73.000	37.000	198.454	166.414	32.040	20.921		177.533

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Sfingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01	02				aplicate potrivit dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	73.000	37.000	198.454	166.414	32.040	20.921	7	177.533
3602	06					DIVERSE VENITURI	73.000	37.000	198.454	166.414	32.040	20.921		177.533
	50					Taxe speciale	126.000	126.000	82.543	82.543	82.543	60.202		22.341
	03					Alte venituri	56.000	56.000	82.243	82.243	82.243	59.902		22.341
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	70.000	70.000	300	300	300	300		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	-140.000	-140.000	-66.010	-66.010	-66.010	-66.010		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	140.000	140.000	66.010	66.010	66.010	66.010		
3902	07					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	44.388	44.388	44.388	44.388	44.388	22.194		22.194
						Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale	44.388	44.388	44.388	44.388	44.388	22.194		22.194
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	73.354	73.354	73.354	73.354	73.354	73.354		
4002	14					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	73.354	73.354	73.354	73.354	73.354	73.354		
						Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	73.354	73.354	73.354	73.354	73.354	73.354		
4100	02					IV. SUBVENTII	5.113.200	4.988.200	723.607	723.607	723.607	723.607		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5.113.200	4.988.200	723.607	723.607	723.607	723.607		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
4202	05				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4.184.200	4.134.200	444.508	444.508	444.508	444.508			
	34				Planuri si regulamente de urbanism	70.000	70.000							
					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	200.000	150.000	80.832		80.832	80.832			
4202	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	3.914.200	3.914.200	363.676		363.676	363.676			
4302	31				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	929.000	854.000	279.099		279.099	279.099			
					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	779.000	779.000	279.099		279.099	279.099			
4302	34				Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	150.000	75.000							
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.502.000	1.502.000							
4802	04				Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	1.502.000	1.502.000							
4802	04	01			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.502.000	1.502.000							



CONFIRMAT  
CA

COMUNA BERZINCA

TOTAL CHELTUIELI BUDGET LOCAL

30.06.2022

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
					<b>B</b>									
					<b>A</b>									
5002					TOTAL CHELTUIELI	7.398.200	7.398.200	12.016.200	10.021.200	9.618.495	9.618.495	2.545.788	7.072.707	2.166.774
5100	02				Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE	1.792.000	1.792.000	3.451.500	2.695.500	2.614.444	2.614.444	1.161.489	1.452.955	816.683
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.792.000	1.792.000	3.180.150	2.557.150	2.486.189	2.486.189	1.050.322	1.435.867	699.861
	01				Autoritati executive si legislative	1.792.000	1.792.000	3.180.150	2.557.150	2.486.189	2.486.189	1.050.322	1.435.867	699.861
	03				Autoritati executive	1.792.000	1.792.000	3.180.150	2.557.150	2.486.189	2.486.189	1.050.322	1.435.867	699.861
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE									
	10				Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			221.350	113.350	113.350	113.350	96.262	17.088	101.917
5502					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			50.000	25.000	14.905	14.905	14.905		14.905
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			5.000	5.000	4.990	4.990	4.990		4.990
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			5.000	5.000	4.990	4.990	4.990		4.990
	05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			5.000	5.000	4.990	4.990	4.990		4.990
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	3.164.200	3.164.200	4.743.650	4.028.650	3.978.068	3.978.068	710.362	3.267.706	678.239
6502					INVATAMANT			201.000	88.000	156.000	156.000	31.629	124.371	37.765
	04				Invatamant secundar			197.000	86.000	156.000	156.000	31.629	124.371	31.629
	01				Invatamant secundar inferior			197.000	86.000	156.000	156.000	31.629	124.371	31.629
	50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			4.000	2.000					6.136
6602					SANATATE	272.200	272.200	278.200	278.200	277.922	277.922	69.076	208.846	1.262
	08				Servicii de sanatate publica	272.200	272.200	278.200	278.200	277.922	277.922	69.076	208.846	1.262
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	2.892.000	2.892.000	3.114.450	3.017.450	2.999.153	2.999.153	106.254	2.892.899	127.589
	03				Servicii culturale	2.494.000	2.494.000	2.696.450	2.599.450	2.584.859	2.584.859	89.960	2.494.899	97.964

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			<b>A</b>			<b>B</b>									
6702	07					Camine culturale	2.494.000	2.494.000	2.566.450	2.534.450	2.521.150	26.251	2.494.899	34.255	
	08					Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale			130.000	65.000	63.709	63.709	63.709	63.709	
6702	05					Servicii recreative si sportive	398.000	398.000	418.000	418.000	414.294	16.294	398.000	29.625	
	03					Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement	398.000	398.000	418.000	418.000	414.294	16.294	398.000	29.625	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.150.000	645.000	544.993	503.403	41.590	511.623	
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			945.000	490.000	460.361	418.771	41.590	426.991	
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			945.000	490.000	460.361	418.771	41.590	426.991	
	15					Prevenirea excluderii sociale			205.000	155.000	84.632	84.632		84.632	
	01					Ajutor social			205.000	155.000	84.632	84.632		84.632	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	2.240.880	2.240.880	3.495.930	2.971.930	2.772.047	553.152	2.218.895	595.968	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.072.930	656.930	480.007	409.112	70.895	434.969	
	06					Iluminat public si electrificari	25.000	25.000	120.000	120.000	70.395	69.607	788	45.395	
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	57.880	57.880	952.930	536.930	409.612	339.505	70.107	389.574	
7402						PROTECTIA MEDIULUI	2.158.000	2.158.000	2.423.000	2.315.000	2.292.040	144.040	2.148.000	160.999	
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			265.000	157.000	134.040	134.040		152.083	
	01					Salubritate			265.000	157.000	134.040	134.040		152.083	
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale	2.158.000	2.158.000	2.158.000	2.158.000	2.158.000	10.000	2.148.000	8.916	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	201.120	201.120	320.120	320.120	248.946	115.795	133.151	75.884	
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SIVANATOARE			201.120	201.120	201.120	67.969	133.151	3.776	
8302	50					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii,			201.120	201.120	201.120				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
						<b>B</b>								
			<b>A</b>											
8402						silviculturii,pisciculturii si vanatorii	201.120	201.120	201.120	201.120	201.120	67.969	133.151	3.776
	03					TRANSPORTURI	119.000	119.000	119.000	47.826	47.826	47.826		52.776
						Transport rutier	119.000	119.000	119.000	47.826	47.826	47.826		52.776
						Drumuri si poduri	119.000	119.000	119.000	47.826	47.826	47.826		52.776
8702						ALTE ACTIUNIECONOMICE								19.332
						Turism								19.332



*CONTABIL*



COMAKIA BEȚARȘA

TOTAL CHELTUIELI BUDGET LOCAL

30.06.2022

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
5002						<b>B</b>								
						TOTAL CHELTUIELI	7.398.200	7.398.200	12.016.200	10.021.200	9.618.495	2.545.788	7.072.707	2.166.774
	01					CHELTUIELI CURENTE	3.171.000	3.171.000	7.667.000	5.733.000	5.330.329	1.981.783	3.348.546	1.961.859
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.104.200	1.103.200	1.103.200	1.004.712	98.488	1.018.173
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			2.021.950	1.041.950	1.041.950	947.155	94.795	960.320
	10	01				Salarii de baza			1.766.000	907.000	907.000	834.776	72.224	846.065
	10	01				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			100.000	50.000	50.000	44.928	5.072	45.760
	10	01				Indemnizatii de hrana			155.950	84.950	84.950	67.451	17.499	68.495
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			36.250	36.250	36.250	36.250		36.250
	10	02				Vouchere de vacanta			36.250	36.250	36.250	36.250		36.250
	10	03				Contributii			46.000	25.000	25.000	21.307	3.693	21.603
	10	03				Contributia asiguratorie pentru munca			46.000	25.000	25.000	21.307	3.693	21.603
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.536.800	1.016.800	653.606	602.835	50.771	597.073
	20	01				Bunuri si servicii			1.448.800	953.800	608.519	559.748	48.771	564.698
	20	01				Furnituri de birou			12.000	7.500	2.988	1.488	1.500	1.488
	20	01				Materiale pentru curatenie			5.000	4.000	3.000		3.000	
	20	01				Incalziti, iluminati si forta motrica			254.800	226.800	92.295	59.533	32.762	59.533
	20	01				Apa, canal si salubritate			265.000	157.000	134.040	134.040		134.040
	20	01				Carburanti si lubrifianti			32.000	17.000	7.508	5.508	2.000	5.508
	20	01				Piese de schimb			1.000	1.000	1.000		1.000	
	20	01				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			57.000	29.000	27.822	26.994	828	26.994
	20	01				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			45.000	30.500	19.870	18.243	1.627	18.243
	20	01				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			777.000	481.000	319.996	313.942	6.054	318.892

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			21.000	21.000	10.712	10.712	10.712		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			21.000	21.000	10.712	10.712	10.712		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			57.000	37.000	32.000	32.000	30.000	2.000	30.000
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			57.000	37.000	32.000	32.000	30.000	2.000	30.000
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			10.000	5.000	2.375	2.375	2.375		2.375
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			10.000	5.000	2.375	2.375	2.375		2.375
			30			TITLUL III DOBANZI			40.000	20.000	12.530	12.530	12.530		12.530
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			40.000	20.000	12.530	12.530	12.530		12.530
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			40.000	20.000	12.530	12.530	12.530		12.530
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			735.000	412.000	309.993	309.993	306.993	3.000	314.993
			57	02		Ajutoare sociale			735.000	412.000	309.993	309.993	306.993	3.000	314.993
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			731.000	410.000	309.993	309.993	306.993	3.000	314.993
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			4.000	2.000					
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			3.171.000	3.171.000	3.171.000	3.171.000	45.313	3.125.687	9.690
			58	04		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			3.171.000	3.171.000	3.171.000	3.171.000	45.313	3.125.687	9.690
			58	04	01	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			3.171.000	3.171.000	3.171.000	3.171.000	45.313	3.125.687	9.690
			58	04	01	Finantarea nationala			779.000	779.000	779.000	779.000	45.313	733.687	6.276
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			2.332.000	2.332.000	2.332.000	2.332.000		2.332.000	
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			60.000	60.000	60.000	60.000		60.000	3.414
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			80.000	10.000	80.000	80.000	9.400	70.600	9.400

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B															
	59	01	Burse				80.000	10.000	80.000	80.000	80.000	9.400	70.600	9.400	
	70		CHELTUIELI DE CAPITAL				4.227.200	4.227.200	4.227.200	4.227.200	4.227.200	503.039	3.724.161	503.039	
	71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				4.227.200	4.227.200	4.227.200	4.227.200	4.227.200	503.039	3.724.161	503.039	
	71	01	Active fixe				2.373.000	2.373.000	2.373.000	2.373.000	2.373.000	136.923	2.236.077	136.923	
	71	01	Masini, echipamente si mijloace de transport												
	71	01	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale				90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	80.055	9.945	80.055	
	71	01	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				2.283.000	2.283.000	2.283.000	2.283.000	2.283.000	56.868	2.226.132	56.868	
	71	03	Reparatii capitale aferente activelor fixe				1.854.200	1.854.200	1.854.200	1.854.200	1.854.200	366.116	1.488.084	366.116	
	79		OPERATIUNI FINANCIARE				122.000	61.000	60.966	60.966	60.966	60.966	60.966	60.966	
	81		TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE				122.000	61.000	60.966	60.966	60.966	60.966	60.966	60.966	
	81	02	Rambursari de credite interne				122.000	61.000	60.966	60.966	60.966	60.966	60.966	60.966	
	81	02	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale												
5100	02		Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE				1.792.000	1.792.000	1.792.000	1.792.000	1.792.000	1.161.489	1.452.955	1.161.489	
5102			AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE				1.792.000	1.792.000	1.792.000	1.792.000	1.792.000	1.050.322	1.435.867	1.050.322	
	01		CHELTUIELI CURENTE				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	667.505	76.684	667.505	
	10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL												
	10	01	Cheltuieli salariale in bani				1.041.150	534.150	534.150	534.150	534.150	507.466	26.684	507.466	
	10	01	Salarii de baza				1.001.750	505.750	505.750	505.750	505.750	479.286	26.464	479.286	
	10	01	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii				852.000	426.000	426.000	426.000	426.000	412.967	13.033	412.967	
	10	01	Indemnizatii de hrana				100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	44.928	5.072	44.928	
	10	01					49.750	29.750	29.750	29.750	29.750	21.391	8.359	21.391	





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Tidu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			<b>A</b>			<b>B</b>								
			20	24	02	imprumuturilor			10.000	5.000	2.375	2.375	2.375	2.375
						Comisioane si alte costuri aferente								
						imprumuturilor interne			10.000	5.000	2.375	2.375	2.375	2.375
			30			TITLUL III DOBANZI			40.000	20.000	12.530	12.530	12.530	12.530
						Dobanzi aferente datoriei publice interne			40.000	20.000	12.530	12.530	12.530	12.530
						Dobanzi aferente datoriei publice								
						interne directe			40.000	20.000	12.530	12.530	12.530	12.530
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			5.000	5.000	4.990	4.990	4.990	4.990
6102			01			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			5.000	5.000	4.990	4.990	4.990	4.990
						CHELTUIELI CURENTE			5.000	5.000	4.990	4.990	4.990	4.990
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	5.000	4.990	4.990	4.990	4.990
						Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	5.000	4.990	4.990	4.990	4.990
						Alte obiecte de inventar			5.000	5.000	4.990	4.990	4.990	4.990
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		3.164.200	4.743.650	4.028.650	3.978.068	710.362	3.267.706	678.239
6502						INVATAMANT			201.000	88.000	156.000	31.629	124.371	37.765
						CHELTUIELI CURENTE			201.000	88.000	156.000	31.629	124.371	31.629
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			114.000	73.000	73.000	22.229	50.771	22.229
						Bunuri si servicii			112.000	71.000	71.000	22.229	48.771	22.229
						Furnituri de birou			2.000	1.500	1.500		1.500	
						Materiale pentru curatenie			4.000	3.000	3.000		3.000	
						Incalzit, iluminat si forta motrica			53.000	35.000	35.000	2.238	32.762	2.238
						Carburanti si lubrifianti			2.000	2.000	2.000		2.000	
						Piese de schimb			1.000	1.000	1.000		1.000	
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.000	2.000	2.000	1.172	828	1.172

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			<b>A</b>			<b>B</b>								
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			9.000	4.500	4.500	2.873	1.627	2.873
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			37.000	22.000	22.000	15.946	6.054	15.946
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			2.000	2.000	2.000		2.000	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	2.000	2.000		2.000	
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			7.000	5.000	3.000		3.000	
	57	02				Ajutoare sociale			7.000	5.000	3.000		3.000	
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			3.000	3.000	3.000		3.000	
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			4.000	2.000				
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			80.000	10.000	80.000	9.400	70.600	9.400
	59	01				Burse			80.000	10.000	80.000	9.400	70.600	9.400
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL								
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE								
	71	01				Active fixe								
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe								
6602						SANATATE	272.200	272.200	278.200	278.200	277.922	69.076	208.846	3.657
	01					CHELTUIELI CURENTE			6.000	6.000	5.722	5.722		1.262
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			6.000	6.000	5.722	5.722		
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			6.000	6.000	5.722	5.722		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			6.000	6.000	5.722	5.722		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	272.200	272.200	272.200	272.200	272.200	63.354	208.846	1.262

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			<b>A</b>			<b>B</b>									
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	272.200	272.200	272.200	272.200	272.200	272.200	63.354	208.846	1.262
			71	01		Active fixe	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	60.914	9.086	1.262
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	60.914	9.086	1.262
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	202.200	202.200	202.200	202.200	202.200	202.200	2.440	199.760	
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	2.892.000	2.892.000	3.114.450	2.999.153	2.999.153	2.999.153	106.254	2.892.899	127.589
			01			CHELTUIELI CURENTE	2.892.000	2.892.000	3.114.450	2.999.153	2.999.153	2.999.153	106.254	2.892.899	109.729
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	46.650		46.650	24.650	24.650	24.650	23.751	899	23.812
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	44.200		44.200	22.200	22.200	22.200	21.810	390	21.870
			10	01	01	Salarii de baza	40.000		40.000	20.000	20.000	20.000	19.992	8	19.992
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	4.200		4.200	2.200	2.200	2.200	1.818	382	1.878
			10	02		Cheltuieli salariale in natura	1.450		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
			10	02	06	Vouchere de vacanta	1.450		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
			10	03		Contributii	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	491	509	492
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	491	509	492
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	175.800		175.800	100.800	82.503	82.503	82.503		82.503
			20	01		Bunuri si servicii	175.800		175.800	100.800	82.503	82.503	82.503		82.503
			20	01	03	Incalzii, iluminat si forta motrica	20.800		20.800	10.800	2.500	2.500	2.500		2.500
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	155.000		155.000	90.000	80.003	80.003	80.003		80.003
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	2.892.000		2.892.000	2.892.000	2.892.000	2.892.000		2.892.000	3.414
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	2.892.000		2.892.000	2.892.000	2.892.000	2.892.000		2.892.000	3.414





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4					5
<b>A</b>							<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
	10	01	01	01		Cheltuieli salariale in bani			176.000	176.000	176.000	164.082	11.918	164.474	
	10	01	01	01		Salarii de baza		352.000	176.000	176.000	176.000	164.082	11.918	164.474	
	10	01	17			Indemnizatii de brana		312.000	156.000	156.000	156.000	147.048	8.952	147.048	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura		40.000	20.000	20.000	20.000	17.034	2.966	17.426	
	10	02	06			Vouchere de vacanta		13.050	13.050	13.050	13.050	13.050		13.050	
	10	03				Contributii		8.000	4.000	4.000	4.000	3.691	309	3.700	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca		8.000	4.000	4.000	4.000	3.691	309	3.700	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		495.000	320.000	320.000	143.111	143.111		143.111	
	20	01				Bunuri si servicii		495.000	320.000	320.000	143.111	143.111		143.111	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		145.000	145.000	145.000	45.395	45.395		45.395	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		350.000	175.000	175.000	97.716	97.716		97.716	
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		57.880	57.880	57.880	57.880		57.880	57.880	
	58	04				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		57.880	57.880	57.880	57.880		57.880	57.880	
	58	04	01			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		57.880	57.880	57.880	57.880		57.880	57.880	
	70					Finantarea nationala		57.880	57.880	57.880	57.880		57.880	57.880	
	71					CHELTUIELI DE CAPITAL		25.000	25.000	25.000	25.000	24.212	788	108.134	
	71	01				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		25.000	25.000	25.000	25.000	24.212	788	108.134	
	71	01	01			Active fixe		25.000	25.000	25.000	25.000	24.212	788	108.134	
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport									
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		25.000	25.000	25.000	25.000	24.212	788	108.134	
	79					OPERATIUNI FINANCIARE		122.000	61.000	60.966	60.966	60.966		60.966	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE									
			81	02		Rambursari de credite interne	122.000		122.000	61.000	60.966	60.966	60.966		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	122.000		122.000	61.000	60.966	60.966	60.966		
7402			01			PROTECTIA MEDIULUI	2.423.000	2.158.000	2.423.000	2.315.000	2.292.040	2.292.040	2.292.040	2.148.000	160.999
			20			CHELTUIELI CURENTE	265.000		265.000	157.000	134.040	134.040	134.040		134.040
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	265.000		265.000	157.000	134.040	134.040	134.040		134.040
			20	01	04	Bunuri si servicii	265.000		265.000	157.000	134.040	134.040	134.040		134.040
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	265.000		265.000	157.000	134.040	134.040	134.040		134.040
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.158.000	2.158.000	2.158.000	2.158.000	2.158.000	2.158.000	10.000	2.148.000	26.959
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	2.158.000	2.158.000	2.158.000	2.158.000	2.158.000	2.158.000	10.000	2.148.000	26.959
			71	01		Active fixe	2.158.000	2.158.000	2.158.000	2.158.000	2.158.000	2.158.000	10.000	2.148.000	26.959
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									
			71	01	30	Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)	2.158.000	2.158.000	2.158.000	2.158.000	2.158.000	2.158.000	10.000	2.148.000	26.959
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	201.120	201.120	320.120	320.120	248.946	248.946	115.795	133.151	75.884
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE	201.120	201.120	201.120	201.120	201.120	201.120	67.969	133.151	3.776
			01			CHELTUIELI CURENTE	171.120	171.120	171.120	171.120	171.120	171.120	45.313	125.807	3.776
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	171.120	171.120	171.120	171.120	171.120	171.120	45.313	125.807	3.776
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	171.120	171.120	171.120	171.120	171.120	171.120	45.313	125.807	3.776
			58	04	01	Finantarea nationala	171.120	171.120	171.120	171.120	171.120	171.120	45.313	125.807	3.776

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
						<b>B</b>								
						<b>A</b>								
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	22.656	7.344	52.776
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	22.656	7.344	52.776
			71	01		Active fixe	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	22.656	7.344	52.776
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	22.656	7.344	52.776
8402			01			TRANSPORTURI						47.826		52.776
			20			CHELTUIELI CURENTE						47.826		52.776
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII						47.826		52.776
			20	01		Bunuri si servicii						47.826		52.776
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare						47.826		52.776
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE								
8702			70			CHELTUIELI DE CAPITAL						47.826		52.776
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE						47.826		52.776
			71	01		Active fixe						47.826		52.776
			71	01	03	Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale						47.826		52.776
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)						47.826		52.776
														19.332
														19.332
														19.332
														19.332
														4.332
														15.000

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil