

UAT COMUNA LUNCAVITA.

Nr. 1410 / 16.04 2021

**RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ  
privind situațiile financiare încheiate la 31.03.2021**

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost întocmite Situațiile financiare centralizate la nivelul UAT.LUNCAVITA respectandu-se prevederile Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 martie 2021 aprobate prin:

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.129/18.01.2019, a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice. precum și a unor raportari financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare. - Ordinul ministrului finanțelor publice nr.629/2009, a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009 cu modificările ulterioare.
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, cu completările ulterioare.
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportari financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.



## POLITICI CONTABILE

Politicile contabile definesc o concepție contabilă pentru fiecare instituție publică în rezolvarea ansamblului problemelor financiare.

Ele încorporează principiile bazele, convențiile, regulile și practicile specifice adoptate de o entitate în conducerea curentă a activităților și a contabilității acestora pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

La elaborarea politicilor contabile din UAT LUNCAVITA s-au respectat conceptele de baza ale contabilității îndeosebi:

-contabilitatea de angajare, principiul continuității activității, dar și celelalte principii care guvernează funcționalitatea contabilității.

Prin politicile contabile s-a urmărit asigurarea de informații pentru întocmirea situațiilor financiare care să conțină date relevante, în vederea luării deciziilor economice necesare bunului mers al instituției.

Pentru a prezenta situația patrimonială și financiară a instituției s-au respectat următoarele principii contabile:

**Principiul continuității activității** presupune că instituția noastră își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără modificări majore de activitate;

**Principiul permanenței metodelor** constă în utilizarea aceluiași metode de la un exercițiu financiar la altul, asigurându-se în felul acesta corelația în timp a informațiilor contabile și permițând comparabilitatea datelor în cadrul instituției;

**Principiul prudenței** : conform acestuia, faptele sunt apreciate în mod just, ținând cont de toate angajamentele ce privesc activitatea instituției și de toate deprecierile produse asupra patrimoniului;

**Principiul esențialității**, constă în faptul că am înscris în rapoartele financiare toate informațiile esențiale, în scopul evaluărilor și luării deciziilor;

**Principiul independenței exercițiului** (contabilități pe bază de angajamente), prevede că se va ține cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul instituției, pe măsura producerii acestora și nu pe măsura încasării numerarului. Situațiile financiare întocmite pe baza acestui principiu oferă informații nu numai despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasării și plăți, dar și despre resurse viitoare, respectiv obligațiile viitoare de plată. Acest principiu se bazează pe independența exercițiului, potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor;

**Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv:** elementele de activ și de pasiv sunt evaluate separat, indiferent de conținutul lor economic și de consecințele pe care le are această evaluare;

**Principiul intangibilității:** înseamnă că bilanțul de închidere din anul precedent este egal cu bilanțul de deschidere din anul curent;

**Principiul neconpensării**, am ținut cont de faptul că orice compensare între elementele de activ și de pasiv sau între elementele de venituri și cheltuieli nu este admisă. cu excepția compensărilor între active și pasive permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală;

**Principiul prevalenței economicului asupra juridicului** (realități asupra aparenței): informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectiv realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

**Principiul pragului de semnificație** (importanței relative) prevede ca elementele care au o **valoare semnificativă să se prezinte distinct**, iar cele cu valori **nesemnificative să se prezinte într-o poziție globală**. Se consideră că un element patrimonial este semnificativ, dacă omiterea sa ar influența în mod vădit decizia utilizatorilor situațiilor financiare.

În activitatea instituției s-a ținut cont de principiile enumerate mai sus și nu s-au constatat abateri de la aceste principii.

Informațiile cuprinse în situațiile financiare sunt relevante pentru nevoile conducerii în luarea unor decizii economice credibile în sensul că:

- reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice;
- sunt neutre;
- sunt prudente;
- sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Informațiile contabile care s-au avut în vedere la elaborarea situațiilor financiare sunt relevante, credibile, comparabile și intangibile.

Toate activele intrate în instituție sunt corelate cu bugetul și cu planul anual de achiziții. Activele sunt evaluate la costul de achiziție.

Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent. Recepționarea se face cu îndeplinirea condițiilor standard și a procedurilor de livrare acceptate și prevăzute în contractele încheiate cu furnizorii. Stocurile sunt evaluate la costul de achiziție și gestiunea lor se realizează după metoda cantitativ - valorică.

Sistemul de evidență contabilă a mișcărilor din cadrul conturilor de disponibilități este apt să furnizeze informații cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin corespondență cu destinația sau proveniența acestora. Datoriile evidențiate în bilanț, sunt clasificate după natura lor în datorii către furnizori, datorii către instituții de credit, datorii salariale și fiscale.

Plățile s-au efectuat cu respectarea prevederilor Legii finanțelor publice locale nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului MFP nr. 1792/2002 completat și **modificat prin Ordinul MFP nr.547/2009 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice**.

Situațiile financiare la 31.03.2021 oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, performanței financiare și rezultatului patrimonial.

În cadrul instituției circuitul documentelor financiar - contabile s-a organizat prin Procedura privind organizarea activității de control financiar - preventiv. Persoanele care-si desfășoară activitatea în cadrul compartimentului financiar au stabilite prin fișa postului sarcinile, responsabilitățile și termenele de realizare a sarcinilor ce le revin. Activitatea de exercitare a controlului financiar - preventiv s-a organizat prin dispoziție de .....

Pentru înregistrarea amortizării activelor fixe, instituția aplică metoda liniara de înregistrare. Disponibilitățile în valută sunt înregistrate în conturi deschise la bănci comerciale și se evidențiază în cele două monede: lei și valuta. Pierderile și câștigurile din diferențele de curs valutar se înregistrează în contabilitate la venituri și cheltuieli fără a se proceda la compensarea acestora.

Instituția dispune de un compartiment de audit public intern, care auditează situațiile financiare proprii, pe lângă celelalte activități economico - financiare ale unității.

Pentru activitatea de buget și contabilitate au fost emise proceduri operaționale privind întocmirea, înregistrarea și evidența documentelor financiar - contabile. astfel:

1. Procedura privind elaborarea și aprobarea bugetului propriu al Comunei
2. Procedura privind deschiderea de credite bugetare;
3. Procedura privind colectarea creanțelor bugetare;
4. Procedura privind exercitarea controlului financiar-preventiv;
5. Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;
6. Procedura privind fundamentarea și estimarea veniturilor proprii ale bugetului;
7. Procedura privind organizarea și conducerea contabilității;
10. Procedura privind înregistrarea în contabilitate a imobilizărilor necorporale și corporale și amortizarea acestora;
11. Procedura privind evidența contabilă a deplasărilor;
12. Procedura privind contabilitatea stocurilor și obiectelor de inventar;
13. Procedura privind întocmirea și utilizarea registrelor de contabilitate;
14. Procedura privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei



Handwritten signature.

## NOTE EXPLICATIVE

### I. EXECUȚIA BUGETULUI

1.1 Principalele repere ale analizei execuției **bugetului local** la data de 31.03.2021, sunt următorii indicatori economici:

- **drepturi constatate** în suma de 1.759.641 lei, din care, din anul curent 648.724. lei; din **drepturile constatate de încasat în anul precedent 1.110.917 lei**

- **încasări realizate** în suma de 912.140 lei.

- venituri proprii, încasate față de prevederea bugetară de 392.630 lei

- sume defalcate din TVA 519.510 lei

- subvenții de la bugetul de stat –

- **plăți nete efectuate** la data de 31.03.2021 în suma de 595.770 lei, reprezentând ..... % față de prevederile bugetare:

- **excedent de casa înregistrat** la 31.03.2020, în sumă de 257.464 lei,

din care 257.464 lei reprezintă excedentul secțiunii de funcționare,

- **cheltuieli efective** ale bugetului local în suma de 654.676 lei.

Din veniturile încasate până la 31.03.2021 a fost asigurată cu prioritate finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, nefiind plăti în secțiunea de dezvoltare.

### II. CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

În **contul de rezultat patrimonial centralizat** se înregistrează un deficit de 36.077 lei. Acesta este egal cu excedentul/deficitul patrimonial înscris în bilanț 36.077 lei.

#### 1. III. ACTIVE, STOCURI, CREANȚE, DATORII, CAPITALURI PROPRII ȘI CREȘTERI SEMNIFICATIVE ALE UNOR INDICATORI DIN BILANT

Analizând **posturile bilanțiere**, se constată că **totalul activelor** este de 149.360.741 . lei, din care:

258.515 lei - stocuri, în creștere cu 2 % lei față de începutul anului, cea mai mare parte a acestora reprezentând..... lei

1654686- creanțe curente, în scădere cu 10684 lei față de începutul anului; aceasta se datorează creșterii/scăderii creanțelor din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile postaderare (

active necurente – 146.560.901lei. În creștere față de începutul anului: La această poziție se regăsesc și investițiile în curs;

**Datoriile curente** sunt în suma de 0 lei,

42895. lei - datorii către bugete, în creștere/scădere față de începutul anului cu ....., acestea fiind influențate de creșterile salariale și de modificările legislative:

57353 lei- salariile angajaților, în creștere față de începutul anului cu .....

**Datoriile necurente** sunt în suma totală de 0 lei, în scădere/creștere cu.....% față de soldul la începutul anului, fiind aferente ....

**Activele nete** la 31 martie 2021 sunt de 153.231.089 lei. suma egală cu valoarea capitalurilor proprii. Acestea înregistrează o creștere față de soldul la începutul anului de 832750 lei.

În **anexele 35a și 35b** sunt reflectate modificările survenite pe parcursul anului 2021 în ceea ce privește activele fixe amortizabile și neamortizabile. În coloanelc\* de creșteri și reduceri/alte căi s-au înregistrat valori aferente investițiilor în curs ce au fost finalizate.....

#### V. DIFERENȚE FAȚĂ DE RAPORTĂRILE LUNARE LA 31.03.2020

În **Bilanț** datorită unor raportari eronate la situațiile lunare precum și primirii unor facturi pe luna decembrie ulterior termenului de raportare lunara:

- la rd.22. o diferență în ...0...de ..... lei;
- la rd.22.1. o diferență în ...0...de ..... lei;
- la rd.61. o diferență în .....0de ..... lei;
- la rd.61.1 o diferență în .....0de ..... lei;
- la rd.63.1. o diferență în .....0 de..... lei;
- la rd.72, o diferență în ..... De0
- la rd.73. o diferență în .....de ..... lei;

#### VI. PLĂȚI RESTANTE

La 31.03.2021, la nivelul UAT Luncavita nu se înregistrează plăți restante și corespund cu raportarea lunii martie 2021

Situațiile financiare au fost întocmite prin centralizarea activității proprii a UATLuncavita și a celor prezentate de ordonatorii terțiari de credite ai UATLuncavita., pe baza evidențelor contabile la data de 31.03.2021.

Instituțiile subordonate au întocmit și anexat declarațiile pe proprie răspundere și rapoartele asupra sistemului de control intern managerial la situațiile financiare proprii.

Ordonator principal de credite,  
Velescu Ion Nicolae



Intocmit,  
Marin Felix

## DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.82/1991, republicată, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare ale UAT Luncavita și confirmăm ca:

1. politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
2. situațiile financiare ofera o imagine fidela a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
3. UATLuncavita își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
VELESCU ION NICOLAE**



**RAPORT**  
**asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 martie 2022**

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Velescu Ion, în calitate de ordonator principal de credite al UAT , declar că UAT Luncavita., dispune de un sistem de control intern managerial a cărui concepere și aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă ca fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor. În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate, elaborate în proporție de .... din totalul activităților procedurabile inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 martie 2020 sistemul de control intern managerial al UAT Luncavita este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului principal de credite de către ordonatorii tertiarilor de credite, direct în subordonare/în coordonare/sub autoritate, rezultă ca:

- un nr. de 1 entități au sisteme conforme .....

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului



de control intern managerial, precum și raportările transmise de către entitățile subordonate/în coordonare/sub autoritate.

UAT Luncavita are în subordine Școala Gimnazială Verendin ca ordonator terțiar de credite, și nu are datorii contingente.

Primar,  
Velescu Ion Nicolae



Contabil,  
Marin Felix



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului	0.00	1,020.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.01	0.00	1,020.01
101.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului	0.00	1,020.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.01	0.00	1,020.01
101.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului	0.00	1,020.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.01	0.00	1,020.01
103	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	134,772,689.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,772,689.6	0.00	134,772,689.6
103.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	134,772,689.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,772,689.6	0.00	134,772,689.6
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	134,772,689.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,772,689.6	0.00	134,772,689.6
105	Rezerve din reevaluare	0.00	7,500.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.90	0.00	7,500.90
105.03	Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	7,319.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319.05	0.00	7,319.05
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	7,319.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319.05	0.00	7,319.05
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.85	0.00	181.85
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.85	0.00	181.85
117	Rezultatul reportat	0.00	14,428,500.17	0.00	0.00	174,975.96	4,232,430.77	174,975.96	4,232,430.77	174,975.96	18,660,930.94	0.00	18,485,954.98
117.00	Rezultatul reportat	0.00	14,428,500.17	0.00	0.00	174,975.96	4,232,430.77	174,975.96	4,232,430.77	174,975.96	18,660,930.94	0.00	18,485,954.98
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	14,428,500.17	0.00	0.00	174,975.96	4,232,430.77	174,975.96	4,232,430.77	174,975.96	18,660,930.94	0.00	18,485,954.98
121	Rezultatul patrimoniului	0.00	4,055,894.81	0.00	0.00	4,828,963.27	736,991.66	4,828,963.27	736,991.66	4,828,963.27	4,792,886.47	36,076.80	0.00
121.00	Rezultatul patrimoniului	0.00	4,055,894.81	0.00	0.00	4,828,963.27	736,991.66	4,828,963.27	736,991.66	4,828,963.27	4,792,886.47	36,076.80	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimoniului	0.00	4,055,894.81	0.00	0.00	4,828,963.27	736,991.66	4,828,963.27	736,991.66	4,828,963.27	4,792,886.47	36,076.80	0.00
208	Alte active fixe necorporale	72,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,452.00	0.00	72,452.00	0.00
208.01	Programe informatice	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00
208.01.00	Programe informatice	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	21,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,452.00	0.00	21,452.00	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	21,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,452.00	0.00	21,452.00	0.00
211	Terenuri si amenajarea terenuri	109,929,162.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,929,162.27	0.00	109,929,162.27	0.00
211.01	Terenuri	109,929,162.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,929,162.27	0.00	109,929,162.27	0.00
211.01.00	Terenuri	109,929,162.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,929,162.27	0.00	109,929,162.27	0.00
212	Construcții	24,840,475.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840,475.18	0.00	24,840,475.18	0.00
212.01	Construcții - infrastructura drumuri	13,047,156.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,047,156.94	0.00	13,047,156.94	0.00
212.01.01	Construcții - drumuri publice	8,538,606.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,538,606.95	0.00	8,538,606.95	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
212.01.02	Conservatii - drumuri industriale si autostrazi	4,508,549.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,508,549.99	0.00	4,508,549.99	0.00
212.08	Construcii - alte active fixe inregistrate in cartea constructiilor	11,793,318.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,793,318.24	0.00	11,793,318.24	0.00
212.09.01	Construcii - alte active fixe inregistrate in cartea constructiilor	11,793,318.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,793,318.24	0.00	11,793,318.24	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante	664,325.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,325.82	0.00	664,325.82	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	198,086.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,086.60	0.00	198,086.60	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	198,086.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,086.60	0.00	198,086.60	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	4,072.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,072.16	0.00	4,072.16	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	4,072.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,072.16	0.00	4,072.16	0.00
213.03	Mijloace de transport	462,167.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,167.06	0.00	462,167.06	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	462,167.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,167.06	0.00	462,167.06	0.00
214	Mobilier, operarea birourilor, echipamente de protectie a valorilor u	309,999.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,999.24	0.00	309,999.24	0.00
214.00	Mobilier, operarea birourilor, echipamente de protectie a valorilor u	309,999.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,999.24	0.00	309,999.24	0.00
214.00.00	Mobilier, operarea birourilor, echipamente de protectie a valorilor u	309,999.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,999.24	0.00	309,999.24	0.00
231	Active fixe corporale in curs de evaluare	13,662,860.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,662,860.03	0.00	13,662,860.03	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de evaluare	13,662,860.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,662,860.03	0.00	13,662,860.03	0.00
231.00.03	Active fixe corporale in curs de evaluare	13,662,860.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,662,860.03	0.00	13,662,860.03	0.00
260	Titluri de participare	3,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,323.00	0.00	3,323.00	0.00
260.03	Alte participati	3,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,323.00	0.00	3,323.00	0.00
260.03.00	Alte participati	3,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,323.00	0.00	3,323.00	0.00
260	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
260.06	Amortizari altor active fixe necorporale	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
260.06.01	Amortizari programelor informatice	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
261	Amortizari privind activele fixe corporale	306,275.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,275.24	0.00	306,275.24	
261.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si echipamentelor	204,842.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,842.67	0.00	204,842.67	
261.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii)	187,325.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,325.31	0.00	187,325.31	
261.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	17,517.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,517.36	0.00	17,517.36	
261.04	Amortizarea mobilierului, aparatelor birou, echipamentelor de protectie a birourilor, echipamentelor de protectie a	101,432.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,432.57	0.00	101,432.57	
261.04.00	Amortizarea mobilierului, aparatelor birou, echipamentelor de protectie a birourilor, echipamentelor de protectie a	101,432.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,432.57	0.00	101,432.57	
302	Materiale consumabile	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
302.02	Combustibili	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
302.02.00	Combustibili	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	455,152.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,152.33	0.00	455,152.33	
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazia	143,329.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,329.92	0.00	143,329.92	
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazia	143,329.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,329.92	0.00	143,329.92	
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	311,822.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,822.41	0.00	311,822.41	

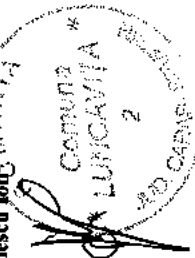
Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Scuriri initiale		Rulaj precedente		Rulaj Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar, in folosinta	311,822.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,822.41	0.00	311,822.41	0.00
401	Furnizori	0.00	0.38	0.00	0.00	210,412.24	210,494.74	210,412.24	210,494.74	210,412.24	210,495.12	0.00	82.88
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.38	0.00	0.00	210,412.24	210,494.74	210,412.24	210,494.74	210,412.24	210,495.12	0.00	82.88
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.38	0.00	0.00	210,412.24	210,494.74	210,412.24	210,494.74	210,412.24	210,495.12	0.00	82.88
421	Personal - salarii datorate	0.00	45,433.00	0.00	0.00	248,040.00	250,713.00	248,040.00	250,713.00	248,040.00	296,146.00	0.00	48,106.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	45,433.00	0.00	0.00	248,040.00	250,713.00	248,040.00	250,713.00	248,040.00	296,146.00	0.00	48,106.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	45,433.00	0.00	0.00	248,040.00	250,713.00	248,040.00	250,713.00	248,040.00	296,146.00	0.00	48,106.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0.00	2,267.00	0.00	0.00	1,977.00	2,340.00	1,977.00	2,340.00	1,977.00	4,607.00	0.00	2,630.00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0.00	2,267.00	0.00	0.00	1,977.00	2,340.00	1,977.00	2,340.00	1,977.00	4,607.00	0.00	2,630.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0.00	2,267.00	0.00	0.00	1,977.00	2,340.00	1,977.00	2,340.00	1,977.00	4,607.00	0.00	2,630.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	6,616.56	0.00	0.00	3,216.00	3,216.00	3,216.00	3,216.00	3,216.00	9,832.56	0.00	5,616.56
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	6,616.56	0.00	0.00	3,216.00	3,216.00	3,216.00	3,216.00	3,216.00	9,832.56	0.00	5,616.56
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	6,616.56	0.00	0.00	3,216.00	3,216.00	3,216.00	3,216.00	3,216.00	9,832.56	0.00	5,616.56
431	Asigurari sociale	0.00	40,668.00	0.00	0.00	90,801.00	92,727.00	90,801.00	92,727.00	90,801.00	133,395.00	0.00	42,594.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	4,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,745.00	0.00	4,745.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	4,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,745.00	0.00	4,745.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	22,872.00	0.00	0.00	61,390.00	62,685.00	61,390.00	62,685.00	61,390.00	85,557.00	0.00	24,167.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	22,872.00	0.00	0.00	61,390.00	62,685.00	61,390.00	62,685.00	61,390.00	85,557.00	0.00	24,167.00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	9,455.00	0.00	0.00	24,562.00	25,083.00	24,562.00	25,083.00	24,562.00	34,538.00	0.00	9,976.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	9,455.00	0.00	0.00	24,562.00	25,083.00	24,562.00	25,083.00	24,562.00	34,538.00	0.00	9,976.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	46.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	46.00
431.06	Contributiile asiguratorilor pentru munca	0.00	1,736.00	0.00	0.00	4,849.00	4,959.00	4,849.00	4,959.00	4,849.00	6,695.00	0.00	1,846.00
431.06.00	Contributiile asiguratorilor pentru munca	0.00	1,736.00	0.00	0.00	4,849.00	4,959.00	4,849.00	4,959.00	4,849.00	6,695.00	0.00	1,846.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constitutia FNUJASS	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00	254.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constitutia FNUJASS	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00	254.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	0.00	301.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
437.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	0.00	151.00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	0.00	151.00
438	Alte datorii sociale	0.00	65,967.00	0.00	0.00	192,216.00	189,882.00	192,216.00	189,882.00	192,216.00	255,849.00	0.00	63,633.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	65,967.00	0.00	0.00	192,216.00	189,882.00	192,216.00	189,882.00	192,216.00	255,849.00	0.00	63,633.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Souriri initiale		Rulaje precedente		Rulele Lunare		Rulaj Cumuliat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	65,967.00	0.00	0.00	192,216.00	189,882.00	192,216.00	189,882.00	192,216.00	189,882.00	255,849.00	63,633.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8,630.00	0.00	0.00	15,462.00	15,780.00	15,462.00	15,780.00	15,462.00	15,780.00	24,410.00	8,948.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8,630.00	0.00	0.00	15,462.00	15,780.00	15,462.00	15,780.00	15,462.00	15,780.00	24,410.00	8,948.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8,630.00	0.00	0.00	15,462.00	15,780.00	15,462.00	15,780.00	15,462.00	15,780.00	24,410.00	8,948.00
461	Debitori	1,653,505.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653,505.41	0.00	1,653,505.41	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	1,653,505.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653,505.41	0.00	1,653,505.41	0.00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	1,643,965.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643,965.41	0.00	1,643,965.41	0.00
464	Creante ale bugetului local	1,066,850.00	0.00	0.00	0.00	89,017.00	352,433.93	89,017.00	352,433.93	1,155,867.00	352,433.93	803,433.07	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	1,066,850.00	0.00	0.00	0.00	89,017.00	352,433.93	89,017.00	352,433.93	1,155,867.00	352,433.93	803,433.07	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	1,066,850.00	0.00	0.00	0.00	89,017.00	352,433.93	89,017.00	352,433.93	1,155,867.00	352,433.93	803,433.07	0.00
481	Decontari intre institutiile superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	88,267.98	88,267.98	88,267.98	88,267.98	88,267.98	88,267.98	88,267.98	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	88,267.98	88,267.98	88,267.98	88,267.98	88,267.98	88,267.98	88,267.98	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	88,267.98	88,267.98	88,267.98	88,267.98	88,267.98	88,267.98	88,267.98	0.00
521	Disponibil al bugetului local	1,050,449.18	0.00	0.00	0.00	912,140.61	0.00	912,140.61	0.00	1,962,589.79	0.00	1,962,589.79	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	912,140.61	0.00	912,140.61	0.00	912,140.61	0.00	912,140.61	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	912,140.61	0.00	912,140.61	0.00	912,140.61	0.00	912,140.61	0.00
521.03	Rezultul executiei bugetare din anii precedenti	1,050,449.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,449.18	0.00	1,050,449.18	0.00
521.03.00	Rezultul executiei bugetare din anii precedenti	1,050,449.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,449.18	0.00	1,050,449.18	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	595,769.50	595,769.50	595,769.50	595,769.50	595,769.50	595,769.50	595,769.50	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	595,769.50	595,769.50	595,769.50	595,769.50	595,769.50	595,769.50	595,769.50	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	595,769.50	595,769.50	595,769.50	595,769.50	595,769.50	595,769.50	595,769.50	0.00
532	Alte valori	18,874.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,874.65	0.00	18,874.65	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	18,874.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,874.65	0.00	18,874.65	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	18,874.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,874.65	0.00	18,874.65	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6,334.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,334.56	0.00	6,334.56	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6,334.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,334.56	0.00	6,334.56	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la restitutiile de credit	6,334.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,334.56	0.00	6,334.56	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	595,769.50	595,769.50	595,769.50	595,769.50	595,769.50	595,769.50	595,769.50	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	595,769.50	595,769.50	595,769.50	595,769.50	595,769.50	595,769.50	595,769.50	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operatiunala	0.00	0.00	0.00	0.00	595,769.50	595,769.50	595,769.50	595,769.50	595,769.50	595,769.50	595,769.50	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	49,512.63	49,512.63	49,512.63	49,512.63	49,512.63	49,512.63	49,512.63	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		Rulaj Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	49,512.63	49,512.63	49,512.63	49,512.63	49,512.63	49,512.63	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	49,512.63	49,512.63	49,512.63	49,512.63	49,512.63	49,512.63	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00	6,035.00	6,035.00	6,035.00	6,035.00	6,035.00	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00	6,035.00	6,035.00	6,035.00	6,035.00	6,035.00	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00	6,035.00	6,035.00	6,035.00	6,035.00	6,035.00	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, deplasari, deplasari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, deplasari, deplasari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, deplasari, deplasari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00
622.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	15,184.63	15,184.63	15,184.63	15,184.63	15,184.63	15,184.63	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	15,184.63	15,184.63	15,184.63	15,184.63	15,184.63	15,184.63	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	15,184.63	15,184.63	15,184.63	15,184.63	15,184.63	15,184.63	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de tertii	0.00	0.00	0.00	0.00	92,744.37	92,744.37	92,744.37	92,744.37	92,744.37	92,744.37	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de tertii	0.00	0.00	0.00	0.00	92,744.37	92,744.37	92,744.37	92,744.37	92,744.37	92,744.37	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de tertii	0.00	0.00	0.00	0.00	92,744.37	92,744.37	92,744.37	92,744.37	92,744.37	92,744.37	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	44,164.11	44,164.11	44,164.11	44,164.11	44,164.11	44,164.11	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii ale statului - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	44,164.11	44,164.11	44,164.11	44,164.11	44,164.11	44,164.11	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii ale statului - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	44,164.11	44,164.11	44,164.11	44,164.11	44,164.11	44,164.11	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	250,713.00	250,713.00	250,713.00	250,713.00	250,713.00	250,713.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	250,713.00	250,713.00	250,713.00	250,713.00	250,713.00	250,713.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	250,713.00	250,713.00	250,713.00	250,713.00	250,713.00	250,713.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarea sociala	0.00	0.00	0.00	0.00	4,959.00	4,959.00	4,959.00	4,959.00	4,959.00	4,959.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	4,959.00	4,959.00	4,959.00	4,959.00	4,959.00	4,959.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	4,959.00	4,959.00	4,959.00	4,959.00	4,959.00	4,959.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	189,882.00	189,882.00	189,882.00	189,882.00	189,882.00	189,882.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	189,882.00	189,882.00	189,882.00	189,882.00	189,882.00	189,882.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	189,882.00	189,882.00	189,882.00	189,882.00	189,882.00	189,882.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizantele, proviziunile si ajutoarele	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.74	5,535.74	5,535.74	5,535.74	5,535.74	5,535.74	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizanta activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.74	5,535.74	5,535.74	5,535.74	5,535.74	5,535.74	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizanta activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.74	5,535.74	5,535.74	5,535.74	5,535.74	5,535.74	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din activitati de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	34,013.85	34,013.85	34,013.85	34,013.85	34,013.85	34,013.85	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	34,013.85	34,013.85	34,013.85	34,013.85	34,013.85	34,013.85	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	34,013.85	34,013.85	34,013.85	34,013.85	34,013.85	34,013.85	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	20,773.00	20,773.00	20,773.00	20,773.00	20,773.00	20,773.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	20,773.00	20,773.00	20,773.00	20,773.00	20,773.00	20,773.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	20,773.00	20,773.00	20,773.00	20,773.00	20,773.00	20,773.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	560,382.00	560,382.00	560,382.00	560,382.00	560,382.00	560,382.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	519,510.00	519,510.00	519,510.00	519,510.00	519,510.00	519,510.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	519,510.00	519,510.00	519,510.00	519,510.00	519,510.00	519,510.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	40,872.00	40,872.00	40,872.00	40,872.00	40,872.00	40,872.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	40,872.00	40,872.00	40,872.00	40,872.00	40,872.00	40,872.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	33,454.83	33,454.83	33,454.83	33,454.83	33,454.83	33,454.83	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	33,454.83	33,454.83	33,454.83	33,454.83	33,454.83	33,454.83	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	33,454.83	33,454.83	33,454.83	33,454.83	33,454.83	33,454.83	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
751.03	Amenzii, penalizari si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	-50.00	-50.00	-50.00	-50.00	-50.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzii, penalizari si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	-50.00	-50.00	-50.00	-50.00	-50.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	654,676.24	654,676.24	654,676.24	654,676.24	654,676.24	654,676.24	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	654,676.24	654,676.24	654,676.24	654,676.24	654,676.24	654,676.24	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	654,676.24	654,676.24	654,676.24	654,676.24	654,676.24	654,676.24	0.00	0.00
TOTAL		153,753,763.67	153,753,763.67	0.00	0.00	9,380,552.22	9,380,552.22	9,380,552.22	9,380,552.22	163,134,315.89	163,134,315.89	154,418,564.15	154,418,564.15
TOTAL	Total balanta	153,753,763.67	153,753,763.67	0.00	0.00	9,380,552.22	9,380,552.22	9,380,552.22	9,380,552.22	163,134,315.89	163,134,315.89	154,418,564.15	154,418,564.15

Conducatorul institutiei  
Velescu Ionel



contabil  
Marin Felix

Conducatorul compartimentului financiar -

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2021

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)	692.119	615.169
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	1.856	150
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	610.167	
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	36.768	33.405
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.340.910	648.724
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	234.404	255.672
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	171.196	189.882
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)	220.826	233.711
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)		5.536
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	626.426	684.801
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	714.484	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		36.077
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	714.484	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		36.077
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	714.484	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		36.077
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	714.484	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		36.077

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



BILANT  
31.03.2021

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*)	60.452	60.452
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*)	3.052.469	3.046.933
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)	146.048.078	146.048.078
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	3.323	3.323
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	3.323	3.323
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	149.164.322	149.158.786
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)	431.085	411.084
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:	1.653.506	1.653.506
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	9.540	9.540
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:	1.110.917	847.501
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.110.917	847.501
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.764.423	2.501.007
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.050.449	1.307.913
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	18.875	18.875
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	6.335	6.335
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.075.659	1.333.123
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.271.167	4.245.214
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	153.435.489	153.404.000
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:		83
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		83
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:	49.599	51.842
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	40.969	42.895
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	54.317	57.353
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:	65.967	63.633
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	169.883	172.911
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	169.883	172.911
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	153.265.606	153.231.089

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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)	134.781.211	134.781.211
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	14.428.500	18.485.955
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	4.055.895	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debtor)		36.077
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	153.265.606	153.231.089

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.03.2021

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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.050.449	1.307.913
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.050.449	1.307.913
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	18.875	18.875
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:	6.335	6.335
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	6.335	6.335
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.335	6.335
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,sri,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	3.323	3.323
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	3.323	3.323
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:	9.540	9.540
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	9.540	9.540
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.110.917	847.501
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.110.917	847.501
18185	Total creante (rd.176+184)	1.110.917	847.501
03	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:	6.335	6.335
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	6.335	6.335
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:		83
18321	-Societati nefinanciare (S11)		83
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)	49.599	51.843
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	54.317	57.353
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	65.967	63.633
18335	Total (rd.331+332+333+334)	169.883	172.829

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	6.335			6.335
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	6.335			6.335

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	6.335		6.335
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	6.335		6.335

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

A handwritten signature of the financial-accounting department head.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag: 1 lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 3310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unsc de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5780100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice financiare din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice financiare din venituri proprii si bugat de activitate de privatizare ct. 5610101/7700000	Buget activitati din venituri proprii si bugat de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse D) ct. 5150103/7700000	Alte dispozitii luate (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	1.507.910	397.776		912.136												
03003	2. Plati	1.250.440	357.776		892.664												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	237.464			237.464												
03013	IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	237.464			237.464												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.000.440			1.000.440												
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2+rd.14.3)	1.300.910			1.300.910												

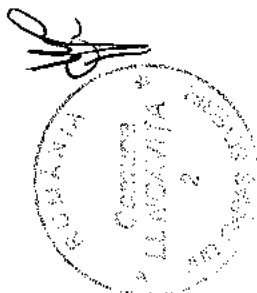
Conducatorul institutiei

VERESCU NICOLAE POPA

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MARIN FLOAR CRISTIAN



*[Handwritten signature]*



## 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 Instructiilor de Credit Nr. RE-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. 1 din data: 01-04-2021****pe perioada: 01-01-2021 - 31-03-2021**

Cont Nou:	25335.A01.0.2231259.0103.ROL.14	Cont Vechi:	
Cod IBAN Nou:	RO17RNCB0103022312590014	Cod IBAN Vechi:	
Valuta:	RON		
Titular:	COMUNA LUNCAVITA	CIC: 2231259	CUI/CNP: 3227467
Gestionar:	Bosioc Nicolae		
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:	01-01-2021 - 31-03-2021	0.00	0.00
Sold contabil final la:	31-03-2021		3.170.17

## Alte informatii:

Sold disponibil la:	01-04-2021 10:47	3.170.17
---------------------	------------------	----------

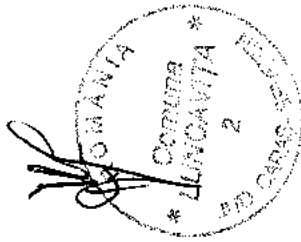
PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare in scris 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 evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Capi- tot	Sub- ra- gru- ps/ titlu col at	Ar- ti- fi- col at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate 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				
A			B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01	fizice	31.000	17.061	20.853	18.702	2.151	17.061	3.792	8=3-6-7
	02		Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			14	14			14	
	03		Impozitul pe terenul extravilan Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	177.000	90.148	133.132	130.843	2.289	90.148	42.984	
	50		Alte impozite si taxe pe proprietate	125.000	50	50	50	50	50	50	
1000	02		AA IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII SUME DEFALCATE DIN TVA	2.675.000	73.989	108.510	95.510	15.000	73.989	34.521	
1102	02		Suma defalcata din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltue- rilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.493.000	621.060	650.061	89.679	560.382	621.060	29.001	
	06		Suma defalcata din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.089.000	519.510	519.510		519.510	519.510		
			TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	1.404.000	132.510	132.510		132.510	132.510		
	02	01	Impozit pe mijloacele de transport	182.000	387.000	387.000		387.000	387.000		
		02	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	156.000	101.550	130.551	89.679	40.872	101.550	29.001	
		02	Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	156.000	98.612	127.613	89.679	37.934	98.612	29.001	
			Taxe si tarife pentru eliberarea de		98.612	125.671	87.737	37.934	98.612	27.059	
					1.942	1.942	1.942			1.942	



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	I		2	Total, din care:	din anii precedenti			
					B		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	34				pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri		1.000							



TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- di- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
<b>A</b>							<b>B</b>								
5002						TOTAL CHELTUIELI									9
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			654.676		654.676	654.676		684.801	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			284.707		284.707	284.707		313.416	
	01					Autoritati executive si legislative			284.707		284.707	284.707		313.416	
					03	Autoritati executive			284.707		284.707	284.707		313.416	
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			284.707		284.707	284.707		313.416	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			12.724		12.724	12.724		13.128	
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			12.724		12.724	12.724		13.128	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			12.724		12.724	12.724		13.128	
6502						INVATAMANT			266.430		266.430	266.430		267.441	
	04					Invatamant secundar			7.070		7.070	7.070		7.152	
					01	Invatamant secundar inferior			7.070		7.070	7.070		7.152	
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			7.070		7.070	7.070		7.152	
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			12.239		12.239	12.239		12.354	
	03					Servicii culturale			12.239		12.239	12.239		12.354	
					07	Cantine culturale			12.239		12.239	12.239		12.354	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			247.121		247.121	247.121		247.935	
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			247.121		247.121	247.121		247.935	
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			247.121		247.121	247.121		247.935	
	15					Prevenirea excluderii sociale			247.121		247.121	247.121		247.935	
					01	Ajutor social			7.000		7.000	7.000		247.935	



## TOTAL JUDET

Capi- tot	Sub- capit- ol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu 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	6					7	8-6-7	9
5002			A		B													
			01		TOTAL CHELTUIELI			3.949.000	654.676	654.676	654.676	654.676	654.676	684.801				
			10		CHELTUIELI CURENTE			3.949.000	656.236	656.236	656.236	656.236	656.236	679.265				
			10 01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.060.000	250.392	250.392	250.392	250.392	250.392	255.672				
			10 01 01		Cheletuiei salariale in bani			1.018.000	245.543	245.543	245.543	245.543	245.543	250.713				
			10 01 12		Salarii de baza			838.000	200.431	200.431	200.431	200.431	200.431	204.738				
			10 01 17		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			104.000	30.052	30.052	30.052	30.052	30.052	30.360				
			10 01 30		Indemnizatii de hrana			61.000	15.060	15.060	15.060	15.060	15.060	15.615				
			10 02		Alte drepturi salariale in bani			15.000										
			10 02 06		Cheletuiei salariale in natura			23.000										
			10 03		Vouchere de vacanta			23.000										
			10 03 07		Contributii			19.000	4.849	4.849	4.849	4.849	4.849	4.959				
			20		Contributia asiguratorie pentru munca			19.000	4.849	4.849	4.849	4.849	4.849	4.959				
			20 01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.987.000	213.628	213.628	213.628	213.628	213.628	233.711				
			20 01 01		Bunuri si servicii			1.653.000	206.842	206.842	206.842	206.842	206.842	226.925				
			20 01 02		Furnituri de birou			2.000										
			20 01 03		Material pentru curatenie			5.000										
			20 01 04		Incalzit, iluminat si forta motrica			141.000	12.044	12.044	12.044	12.044	12.044	12.044				
			20 01 05		Apa, canal si salubritate			125.000	37.469	37.469	37.469	37.469	37.469	37.469				
			20 01 07		Carburanti si lubrifianti			63.000										
			20 01 08		Transport			7.000										
			20 01 09		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			48.000	15.185	15.185	15.185	15.185	15.185	15.184				
			20 01 30		Material si prestari de servicii cu caracter functional			261.000	83.576	83.576	83.576	83.576	83.576	83.660				
					Alte bunuri si servicii pentru													

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- ar	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Chetutieli efective	
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate						
						<b>B</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>
						intretinere si functionare					58.568	58.568	58.568		58.568	
			20	02		Reparatii curente				1.001.000						
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar				136.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar				156.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari				26.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari				26.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			20	12		Consultanta si expertiza					3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
			20	13		Pregatire profesionala					716	716	716	716	716	716
			20	30		Alte chetutieli				16.000						
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata				16.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA										
			57	02		Ajutoare sociale				902.000	192.216	192.216	192.216	192.216	192.216	189.882
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar				902.000	192.216	192.216	192.216	192.216	192.216	189.882
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita				897.000	192.216	192.216	192.216	192.216	192.216	189.882
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL										
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE										
			71	01		Active fixe				5.000						
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport										
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale										
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE					-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	211





Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- 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>								
						caracter functional									
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			146.000		52.141	52.141	52.141		52.141
	20	06	01			Deplasari, detasari, transferari			280.000		47.265	47.265	47.265		47.265
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			25.000		2.500	2.500	2.500		2.500
	20	30	03			Alte cheltuieli			25.000		2.500	2.500	2.500		2.500
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			16.000						
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			16.000						
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
	71	01				Active fixe									5.467
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport									5.467
	71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale									5.256
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									211
	85					Total XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent									
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)									
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			74.000		12.724	12.724	12.724		13.128
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			74.000		12.724	12.724	12.724		13.128

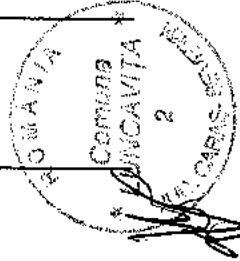
Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltubeli efective
							1	2	3	4					
			A			B									
			01			CHELTUIELI CURENTE			14.000		12.724	12.724	12.724		13.059
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			53.000		12.724	12.724	12.724		13.059
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			50.000		12.444	12.444	12.444		12.771
			10	01	01	Salarii de baza			46.000		11.611	11.611	11.611		11.730
			10	01	17	Indemnizatii de brana			4.000		833	833	833		1.041
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.000						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.000						
			10	03		Contributii			1.000		280	280	280		288
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.000		280	280	280		288
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			21.000						
			20	01		Bunuri si servicii			21.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									69
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									69
			71	01		Active fixe									69
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									69
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.564.000		266.430	266.430	266.430		267.441
6502						INVATAMANT			89.000		7.070	7.070	7.070		7.152
			01			CHELTUIELI CURENTE			89.000		7.070	7.070	7.070		7.152
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			84.000		7.070	7.070	7.070		7.152
			20	01		Bunuri si servicii			83.000		6.354	6.354	6.354		6.436
			20	01	01	Furnituri de birou			2.000						
			20	01	02	Material pentru curatenie			5.000						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			37.000		730	730	730		730

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugtare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							apro- bate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	apro- bate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
			20	01	07	Transport			7.000						
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.000	1.348	1.348	1.348	1.348		1.347
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			11.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.083
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			15.000	2.276	2.276	2.276	2.276		2.276
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			1.000						
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.000						
			20	13		Pregatire profesionala			5.000	716	716	716	716		716
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			5.000						
			57	02		Ajutoare sociale			5.000						
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			5.000						
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			357.000	12.239	12.239	12.239	12.239		12.354
			01			CHELTUIELI CURENTE			357.000	12.239	12.239	12.239	12.239		12.354
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			50.000	12.239	12.239	12.239	12.239		12.354
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			47.000	11.969	11.969	11.969	11.969		12.081
			10	01	01	Salarii de baza			43.000	10.928	10.928	10.928	10.928		11.040
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.000	1.041	1.041	1.041	1.041		1.041
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.000						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.000						
			10	03		Contributii			1.000	270	270	270	270		273
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.000	270	270	270	270		273
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			307.000						
			20	01		Bunuri si servicii			151.000						

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- 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>									
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			26.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			125.000						
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			156.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			156.000						
6802			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.118.000						
			10			CHELTUIELI CURENTE			1.118.000						
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			221.000						
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani			209.000						
			10	01	01	Salarii de baza			187.000						
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			22.000						
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			8.000						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			8.000						
			10	03		Contributii			4.000						
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			897.000						
			57	02		Ajutoare sociale			897.000						
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			897.000						
7000	02					Partea IV-a. SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			558.000						
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			402.000						
			01			CHELTUIELI CURENTE			402.000						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			402.000						
			20	01		Bunuri si servicii			402.000						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			73.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru			73.000						

Căp- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gr- ps / Titlu	Ar- ti- col	Al- 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>									
7402			01			intretinere si functionare PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Apa, canal si salubritate Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			320.000 156.000 156.000 156.000 156.000 125.000 31.000		9.027 37.469 37.469 37.469 37.469 37.469 37.469	9.027 37.469 37.469 37.469 37.469 37.469 37.469	9.027 37.469 37.469 37.469 37.469 37.469 37.469	8=6-7	9 9.027 37.469 37.469 37.469 37.469 37.469
8000 02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			440.000		33.005	33.005	33.005		33.006
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii			200.000 200.000 200.000 200.000						
			01			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			200.000						
8402			01			TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii			240.000 240.000 240.000 104.000		33.005 33.005 33.005 29.435	33.005 33.005 33.005 29.435	33.005 33.005 33.005 29.435		33.006 33.006 33.006 29.436
			01			Materiala si prestari de servicii cu caracter functional			104.000		29.435	29.435	29.435		29.436
			02			Reparatii curente			136.000						
			02			Consultanta si expertiza					3.570	3.570	3.570		3.570

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
 31.03.2021

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa- Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							1	2	3	4	5						6	7
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5						6	7
5002						<b>B</b>												
						TOTAL CHELTUIELI												
						CHELTUIELI CURENTE.												
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL												
						Cheltuieli salariale in bani												
						Salarii de baza												
						Indemnizatii platie usor persoane din afara unitatii												
						Indemnizatii de hrana												
						Alte drepturi salariale in bani												
						Cheltuieli salariale in natura												
						Vouchere de vacanta												
						Contributii												
						Contributia asiguratorie pentru munca												
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII												
						Bunuri si servicii												
						Furnituri de birou												
						Materiale pentru curatenie												
						Incalziti, iluminat si forta motrica												
						Apa, canal si salubritate												
						Carburanti si lubrifianti												
						Transport												
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet												
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional												
						Alte bunuri si servicii pentru												





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- 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	6
<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>	
<b>B</b>																
	01					CHELTUIELI CURENTE			286.267	286.267	286.267	286.267		307.949		
	10					TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL			170.524	170.524	170.524	170.524		172.206		
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			712.000	167.434	167.434	167.434		169.086		
	10	01	01			Salarii de baza			562.000	131.136	131.136	131.136		132.480		
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			104.000	30.052	30.052	30.052		30.360		
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			31.000	6.246	6.246	6.246		6.246		
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			15.000							
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			11.000							
	10	02	06			Vouchere de vacanta			11.000							
	10	03				Contributii			13.000	3.090	3.090	3.090		3.120		
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			13.000	3.090	3.090	3.090		3.120		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			577.000	115.743	115.743	115.743		135.745		
	20	01				Bunuri si servicii			536.000	113.243	113.243	113.243		133.243		
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			5.000							
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			63.000							
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			42.000							
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			146.000	52.141	52.141	52.141		52.141		
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			280.000	47.265	47.265	47.265		47.265		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			25.000	2.500	2.500	2.500		2.500		
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			25.000	2.500	2.500	2.500		2.500		
	20	30				Alte cheltuieli			16.000							
	20	30	02			Prime de asigurare non-viata			16.000							

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- se- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate in finele perioadei de raportare	1	2	aprobate la finele perioadei de raportare	3				
	A				B									
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							-1.560		
	85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							-1.560		
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent							-1.560		
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)							-1.560		
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	74.000			74.000			12.724	12.724	13.059
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	74.000			74.000			12.724	12.724	13.059
		01			CHELTUIELI CURENTE	74.000			74.000			12.724	12.724	13.059
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	53.000			53.000			12.724	12.724	13.059
		10	01		Cheltuieli salariale in bani	50.000			50.000			12.444	12.444	12.771
		10	01	01	Salarii de baza	46.000			46.000			11.611	11.611	11.730
		10	01	17	Indemnizatii de hrana	4.000			4.000			833	833	1.041
		10	02		Cheltuieli salariale in natura	2.000			2.000					
		10	02	06	Vouchere de vacanta	2.000			2.000					
		10	03		Contributii	1.000			1.000					288
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	1.000			1.000					288
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	21.000			21.000					
		20	01		Bunuri si servicii	21.000			21.000					
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.564.000			1.564.000			266.430	266.430	267.441

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- tra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- fi- col	Alii	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
6502			A			B									
						INVATAMANT									
			01			CHELTUIELI CURENTE			89.000	7.070	7.070	7.070	7.070		7.152
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			89.000	7.070	7.070	7.070	7.070		7.152
			20	01		Bunuri si servicii			84.000	7.070	7.070	7.070	7.070		7.152
			20	01	01	Furnituri de birou			83.000	6.354	6.354	6.354	6.354		6.436
			20	01	02	Material pentru curatenie			2.000						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			5.000						
			20	01	07	Transport			37.000	730	730	730	730		730
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			7.000						
			20	01	09	Material si prestari de servicii cu caracter functional			6.000	1.348	1.348	1.348	1.348		1.347
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			11.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.083
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			15.000	2.276	2.276	2.276	2.276		2.276
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.000						
			20	13		Pregatire profesionala			1.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			5.000	716	716	716	716		716
			57	02		Ajutoare sociale			5.000						
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			5.000						
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			357.000	12.239	12.239	12.239	12.239		12.354
			01			CHELTUIELI CURENTE			357.000	12.239	12.239	12.239	12.239		12.354
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			50.000	12.239	12.239	12.239	12.239		12.354
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			47.000	11.969	11.969	11.969	11.969		12.081
			10	01	01	Salarii de baza			43.000	10.928	10.928	10.928	10.928		11.040

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alh- 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>															
			10 01	17		Indemnizatii de hrana			4.000	1.041	1.041			1.041	
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			2.000						
			10 02	06		Vouchere de vacanta			2.000						
			10 03			Contributii			1.000	270	270	270		273	
			10 03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			1.000	270	270	270		273	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			307.000						
			20 01			Bunuri si servicii			151.000						
			20 01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			26.000						
			20 01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			125.000						
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			156.000						
			20 05	30		Alte obiecte de inventar			156.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.118.000	247.121	247.121	247.121		247.935	
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.118.000	247.121	247.121	247.121		247.935	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			221.000	54.905	54.905	54.905		58.053	
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			209.000	53.696	53.696	53.696		56.775	
			10 01	01		Salarii de baza			187.000	46.756	46.756	46.756		49.488	
			10 01	17		Indemnizatii de hrana			22.000	6.940	6.940	6.940		7.287	
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			8.000						
			10 02	06		Vouchere de vacanta			8.000						
			10 03			Contributii			4.000	1.209	1.209	1.209		1.278	
			10 03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			4.000	1.209	1.209	1.209		1.278	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			897.000	192.216	192.216	192.216		189.882	
			57 02			Ajutoare sociale			897.000	192.216	192.216	192.216		189.882	
			57 02	01		Ajutoare sociale in numerar			897.000	192.216	192.216	192.216		189.882	
7000 02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE			897.000	192.216	192.216	192.216		189.882	



Capi- toi	Sub- toi	Pa- ra- toi	Gra- fu / Titu- l	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente bugetare	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																
20	01					Bunuri si servicii			104.000	29.435	29.435	29.435	29.435		29.435	
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			104.000	29.435	29.435	29.435	29.435		29.435	
20	02					Reparatii curente			136.000							
20	12					Consultanta si expertiza				3.570	3.570	3.570	3.570		3.570	

Conducatorul Institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



Conducato institutiei,



Conducatorul compartimentului  
iniciar-contabil

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.



## 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 Instructiilor 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. 1 din data: 01-04-2021****pe perioada: 01-01-2021 - 31-03-2021**

Cont Nou:	25335.A01.0.2231259.0103.ROL.15	Cont Vechi:	
Cod IBAN Nou:	RO87RNCB0103022312590015	Cod IBAN Vechi:	
Valuta:	RON		
Titular:	COMUNA LUNCAVITA	CIC: 2231259	CUI/CNP: 3227467
Gestionar:	Ciortan Iancu		
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:	01-01-2021 - 31-03-2021	0.00	0.00
Sold contabil final la:	31-03-2021		3,164.39
Alte informatii:			
Sold disponibil la:	01-04-2021 10:48		3,164.39

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare in scris 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 iniliate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



Capi- tot	Sub- capit- ol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale 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									
0702	02	02				fizice	31.000	17.061	20.853	18.702	2.151	17.061			3.792
						Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			1.4	14				14	
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	177.000	90.148	133.132	130.843	2.289	90.148			42.984
						Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru		50	50		50	50			
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	125.000	73.989	108.510	93.510	15.000	73.989			34.521
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.675.000	621.060	650.061	89.679	560.382	621.060			29.001
1102	02					SUME DEFALCATE DIN TVA	2.493.000	519.510	519.510		519.510	519.510			
						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti									
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.069.000	132.510	132.510		132.510	132.510			
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	1.404.000	387.000	387.000		387.000	387.000			
						Impozit pe mijloacele de transport	182.000	101.550	130.551	89.679	40.872	101.550			29.001
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	156.000	98.612	127.613	89.679	37.934	98.612			29.001
						Impozit pe mijloacele de transport detinute persoane de juridice*)	156.000	98.612	125.671	87.737	37.934	98.612			27.059
1602	02	02				Taxe si tarife pentru eliberarea de			1.942	1.942					1.942

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi 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
2900	02				licente si autorizatii de functionare	26.000	2.938	2.938		2.938	2.938		
3000					C. VENITURI NEFISCALE	418.000	41.598	650.002	616.447	33.555	41.597		608.405
3002					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	300.000	20.798	42.416	9.011	33.405	20.798		21.618
					VENITURI DIN PROPRIETATE	300.000	20.798	42.416	9.011	33.405	20.798		21.618
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	300.000	20.798	42.416	9.011	33.405	20.798		21.618
				30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	300.000	20.798	42.416	9.011	33.405	20.798		21.618
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	118.000	20.800	607.586	607.436	150	20.799		586.787
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	47.000	150	393.807	393.657	150	150		393.657
3302	28				Venituri din recuperarea chefuluilor de judecata, imputatii si despagubiri			393.657	393.657				393.657
3302	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	47.000	150	150		150	150		
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	71.000	20.650	213.779	213.779		20.649		193.130
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	50.000	10.687	69.884	69.884		10.686		59.198
3502	01			02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	50.000	10.687	69.884	69.884		10.686		59.198
3502	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari	21.000	9.963	143.895	143.895		9.963		133.932
4100	02				IV. SUBVENTII	1.000							
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.000							
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.000							
					Subventii pentru acordarea ajutorului	1.000							

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Pe- ra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate 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 anuit curent				
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
						pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	1.000								

*[Handwritten signature]*



