

**BILANT**  
**la data de 31 martie 2021**

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	113.024	102.120
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	113.024	102.120
1.	Stocuri	19	226.666	201.208
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	10.007	13.502
	Total creante curente	30	10.007	13.502
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	0	13.672
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	6.636	3.691
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	1.200	805
	Total Disponibilitati	40	7.836	18.168
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	244.509	232.878
	TOTAL ACTIVE	46	357.533	334.998
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	0	10.793
	Datorii comerciale si avansuri	61	0	10.602
2.	Datorii catre bugete	62	110.908	112.873
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	94.385	96.030
6.	Salariile angajatilor	72	150.195	153.102
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	261.103	276.768
11.	TOTAL DATORII	79	261.103	276.768
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	96.430	58.230
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	65.927	94.483
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	30.503	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	36.253
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	96.430	58.230

**DIRECTOR EXECUTIV**  
**CRISMARU NATASA GABRIELA**



**COMP.FINANC-CONTAB.**  
**CONSILIER SUPERIOR**  
**OLARU MIHAELA**

**CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL**  
**la data de 31 martie 2021**

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	860.950	819.200
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>06</b>	<b>860.950</b>	<b>819.200</b>
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	767.128	788.012
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	27.030	52.130
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	10.331	10.904
5.	Alte cheltuieli operationale	12	4.407	4.407
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>13</b>	<b>808.896</b>	<b>855.453</b>
	- EXCEDENT	15	52.054	0
	- DEFICIT	16	0	36.253
	- EXCEDENT	23	52.054	0
	- DEFICIT	24	0	36.253
	- EXCEDENT	29.2	52.054	0
	- DEFICIT	29.3	0	36.253
XII	- EXCEDENT	31	52.054	0
XII	- DEFICIT	32	0	36.253

**DIRECTOR EXECUTIV**  
**CRISMARU NATASA GABRIELA**



**COMP.FINANC-CONTAB.**  
**CONSILIER SUPERIOR**  
**OLARU MIHAELA**

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**54.10.10 - Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor - la data de 31.03.2021**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SEC TIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		11.000	0	3.297.000	809.628	809.628	809.628	805.528	4.100	855.453
SECTIONEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.286.000	809.628	809.628	809.628	805.528	4.100	844.549
Total cheltuieli		0	0	3.286.000	809.628	809.628	809.628	805.528	4.100	844.549
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	3.286.000	809.628	809.628	809.628	809.628	0	844.549
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	3.146.000	786.382	786.382	786.382	786.382	0	788.012
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	3.076.800	769.155	769.155	769.155	769.155	0	770.684
Salarii de baza	10.01.01	0	0	2.706.000	673.482	673.482	673.482	673.482	0	671.712
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	231.900	61.314	61.314	61.314	61.314	0	63.051
Alte sporuri	10.01.06	0	0	9.500	2.343	2.343	2.343	2.343	0	2.343
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	8.000	40	40	40	40	0	520
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	121.400	31.976	31.976	31.976	31.976	0	33.058
Contributii	10.03	0	0	69.200	17.227	17.227	17.227	17.227	0	17.328
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	69.200	17.227	17.227	17.227	17.227	0	17.328
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	140.000	23.246	23.246	23.246	23.246	0	56.537
Bunuri si servicii	20.01	0	0	90.200	14.408	14.408	14.408	14.408	0	29.200
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	10.000	1.439	1.439	1.439	1.439	0	2.335
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	1.000	0	0	0	0	0	344
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	33.000	8.444	8.444	8.444	8.444	0	18.971
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	2.400	219	219	219	219	0	219
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	3.500	0	0	0	0	0	1.454
Piese de schimb	20.01.06	0	0	3.000	0	0	0	0	0	34

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	17.000	2.400	2.400	2.400	2.400	0	3.745	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	9.500	1.262	1.262	1.262	1.262	0	1.087	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	10.800	644	644	644	644	0	1.011	
Reparatii curente	20.02	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	3.000	70	70	70	70	0	22.462	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	3.000	70	70	70	70	0	22.462	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	800	0	0	0	0	0	0	
Pregatire profesionala	20.13	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
Protectia muncii	20.14	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli	20.30	0	0	21.500	8.768	8.768	8.768	8.768	0	4.875	
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	8.000	468	468	468	468	0	468	
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	12.500	8.300	8.300	8.300	8.300	0	4.407	
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	0	0	0	-4.100	4.100	0	
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	-4.100	4.100	0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	-4.100	4.100	0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	-4.100	4.100	0	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	10.904	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Total cheltuieli		11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	10.904
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	10.904
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	10.904
Active fixe	71.01	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	10.904
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	10.140
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporative	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	764

DIRECTOR EXECUTIV  
CRISMARU NATASA GABRIELA

COMP.FINANC-CONTAB.  
CONSILIER SUPERIOR  
OLARU MIHAELA



## CONTUL DE EXECUTIE 2G : ADMINISTRATIA LOCALA - VENITURI PROPRII SI SUBVENTII - CHELTUIELI

la data de 31.03.2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamen legale	Plati efectuate	Angajamen legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		11.000	0	3.297.000	809.628	809.628	805.528	4.100	855.453
TOTAL CHELTUIELI		11.000	0	3.297.000	809.628	809.628	805.528	4.100	855.453
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	11.000	0	3.297.000	809.628	809.628	805.528	4.100	855.453
Alte servicii publice generale	54.10	11.000	0	3.297.000	809.628	809.628	805.528	4.100	855.453
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	11.000	0	3.297.000	809.628	809.628	805.528	4.100	855.453
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	9.572	0	13.672	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	9.572	0	13.672	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.286.000	809.628	809.628	805.528	4.100	844.549
TOTAL CHELTUIELI		0	0	3.286.000	809.628	809.628	805.528	4.100	844.549
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	0	0	3.286.000	809.628	809.628	805.528	4.100	844.549
Alte servicii publice generale	54.10	0	0	3.286.000	809.628	809.628	805.528	4.100	844.549
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0	0	3.286.000	809.628	809.628	805.528	4.100	844.549
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	9.572	0	13.672	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	9.572	0	13.672	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		11.000	0	11.000	0	0	0	0	10.904
TOTAL CHELTUIELI		11.000	0	11.000	0	0	0	0	10.904
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	11.000	0	11.000	0	0	0	0	10.904
Alte servicii publice generale	54.10	11.000	0	11.000	0	0	0	0	10.904

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamen bugetare	Angajamen legale	Plati efectuate	Angajamen legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	10.904

DIRECTOR EXECUTIV  
CRISMARU NATASA GABRIELA



COMP.FINANC-CONTAB.  
CONSILIER SUPERIOR  
OLARU MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE 2G: ADMINISTRATIA LOCALA - CONTUL DE EXECUTIE 2G : ADMINISTRATIA LOCALA - VENITURI PROPRII SI SUBVENTII - VENITURI

la data de 31.03.2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		3.237.000	819.200	819.200	0	819.200	0	0
TOTAL VENITURI		3.237.000	819.200	819.200	0	819.200	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		3.237.000	819.200	819.200	0	819.200	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	3.237.000	819.200	819.200	0	819.200	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	3.236.000	819.200	819.200	0	819.200	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	11.000	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		3.236.000	819.200	819.200	0	819.200	0	0
TOTAL VENITURI		3.236.000	819.200	819.200	0	819.200	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		3.236.000	819.200	819.200	0	819.200	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	3.236.000	819.200	819.200	0	819.200	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	3.236.000	819.200	819.200	0	819.200	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		11.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI		11.000	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		11.000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	11.000	0	0	0	0	0	0



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	in anul curent			
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare	43.10.19	11.000	0	0	0	0	0	0	

**DIRECTOR EXECUTIV  
CRISMARU NATASA GABRIELA**



**COMP.FINANC-CONTAB.  
CONSILIER SUPERIOR  
OLARU MIHAELA**

.....