

BILANT
la data de 30.06.2021

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	91.217
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	0	48.314
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	113.024	139.531
1.	Stocuri	19	226.666	200.447
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	10.007	8.530
	Total creante curente	30	10.007	8.530
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	0	20.035
	Dobândă de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	6.636	1.678
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	1.200	2.017
	Total Disponibilitati	40	7.836	23.730
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	244.509	232.707
	TOTAL ACTIVE	46	357.533	372.238
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	0	213
	Datorii comerciale si avansuri	61	0	120
2.	Datorii catre bugete	62	110.908	111.345
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	94.385	94.716
6.	Salariile angajatilor	72	150.195	142.929
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	261.103	254.487
11.	TOTAL DATORII	79	261.103	254.487
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	96.430	117.751
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	65.927	226.692
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	30.503	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	108.941
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	96.430	117.751

DIRECTOR EXECUTIV
CRÎȘMARU NATĂȘA GABRIELA



COMP. FINANC-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
OLARU MIHAI A

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL

la data de 30.06.2021

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	1.760.450	1.589.550
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	1.760.450	1.589.550
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	1.578.009	1.579.500
2.	Subventii si transferuri	09	0	18.411
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	43.676	74.366
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	20.662	21.807
5.	Alte cheltuieli operationale	12	4.407	4.407
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	1.646.754	1.698.491
	- EXCEDENT	15	113.696	0
	- DEFICIT	16	0	108.941
	- EXCEDENT	23	113.696	0
	- DEFICIT	24	0	108.941
	- EXCEDENT	29.2	113.696	0
	- DEFICIT	29.3	0	108.941
XII	- EXCEDENT	31	113.696	0
XII	- DEFICIT	32	0	108.941

DIRECTOR EXECUTIV
CRÎȘMARU NATAȘA GABRIELA



COMP. FINANC-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
OLARU MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
54.10.10 - Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor - la data de 30.06.2021

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 curente	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		11.000	4.700	3.297.000	1.936.700	1.582.113	1.582.113	1.569.515	12.598	1.698.491
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.286.000	1.932.000	1.582.113	1.582.113	1.569.515	12.598	1.676.684
Total cheltuieli		0	0	3.286.000	1.932.000	1.582.113	1.582.113	1.569.515	12.598	1.676.684
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	3.286.000	1.932.000	1.582.113	1.582.113	1.582.113	0	1.658.273
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	3.146.000	1.821.500	1.526.025	1.526.025	1.526.025	0	1.579.500
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	3.076.800	1.779.500	1.494.328	1.494.328	1.494.328	0	1.544.841
Salarii de baza	10.01.01	0	0	2.706.000	1.536.500	1.296.094	1.296.094	1.296.094	0	1.346.806
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	231.900	153.000	124.099	124.099	124.099	0	123.706
Alte sporuri	10.01.06	0	0	9.500	8.000	4.686	4.686	4.686	0	4.686
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	8.000	8.000	4.445	4.445	4.445	0	4.425
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	121.400	74.000	65.004	65.004	65.004	0	65.218
Contributii	10.03	0	0	69.200	42.000	31.697	31.697	31.697	0	34.659
Contributia asiguratorie pentru m jnca	10.03.07	0	0	69.200	42.000	31.697	31.697	31.697	0	34.659
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	140.000	110.500	56.088	56.088	56.088	0	78.773
Bunuri si servicii	20.01	0	0	90.200	66.700	44.250	44.250	44.250	0	48.436
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	10.000	6.000	5.638	5.638	5.638	0	5.014
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	1.000	1.000	493	493	493	0	651
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03	0	0	33.000	33.000	27.933	27.933	27.933	0	27.933
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	2.400	1.500	453	453	453	0	453
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0	2.833

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
Piese de schimb	20.01.06	0	0	3.000	1.700	1.196	1.196	1.196	0	382	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	17.000	10.000	5.622	5.622	5.622	0	7.630	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	9.500	5.000	2.271	2.271	2.271	0	2.140	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	10.800	5.000	644	644	644	0	1.400	
Reparatii curente	20.02	0	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	3.000	3.000	70	70	70	0	22.462	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	3.000	3.000	70	70	70	0	22.462	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	800	800	0	0	0	0	0	
Pregatire profesionala	20.13	0	0	5.000	5.000	500	500	500	0	500	
Protectia muncii	20.14	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli	20.30	0	0	21.500	15.500	8.768	8.768	8.768	0	4.875	
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	8.000	2.000	468	468	468	0	468	
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	12.500	12.500	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	-12.598	12.598	18.411	
TITLUL XIX PATA EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN AN JL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	-12.598	12.598	18.411	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.C1	0	0	0	0	0	0	-12.598	12.598	18.411	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.C1.01	0	0	0	0	0	0	-12.598	12.598	18.411	

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					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		11.000	4.700	11.000	4.700	0	0	0	0	21.807
Total cheltuieli		11.000	4.700	11.000	4.700	0	0	0	0	21.807
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	11.000	4.700	11.000	4.700	0	0	0	0	21.807
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	11.000	4.700	11.000	4.700	0	0	0	0	21.807
Active fixe	71 01	11.000	4.700	11.000	4.700	0	0	0	0	21.807
Masini, echipamente si mijloace de transport	71 01.02	11.000	4.700	11.000	4.700	0	0	0	0	21.807
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	20.280
										1.527

DIRECTOR EXECUTIV
CRIȘMARU NATAȘA GABRIELA

COMP. FINANȚ-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
OLARU MIHAELA



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

la data de 30.06.2021

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					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		11.000	4.700	3.297.000	1.936.700	1.582.113	1.582.113	1.569.515	12.598	1.698.491
TOTAL CHELTUIELI		11.000	4.700	3.297.000	1.936.700	1.582.113	1.582.113	1.569.515	12.598	1.698.491
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	11.000	4.700	3.297.000	1.936.700	1.582.113	1.582.113	1.569.515	12.598	1.698.491
Alte servicii publice generale	54.10	11.000	4.700	3.297.000	1.936.700	1.582.113	1.582.113	1.569.515	12.598	1.698.491
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	11.000	4.700	3.297.000	1.936.700	1.582.113	1.582.113	1.569.515	12.598	1.698.491
Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	20.035	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	20.035	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.286.000	1.932.000	1.582.113	1.582.113	1.569.515	12.598	1.676.684
TOTAL CHELTUIELI		0	0	3.286.000	1.932.000	1.582.113	1.582.113	1.569.515	12.598	1.676.684
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	0	0	3.286.000	1.932.000	1.582.113	1.582.113	1.569.515	12.598	1.676.684
Alte servicii publice generale	54.10	0	0	3.286.000	1.932.000	1.582.113	1.582.113	1.569.515	12.598	1.676.684
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0	0	3.286.000	1.932.000	1.582.113	1.582.113	1.569.515	12.598	1.676.684
Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	20.035	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	20.035	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.000	4.700	11.000	4.700	0	0	0	0	21.807
TOTAL CHELTUIELI		1.000	4.700	11.000	4.700	0	0	0	0	21.807
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	1.000	4.700	11.000	4.700	0	0	0	0	21.807
Alte servicii publice generale	54.10	1.000	4.700	11.000	4.700	0	0	0	0	21.807

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	4.700	11.000	4.700	0	0	0	0	21.807

DIRECTOR EXECUTIV
CRIȘMARU NAȚAȘA GABRIELA



COMP. FINANC-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
OLARU MIHAELA

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

la data de 30.06.2021

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 ce raporteaza	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		3.297.000	1.936.700	1.589.550	0	1.589.550	0	0
TOTAL VENITURI		3.297.000	1.936.700	1.589.550	0	1.589.550	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		3.297.000	1.936.700	1.589.550	0	1.589.550	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	3.297.000	1.936.700	1.589.550	0	1.589.550	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	3.286.000	1.932.000	1.589.550	0	1.589.550	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunilor de dezvoltare	43.10.19	11.000	4.700	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		3.286.000	1.932.000	1.589.550	0	1.589.550	0	0
TOTAL VENITURI		3.286.000	1.932.000	1.589.550	0	1.589.550	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		3.286.000	1.932.000	1.589.550	0	1.589.550	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	3.286.000	1.932.000	1.589.550	0	1.589.550	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	3.286.000	1.932.000	1.589.550	0	1.589.550	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		11.000	4.700	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI		11.000	4.700	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		11.000	4.700	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	11.000	4.700	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	din anul curent			
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare	43.10.19	11.000	4.700	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
CRÎȘMARU NATAȘA GABRIELA



.....

COMP. FINANȚ-CONTABILITATE
CONSILIER SUPERIOR
OLARU MIHAELA