UAT: COMUNA ZAVOI
Nr. 4422/14.04.2022

RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANŢ
privind situaţiile financiare încheiate la 31.03.2022

În conformitale cu prevederile Legii contabilitaţii nr. 82/1991, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, au fost întocmite Situaţiile financiare centralizate la nivelul UAT COMUNA ZAVOI respectandu-se prevederile Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 martie 2020 aprobate prin:

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr.129/18.01.2020, a Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instiţutiilor publice. precum şi a unor raportari financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr.629/2009, a Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2020 cu modificările ulterioare.
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilitatii publice, cu completarile ulterioare.
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2018, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilitatii publice.

POLITICI CONTABILE

Politicile contabile definesc o concepţie contabilă pentru fiecare instituţie publică în rezolvarea ansamblului problemelor financiare.

Ele încorporeaza principiile bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice adoptate de o entitate în conducerea curenta a activităţilor si a contabilităţi acestora pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.

La elaborarea politicilor contabile din UAT COMUNA ZAVOI s-au respectat conceptele de baza ale contabilitaţii îndeosebi:

-contabilitatea de angajare, principiul continuităţi activităţi,dar si celelalte principii care guverneaza funcţionalitatea contabilităţi.

Prin politicile contabile s-a urmărit asigurarea de informatii pentru întocmirea situaţiilor financiare care să conţină date relevante, în vederea luării deciziilor economice necesare bunului mers al instituţiei.

Pentru a prezenta situaţia patrimonială şi financiară a instituţiei s-au respectat următoarele principii contabile:

Principiul continuităţi activităţi presupune că instituţia noastră îsi continuă în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil, fără modificări majore de activitate;

Principiul permanenţei metodelor constă în utilizarea aceloraşi metode de la un exerciţiu financiar la altul, asigurându-se in felul acesta corelaţia în timp a informaţiilor contabile si permiţând comparabilitatea datelor în cadrul instituţiei;

Principiul prudenţei : conform acestuia, sunt apreciate în mod just, ţinând cot de toate angajamentele ce privesc activitatea instituţiei şi de toate deprecierile produsc asupra patrimoniului;

Principiul esenţialităţi, constă în faptul că am înscris în rapoartele financiare toate informaţiile esenţiale, în scopul evaluărilor si luării deciziilor;

Principiul independenţei exerciţiului (contabilităţi pe bază de angajamente), prevede că se va ţine cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul instituţiei, pe măsura produceri acestora şi nu pe masura încasării numerarului. Situaţiile financiare întocmite pe baza acestui principiu oferă informaţii nu numai despre tranzacţiile şi evenimentele trecute care au determinat încasării şi plăţi, dar şi despre resurse viitoare. respectiv obligaţiile viitoare de plată. Acest principiu se bazează pe independenta exerciţiului, potrivit căruia toate veniturile şi toate cheltuielile se raportează la exerciţiul la care se referă, fără a se ţine seama de data încasării veniturilor, respectiv data plăţi cheltuielilor:

Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv: elementele de activ şi de pasiv sunt evaluate separat. indiferent de conţinutul lor economic şi de consecinţele pe care le are această evaluare:

Principiul intangibilităţi: *înseamnă* că bilantul de închidere din anul precedent este egal cu bilanţul de deschidere din anul curent;

Principiul neconpensării, am ţinut cont de faptul că orice compensare între elementele de activ şi de pasiv sau între elementele de venituri si cheltuieli nu este admisă. cu excepţia compensărilor între active şi pasive permise dc reglementările legale, numai dupa înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor la valoarea integrală;

Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului (realităţi asupra aparenţei): informaţiile contabile prezentate în situaţiile financiare sunt credibile, respectiv realitatea economică a evenimentelor sau tranzacţiilor, nu numai forma lor juridică.

Principiul pragului de semnificaţie (importanţei relative) prevede ca elementele care au o **valoare semnificativă să se** prezinte distinct, iar cele **cu** valori **nesemnificative să** se **prezinte** într-o poziţie globală. Se consideră că un element patrimonial este semnifieativ, dacă omiterea sa ar influenţa în mod vădit decizia utilizatorilor situaţiilor financiare.

În activitatea instituţiei s-a ţinut cont de principiile enumerate mai sus şi nu s-au constatat abateri de la aceste principii.

Informaţiile cuprinse în situaţiile financiare sunt relevante pentru nevoile conduceri în luarea unor decizii economice credibile în sensul că:

- reprezintă fidel rezultatul patrimonial si poziţia financiară a instituţiei publice;
- sunt neutre:
- sunt prudente;
- sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Informaţiile contabile care s-au avut în vedere la elaborarea situaţiilor financiare sunt relevante, credibile. comparabile şi intangibile.

Toate activele intrate în instituţie sunt corelate cu bugetul şi cu planul anual de achiziţii. Activele sunt evaluate la costul de achiziţie.

Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent. Recepţionarea se face cu îndeplinirea condiţiilor standard şi a procedurilor de livrare acceptate şi prevazute în contractele încheiate cu furnizorii. Stocurile sunt evaluate la costul de achiziţie şi gestiunea lor se realizează dupa metoda cantitativ - valorică.

Sistemul de evidenţă contabilă a mişcărilor din cadrul conturilor de disponibilităţi este apt să furnizeze informaţii cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin corespondenţă cu destinaţia sau provenienţa acestora. Datoriile evidenţiate în bilanţ. sunt clasificate după natura lor în datorii către furnizori, datorii către instituţii de credit, datorii salariale şi fiscale.

Plăţile s-au efectuat cu respectarea prevederilor Legii finanţelor publice locale nr.273/2006 cu modificările **şi** completările ulterioare, precum şi ale Ordinului MFP nr. 1792/2002 completat şi **modificat prin Ordinul MFP nr.547/2009 privind** angajarea, lichidarea, ordonanţarea **şi** plata cheltuielilor instituţiilor publice.

Situaţiile financiare la 31.03.2022 oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare, performanţei financiare şi rezultatului patrimonial.

În cadrul instituţiei circuitul documentelor financiar - contabile s-a organizat prin Procedura privind organizarea activităţi de control financiar - preventiv. Persoanele care-si desfăşoară activitatea în cadrul compartimentului financiar au stabilite prin fişa postului sarcinile, responsabilităţile şi termenele de realizare a sarcinilor ce le revin. Activitatea de exercitare a controlului financiar - preventiv s-a organizat prin dispoziţie de numire.

Pentru înregistrarea amortizarii activelor fixe, instituţia aplică metoda liniara de înregistrare. Pierderile şi câstigurile din diferenţele de curs valutar se înregistrează în contabilitate la venituri şi cheltuieli fără a se proceda la compensarea acestora.

Pentru activitatea de buget şi contabilitate au fost emise proceduri operaţionale privind întocmirea, înregistrarea şi evidenţa documentelor financiar - contabile. astfel:

1. Procedura privind elaborarea şi aprobarea bugetului propriu al judeţului:
2. Procedura privind deschiderea de credite bugetare;
3. Procedura privind colectarea creanţelor bugetare;
4. Procedura privind exercitarea controlului financiar-preventiv;
5. Procedura privind angajarea, lichidarea. ordonanţarea şi plata cheltuielilor;
6. Procedura privind contribuţia la salarizarea personalului neclerical;
7. Procedura privind fundamentarea şi estimarea veniturilor proprii ale bugetului;
8. Procedura privind operaţiunile contabile derulate în cadrul proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă;
9. Procedura privind organizarea şi conducerea contabilitaţii;
10. Procedura privind înregistrarea în contabilitate a imobilizarilor necorporale şi corporale şi amortizarea acestora;
11. Procedura privind evidenţa contabilă a deplasărilor;
12. Procedura privind contabilitatea stocurilor şi obiectelor de inventar;
13. Procedura privind întocmirea şi utilizarea registrelor de contabilitate;
14. Procedura privind activitatea de organizare şi funcţionare a casieriei;
15. Procedura de derulare a prevederilor Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
16. Procedura privind implementarea şi monitorizarea programelor guvernamentale.

NOTE EXPLICATIVE

I. EXECUŢIA BUGETULUI

1.1 Principalele repere ale analizei execuţiei **bugetului local** la data de 31.03.2022, sunt următorii indicatori economici:

- **drepturi constatate** în suma de 4.201.260 lei, din care, din anul curent 3.141.817 lei; din **drepturile constatate de încasat** în valoare de 536.460 lei

mentionam că în coloana **Stingeri pe alte cai 0 lei.**

- **încasări** realizate în suma de 3.665.160 lei.

- Reprezentand 38% faţă de prevederile bugetare; din acestea reprezintă:

- venituri proprii, încasate în procent de 33% faţă de prevederea bugetară, 4.678.150 lei
- sume defalcate din TVA, 923.967 lei

-sume reprezentând sponsorizări şi transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 0 lei

- subventii de la bugetul de stat 983.825 lei.

- **plăţi nete** efectuate la data de 31.03.2022 în suma de 2.658.139 lei, reprezentand 43 % faţă de prevederile bugetare:
- pe cele **doua** secţiuni **faţă** de **prevederea** anuală, plăţile efectuate au fost de 19% pe secţiunea de funcţionare si de 25% pe secţiunea de dezvoltare;
- **excedent** de casa înregistrat la 31.03.2022, în sumă de 1.007.021 lei,

din care 1.003.060 lei reprezintă excedentul secţiuni de funcţionare,

iar 3.961 lei reprezintă excedentul secţiuni de dezvoltare;

excedentul secţiunii de dezvoltare este format din sume destinate proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aflate în implementare;

- **cheltuieli efective** ale bugetului local in suma de 1.688.775 lei.

Din veniturile încasate în anul 2022 a fost asigurată cu prioritate finanţarea cheltuielilor sectiunii de functionare, veniturile necesare **susţinerii**

cheltuielilor sectiunii de dezvoltare fiind completate cu **vărsăminte din veniturile sectiunii de functionare** în suma de 0 lei, precum şi de **sume virate din excedentul bugetului local** in valoare totală de 234.530 lei. suma ce va fi restituită in contul de excedent la finele anului.

II. CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

În **contul de rezultat patrimonial centralizat** se înregistrează un excedent/deficit de 1.218.512 lei. Acesta este egal cu excedentul/deficitul patrimonial înscris în bilant 1.218.512 lei.

III. ACTIVE, STOCURI, CREANŢE, DATORII, CAPITALURI PROPRII ŞI CREŞTERI SEMNIFICATIVE ALE UNOR INDICATORI DIN BILANT

Analizând **posturile bilanţiere,** se constată că **totalul activelor** este de 154.180.121 lei, din care:

3.610.307 lei - conturi la trezorerie, instituţii de credit şi alte valori, în crestere cu 772.491 lei faţă de soldul la începutul anului. datorită încheierii cu excedent/deficit a exercitiului financiar la finele perioadei.

335.431 lei - stocuri, în scadere cu 3 % lei faţă de începutul anului, cea mai mare parte a acestora reprezentând alte materiale consumabile.

411.296 lei - creanţe curente, în crestere cu 10.569 lei faţă de începutul anului; aceasta se datorează cresterii creanţelor din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile postaderare .

active necurente – 149.352.862 lei în crestere cu 606.699 lei faţă de începutul anului: cele mai mari creşteri/scăderi s-au înregistrat la terenuri si amenajari la terenuri. La această poziţie se regăsesc şi investitiile în curs;

Datoriile curente sunt în suma de 753.495 lei, din care;

162.447 lei - datorii comerciale, avansuri şi alte decontari, în scadere cu 435.514 lei faţă de soldul la începutul anului; cea mai mare parte din soldul la finele anului o reprezintă furnizorii.

106.519 lei - datorii către bugete, în scadere faţă de începutul anului cu 10.112 lei, acestea fiind influentate de scaderea numarului de salariati;

145.314 lei - salariile angajaţilor, în scadere faţă de începutul anului cu 0.7%;

Datoriile necurente sunt în suma totală de 0 lei, în scădere cu 100% faţă de soldul la începutul anului.

Activele nete la 31.03.2022 sunt de 153.426.626 lei suma egală cu valoarea capitalurilor proprii. Acestea înregistrează o crestere faţă de soldul la începutul anului de 1.245.484 lei.

IV. RAPORTAREA FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

La nivelul COMUNEI ZAVOI sunt în derulare un numar de 1 proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, care se regăsesc înscrise în

buget la capitolul 67.02- "Camine Culturale". acesta fiind: Reabilitare camin cultural Magura, com. Zavoi

Situatia platilor efectuate din FEN postaderare (titlul 56 si titlul 58).

Pe parte de venituri, se înregistrează următoarele încasari, 0 lei, dupa caz:

- sume ce se regăsesc în anexa nr.12 la situaţiile financiare:
- sume primite in contul platilor efectuate in anul curent cod 48.04.01 suma de 0 lei în cadrul FEADR.
- prefinantari cod 48.04.03 suma de 0 lei în cadrul FEADR.

• Pe coloana 1 - plăţile de la titlul 58 detaliate pe articole de cheltuieli, raportate şi în anexa 7b la capitolele de pe care s-a efectuat cheltuiala;

• Pe coloana 2 - plăţile înscrise la alineatele 02 raportate şi în anexele 7b la capitolele de pe care s-a efectuat cheltuiala;

V. DIFERENŢE FAŢĂ DE RAPORTĂRILE LUNARE LA 31.03.2022

În Bilanţ la raportarea lunii martie 2022 precum si la raportarea de la 31.03.2022 se inregistreaza diferente, astfel:

- la rd..... lei.

VI. PLĂŢI RESTANTE

La 31.03.2022, la nivelul UAT COMUNA ZAVOI nu se înregistrează plăţi restante şi corespund cu raportarea lunii martie 2022.

VII. Anexa 40b

Menţionăm faptul că, principalele creşteri faţă de perioada precedentă se înregistrează la râdurile:

- rd.5 suma: 3.610.307 lei şi reprezintă disponibil al institutiilor publice;
- rd.23 suma: 1.387 lei şi reprezintă timbre fiscale si postale;
- rd.185 suma: 536.460 lei şi reprezintă creante ale bugetului local;
- rd.205 suma: 65.591 lei şi reprezintă sume de mandat;

Situaţiile financiare au fost întocmite prin centralizarea activitaţii proprii a UAT COMUNA ZAVOI şi a celor prezentate de ordonatorii terţiari de credite ai UAT COMUNA ZAVOI , pe baza evidenţelor contabile la data de 31.03.2022.

Instituţiile subordonate au întocmit şi anexat declaraţiile pe proprie răspundere şi rapoartele asupra sistemului de control intern managerial la situaţiile financiare proprii.

Mai precizam ca nu avem datorii contingente.

Ordonator principal de credite, **Intocmit,**

ROMANIA 3 COM. ZAVOI - JUD. CARAŞ SEVERIN

DECLARAŢIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.82/1991, republicată, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare ale UAT COMUNA ZAVOI şi confirmăm ca:

1. politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
2. situaţiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfasurată;
3. UAT COMUNA ZAVOI îsi desfasoară activitatea în condiţii de continuitate.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

ROMÂNIA 3 COM. ZAVOI - JUD. CARAŞ SEVERIN

Contabil şef

RAPORT

asupra sistemuiui de control intern managerial la data de 31 martie 2022

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, subsemnatul CÎRDEI IUSTIN-DORU, în calitate de ordonator principal de credite al UAT COMUNA ZAVOI , declar că UAT COMUNA ZAVOI, dispune de un sistem de control intern managerial a cărui concepere şi aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă si economicitate.

Această declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă şi demnă încredere asupra sistemului de control intern managerial al entitatii, formulată în baza autoevaluarii acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizand cresterea eflcacităţi acestuia are la bază evaluarea riscurilor. În acest caz, mentţionez următoarele:

- Comisia de monitorizare este functională;
- Programul de dezvoltare a sistemuiui de control intern managerial este implementat şi actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat şi monitorizat;
- Procedurile documentate, elaborate în proporţie de 100% din totalul activităţilor procedurabile inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanţelor este stabilit şi evaluat pentru obiectivele şi activităţile entitatii, prin intermediul unor indicatori de performanţă.

Pe baza rezultatelor autoevaluarii apreciez că la data de 31 martie 2022 sistemul de control intern managerial al UAT COMUNA ZAVOI este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemuiui de control intern managerial transmise ordonatorului pricipal de credite de catre ordonatorii tertiari de credite, direct în subordonare/în coordonare/sub autoritate, rezultă ca:

- un nr.de 2 entitati au sisteme conforme.

Precizez că declaraţiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilităţii manageriale şi au drept temei datele, informaţiile şi constatările consemnate în documentaţia aferentă autoevaluarii sistemului de control intern managerial, precum şi raportările transmise de către entităţile subordonate/în coordonare/sub autoritate.

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

BILANT
31.03.2022

 - 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*)	258.244	258.244
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*)	550.459	517.888
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)	147.926.460	148.565.730
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:	11.000	11.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	11.000	11.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	148.746.163	149.352.862
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)	400.727	411.296
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:	8.763	33.279
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:	1.059.803	536.460
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.059.803	536.460
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)		234.530
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.068.566	804.269

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	2.837.816	3.610.307
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)		1.387
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.837.816	3.611.694
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.307.109	4.827.259
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	153.053.272	154.180.121
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:	597.961	162.447
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	593.271	156.417
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:	116.631	106.519
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	99.688	90.809
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)		234.530
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	157.538	145.314
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:		104.685
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	872.130	753.495
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	872.130	753.495
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	152.181.142	153.426.626

 - lei -

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)	138.644.929	138.644.929
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	17.676.619	13.563.185
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		1.218.512
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	4.140.406	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	152.181.142	153.426.626

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

ROMANIA COM. ZAVOI - JUD. CARAS SEVERIN

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2022

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.463.655	1.863.338
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	19.560	6.484
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	2.438.510	983.825
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	46.691	49.484
06	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.968.416	2.903.131
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	820.023	771.436
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	244.832	332.236
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)	379.619	512.072
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	36.145	52.916
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	8.195	20.115
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.488.814	1.688.775
15	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.479.602	1.214.356
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.479.602	1.214.356
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	13.366	4.156
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	13.366	4.156
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.492.968	1.218.512
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.492.968	1.218.512

Conducatorul institutiei

ROMANIA 3 COM. ZAVOI - JUD. CARAS SEVERIN

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2022

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	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 unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi-litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	4.301.311	874.837		3.426.474											
03003	2. Plati	2.345.682	874.837		1.470.845											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.955.629			1.955.629											
03006	1. Incasari	8.312	4.156		4.156											
03007	2. Plati	1.191.450	4.156		1.187.294											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.183.138			-1.183.138											
03010	1. Incasari	234.530			234.530											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	234.530			234.530											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.007.021			1.007.021											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.837.816			2.772.225											65.591
03014.2	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	234.530			234.530											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.610.307			3.544.716											65.591

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

ROMANIA JUD. CARAS SEVERIN

TOTAL JUDET

 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	527.680		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	527.680		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		527.680		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	527.680		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		527.680		
- sub 30 de zile	40311	527.680		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

ROMANIA COM. ZAVOI JUD. CARAS SEVERIN

TOTAL JUDET

 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	527.680		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	527.680		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300	527.680		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	527.680		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale 040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	42310	527.680		
- sub 30 de zile	42311	527.680		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

ROMANIA 3 COM. ZAVOI - JUD. CARAS SEVERIN

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.03.2022

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	424.889		424.889					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

ROMÂNIA 3 COM. ZĂVOI - JUD. CARAȘ SEVERIN

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.03.2022

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	424.889		424.889					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

ROMÂNIA COM. ZĂVOI - JUD. CARAȘ SEVERIN

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala
31.03.2022

 - 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:	2.837.816	3.610.307
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.837.816	3.610.307
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.837.816	3.610.307
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		1.387
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	11.000	11.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	11.000	11.000
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.059.803	536.460
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.059.803	536.460
18185	Total creante (rd.176+184)	1.059.803	536.460
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+ 206), din care:	65.591	65.591
18205	- societati nefinanciare (S11)	65.591	65.591
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		234.530
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		234.530
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		234.530
20	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:	593.271	156.417
18321	-Societati nefinanciare (S11)	593.271	156.417
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)	116.631	106.520
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	157.538	145.314
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)		104.685
18335	Total (rd.331+332+333+334)	274.169	356.519

Conducatorul institutiei

ROMANIA 3 COM. ZĂVOI - JUD. CARAŞ SEVERIN

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

TOTAL JUDET

Anexa 19

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

31.03.2022

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
10035	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(5804)	107.910	90.681	90.681												
10040	Total (cod01 la 39.6)	107.910	90.681	90.681												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

ROMANIA COM. ZAVOI JUD. CARAS SEVERIN

TOTAL JUDET

Situatia platilor efectuate

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

31.03.2022

Anexa 27

Pag.: 1 - lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur-sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)
A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)	56001		107.910								
Total plati (titlul X cod58) (rd.12 la rd.19)	56011		107.910								
Active nefinanciare (titlul XV)	56019		107.910								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

ROMANIA 3 COM. ZAVOI - JUD. CARAS SEVERIN

TOTAL JUDET

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	9.801.980	3.514.470	4.201.620	1.059.803	3.141.817	3.665.160		536.460
0002						I. VENITURI CURENTE	8.797.990	2.526.480	2.979.109	1.059.803	1.919.306	2.442.649		536.460
0003						A. VENITURI FISCALE	8.007.620	2.287.450	2.392.339	529.001	1.863.338	2.215.531		176.808
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.966.840	491.710	430.069		430.069	430.069		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.966.840	491.710	430.069		430.069	430.069		
0302						IMPOZIT PE VENIT	2.840	710	600		600	600		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.840	710	600		600	600		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.964.000	491.000	429.469		429.469	429.469		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.068.000	267.000	221.865		221.865	221.865		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	476.000	119.000	108.763		108.763	108.763		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	420.000	105.000	98.841		98.841	98.841		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.432.220	674.830	746.640	272.036	474.604	673.839		72.801
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.432.220	674.830	746.640	272.036	474.604	673.839		72.801
	01					Impozit si taxa pe cladiri	1.041.500	514.790	557.974	115.954	442.020	518.014		39.960
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	216.090	82.560	110.172	98.152	12.020	82.928		27.244
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	825.410	432.230	447.802	17.802	430.000	435.086		12.716

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	353.400	150.710	185.580	156.082	29.498	152.739		32.841
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	107.500	61.230	77.403	70.181	7.222	61.574		15.829
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	22.860	11.840	14.745	3.712	11.033	13.530		1.215
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	223.040	77.640	93.432	82.189	11.243	77.635		15.797
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	37.320	9.330	3.086		3.086	3.086		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.558.450	1.100.480	1.166.916	226.352	940.564	1.091.150		75.766
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	4.124.000	933.000	923.967		923.967	923.967		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.467.000	518.000	508.967		508.967	508.967		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.657.000	415.000	415.000		415.000	415.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	434.450	167.480	242.949	226.352	16.597	167.183		75.766
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	431.410	166.720	242.563	226.352	16.211	166.797		75.766
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	331.370	134.050	190.012	180.840	9.172	134.123		55.889
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						detinute persoane de juridice*)	100.040	32.670	52.551	45.512	7.039	32.674		19.877
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	3.040	760	386		386	386		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	50.110	20.430	48.714	30.613	18.101	20.473		28.241
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	50.110	20.430	48.714	30.613	18.101	20.473		28.241
	50					Alte impozite si taxe	50.110	20.430	48.714	30.613	18.101	20.473		28.241
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	790.370	239.030	586.770	530.802	55.968	227.118		359.652
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	387.640	96.910	192.328	177.328	15.000	86.594		105.734
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	387.640	96.910	192.328	177.328	15.000	86.594		105.734
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	387.640	96.910	192.328	177.328	15.000	86.594		105.734
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	387.640	96.910	192.328	177.328	15.000	86.594		105.734
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	402.730	142.120	394.442	353.474	40.968	140.524		253.918
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	201.760	91.870	91.996	88.656	3.340	91.996		
3302	08					Venituri din prestari de servicii	201.760	91.870	91.996	88.656	3.340	91.996		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	18.790	4.700	3.144		3.144	3.144		
3402	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	18.790	4.700	3.144		3.144	3.144		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	131.520	32.880	285.594	264.818	20.776	31.676		253.918
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	131.520	32.880	241.944	221.168	20.776	31.676		210.268
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	131.520	32.880	241.944	221.168	20.776	31.676		210.268

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari			43.650	43.650				43.650
3602						DIVERSE VENITURI	50.660	12.670	13.708		13.708	13.708		
	50					Alte venituri	50.660	12.670	13.708		13.708	13.708		
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.067.120	-553.560						
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.067.120	553.560						
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	4.160	4.160	4.156		4.156	4.156		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	4.160	4.160	4.156		4.156	4.156		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	4.160	4.160	4.156		4.156	4.156		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			234.530		234.530	234.530		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			234.530		234.530	234.530		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			234.530		234.530	234.530		
4100	02					IV. SUBVENTII	999.830	983.830	983.825		983.825	983.825		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	999.830	983.830	983.825		983.825	983.825		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	999.830	983.830	983.825		983.825	983.825		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate								

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	47.260	31.260	31.256		31.256	31.256		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	952.570	952.570	952.569		952.569	952.569		

TOTAL JUDET

 - lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la fienele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	4.796.070	4.282.510	12.574.200	6.286.690	6.505.092	6.505.092	2.658.139	3.846.953	1.688.775
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	12.080	2.080	2.615.060	654.660	2.130.322	2.130.322	550.318	1.580.004	551.568
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	12.080	2.080	2.436.160	610.660	1.973.006	1.973.006	512.884	1.460.122	514.134
	01					Autoritati executive si legislative	12.080	2.080	2.436.160	610.660	1.973.006	1.973.006	512.884	1.460.122	514.134
		03				Autoritati executive	12.080	2.080	2.436.160	610.660	1.973.006	1.973.006	512.884	1.460.122	514.134
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			178.900	44.000	157.316	157.316	37.434	119.882	37.434
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			178.900	44.000	157.316	157.316	37.434	119.882	37.434
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.524.430	1.265.790	4.788.330	2.171.390	2.787.720	2.787.720	718.038	2.069.682	729.459
6502						INVATAMANT	225.000	225.000	586.240	300.240	145.610	145.610	60.910	84.700	79.691
	04					Invatamant secundar			321.240	65.240	105.610	105.610	57.610	48.000	76.391
		01				Invatamant secundar inferior			321.240	65.240	105.610	105.610	57.610	48.000	76.391
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	225.000	225.000	265.000	235.000	40.000	40.000	3.300	36.700	3.300
6602						SANATATE	92.080	82.080	92.080	82.080					
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	92.080	82.080	92.080	82.080					
		50				Alte institutii si actiuni sanitare	92.080	82.080	92.080	82.080					
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1.207.350	958.710	1.781.750	1.276.810	313.850	313.850	190.271	123.579	84.432
	03					Servicii culturale	1.057.350	808.710	1.384.750	919.810	313.850	313.850	190.271	123.579	84.432
		07				Camine culturale	1.057.350	808.710	1.196.850	868.810	153.415	153.415	150.515	2.900	38.399
		08				Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale			187.900	51.000	160.435	160.435	39.756	120.679	46.033
6702	05					Servicii recreative si sportive	50.000	50.000	50.000	50.000					
		01				Sport	50.000	50.000	50.000	50.000					
	06					Servicii religioase			180.000	180.000					
	50					Alte servicii in domeniile culturii,									

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament: trimestriale cumulate	Credite bugetare: aprobate la fienele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						recreerii si religiei	100.000	100.000	167.000	127.000					
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.328.260	512.260	2.328.260	2.328.260	466.857	1.861.403	565.336
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			2.261.000	476.000	2.261.000	2.261.000	436.625	1.824.375	535.104
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			2.261.000	476.000	2.261.000	2.261.000	436.625	1.824.375	535.104
	15					Prevenirea excluderii sociale			67.260	36.260	67.260	67.260	30.232	37.028	30.232
		01				Ajutor social			67.260	36.260	67.260	67.260	30.232	37.028	30.232
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	1.576.680	1.481.750	3.487.930	1.927.750	1.162.161	1.162.161	964.894	197.267	407.748
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	829.000	734.070	2.740.250	1.180.070	625.839	625.839	428.572	197.267	399.105
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	209.000	149.000	538.250	222.000	259.250	259.250	61.983	197.267	61.983
		01				Alimentare cu apa	209.000	149.000	538.250	222.000	259.250	259.250	61.983	197.267	61.983
	06					Iluminat public si electrificari	220.000	220.000	482.000	278.000	38.265	38.265	38.265		35.290
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati	20.000	20.000	20.000	20.000					
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	380.000	345.070	1.700.000	660.070	328.324	328.324	328.324		301.832
7402						PROTECTIA MEDIULUI	747.680	747.680	747.680	747.680	536.322	536.322	536.322		8.643
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale	747.680	747.680	747.680	747.680	536.322	536.322	536.322		8.643
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.682.880	1.532.890	1.682.880	1.532.890	424.889	424.889	424.889		
8402						TRANSPORTURI	1.682.880	1.532.890	1.682.880	1.532.890	424.889	424.889	424.889		
	03					Transport rutier	1.682.880	1.532.890	1.682.880	1.532.890	424.889	424.889	424.889		
		01				Drumuri si poduri	1.682.880	1.532.890	1.682.880	1.532.890	424.889	424.889	424.889		

TOTAL JUDET

 - lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament: trimestriale cumulate	Credite bugetare: aprobate la fienele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	4.796.070	4.282.510	12.574.200	6.286.690	6.505.092	6.505.092	2.658.139	3.846.953	1.688.775
			01			CHELTUIELI CURENTE	1.007.350	758.710	8.787.940	2.765.350	5.428.165	5.428.165	1.581.212	3.846.953	1.663.657
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.539.250	870.800	3.539.250	3.539.250	795.477	2.743.773	771.436
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.651.080	701.580	450.745	450.745	450.745		532.187
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE									4.754
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.330.260	254.260	1.330.260	1.330.260	227.080	1.103.180	332.236
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.007.350	758.710	1.007.350	758.710	107.910	107.910	107.910		23.044
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			260.000	180.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	3.788.720	3.523.800	3.788.720	3.523.800	1.079.384	1.079.384	1.079.384		25.118
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	3.788.720	3.523.800	3.788.720	3.523.800	1.079.384	1.079.384	1.079.384		25.118
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-2.460	-2.460	-2.457	-2.457	-2.457		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-2.460	-2.460	-2.457	-2.457	-2.457		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	12.080	2.080	2.615.060	654.660	2.130.322	2.130.322	550.318	1.580.004	551.568
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	12.080	2.080	2.436.160	610.660	1.973.006	1.973.006	512.884	1.460.122	514.134
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.425.100	609.600	1.973.821	1.973.821	513.699	1.460.122	513.934
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.885.300	464.800	1.885.300	1.885.300	425.178	1.460.122	407.732
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.817.200	454.300	1.817.200	1.817.200	415.890	1.401.310	398.821
			10	01	01	Salarii de baza			1.560.000	390.000	1.560.000	1.560.000	363.249	1.196.751	350.430
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din									

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la fienele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						afara unitatii			181.200	45.300	181.200	181.200	37.512	143.688	33.696
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			76.000	19.000	76.000	76.000	15.129	60.871	14.695
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			26.100		26.100	26.100		26.100	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			26.100		26.100	26.100		26.100	
			10	03		Contributii			42.000	10.500	42.000	42.000	9.288	32.712	8.911
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			42.000	10.500	42.000	42.000	9.288	32.712	8.911
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			539.800	144.800	88.521	88.521	88.521		106.202
			20	01		Bunuri si servicii			191.020	51.020	38.765	38.765	38.765		37.633
			20	01	01	Furnituri de birou			20.000	5.000	2.602	2.602	2.602		2.602
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			20.000	5.000	3.108	3.108	3.108		3.108
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			71.020	21.020	18.490	18.490	18.490		18.490
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			80.000	20.000	14.565	14.565	14.565		13.433
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			20.000	5.000	3.244	3.244	3.244		4.328
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			20.000	5.000	3.244	3.244	3.244		4.328
			20	30		Alte cheltuieli			328.780	88.780	46.512	46.512	46.512		64.241
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			328.780	88.780	46.512	46.512	46.512		64.241
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	12.080	2.080	12.080	2.080	200	200	200		200
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	12.080	2.080	12.080	2.080	200	200	200		200
			71	01		Active fixe	12.080	2.080	12.080	2.080	200	200	200		200
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	12.080	2.080	12.080	2.080	200	200	200		200
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-1.020	-1.020	-1.015	-1.015	-1.015		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE									

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament: trimestriale cumulate	Credite bugetare: aprobate la fienele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						IN ANUL CURENT			-1.020	-1.020	-1.015	-1.015	-1.015		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-1.020	-1.020	-1.015	-1.015	-1.015		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-1.020	-1.020	-1.015	-1.015	-1.015		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			178.900	44.000	157.316	157.316	37.434	119.882	37.434
			01			CHELTUIELI CURENTE			178.900	44.000	157.316	157.316	37.434	119.882	37.434
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			152.900	37.500	152.900	152.900	33.018	119.882	33.018
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			144.000	36.000	144.000	144.000	32.292	111.708	32.292
			10	01	01	Salarii de baza			132.000	33.000	132.000	132.000	30.210	101.790	30.210
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			12.000	3.000	12.000	12.000	2.082	9.918	2.082
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.900		2.900	2.900		2.900	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.900		2.900	2.900		2.900	
			10	03		Contributii			6.000	1.500	6.000	6.000	726	5.274	726
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	1.500	6.000	6.000	726	5.274	726
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			26.000	6.500	4.416	4.416	4.416		4.416
			20	01		Bunuri si servicii			26.000	6.500	4.416	4.416	4.416		4.416
			20	01	01	Furnituri de birou			2.000	500					
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.000	500					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			22.000	5.500	4.416	4.416	4.416		4.416
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.524.430	1.265.790	4.788.330	2.171.390	2.787.720	2.787.720	718.038	2.069.682	729.459
6502						INVATAMANT	225.000	225.000	586.240	300.240	145.610	145.610	60.910	84.700	79.691
			01			CHELTUIELI CURENTE			361.240	75.240	145.610	145.610	60.910	84.700	79.691
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			193.240	65.240	57.610	57.610	57.610		76.391
			20	01		Bunuri si servicii			189.740	62.740	57.610	57.610	57.610		76.391

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament: trimestriale cumulate	Credite bugetare: aprobate la fienele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	01	Furnituri de birou			7.000	500	293	293	293		
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			9.000	500					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			85.000	40.000	37.480	37.480	37.480		52.862
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			10.500	500	500	500	500		
			20	01	06	Piese de schimb			4.600	1.600	1.550	1.550	1.550		
			20	01	07	Transport			10.740	10.740	9.407	9.407	9.407		9.407
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.800	1.800	1.340	1.340	1.340		1.340
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			56.100	7.100	7.040	7.040	7.040		12.782
			20	13		Pregatire profesionala			1.000						
			20	30		Alte cheltuieli			2.500	2.500					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			2.500	2.500					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			88.000	10.000	88.000	88.000	3.300	84.700	3.300
			57	02		Ajutoare sociale			88.000	10.000	88.000	88.000	3.300	84.700	3.300
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			48.000		48.000	48.000		48.000	
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			40.000	10.000	40.000	40.000	3.300	36.700	3.300
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			80.000						
			59	01		Burse			80.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	225.000	225.000	225.000	225.000					
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	225.000	225.000	225.000	225.000					
			71	01		Active fixe	225.000	225.000	225.000	225.000					
			71	01	01	Constructii	225.000	225.000	225.000	225.000					
6602						SANATATE	92.080	82.080	92.080	82.080					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	92.080	82.080	92.080	82.080					

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la fienele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	92.080	82.080	92.080	82.080					
			71	01		Active fixe	92.080	82.080	92.080	82.080					
			71	01	01	Constructii	80.000	80.000	80.000	80.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	12.080	2.080	12.080	2.080					
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1.207.350	958.710	1.781.750	1.276.810	313.850	313.850	190.271	123.579	84.432
			01			CHELTUIELI CURENTE	1.007.350	758.710	1.583.190	1.078.250	315.292	315.292	191.713	123.579	84.176
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			155.800	37.500	155.800	155.800	32.221	123.579	32.303
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			144.000	36.000	144.000	144.000	31.512	112.488	31.592
			10	01	01	Salarii de baza			132.000	33.000	132.000	132.000	29.893	102.107	29.893
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			12.000	3.000	12.000	12.000	1.619	10.381	1.699
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			5.800		5.800	5.800		5.800	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			5.800		5.800	5.800		5.800	
			10	03		Contributii			6.000	1.500	6.000	6.000	709	5.291	711
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	1.500	6.000	6.000	709	5.291	711
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			240.040	102.040	51.582	51.582	51.582		47.119
			20	01		Bunuri si servicii			130.040	62.040	45.220	45.220	45.220		45.219
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			126.040	61.040	45.136	45.136	45.136		45.135
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.000	1.000	84	84	84		84
			20	30		Alte cheltuieli			110.000	40.000	6.362	6.362	6.362		1.900
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			110.000	40.000	6.362	6.362	6.362		1.900
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE									4.754
			56	04		Programe din Fondul European Agricol de									

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament: trimestriale cumulate	Credite bugetare: aprobate la fienele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						Dezvoltare Rurala (FEADR)									4.754
			56	04	02	Finantarea externa nerambursabila									4.754
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.007.350	758.710	1.007.350	758.710	107.910	107.910	107.910		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	1.007.350	758.710	1.007.350	758.710	107.910	107.910	107.910		
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	508.860	508.860	508.860	508.860	90.681	90.681	90.681		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile	498.490	249.850	498.490	249.850	17.229	17.229	17.229		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			180.000	180.000					
			59	12		Sustinerea cultelor			180.000	180.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	200.000	200.000	200.000	200.000					256
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	200.000	200.000	200.000	200.000					256
			71	01		Active fixe	200.000	200.000	200.000	200.000					256
			71	01	01	Constructii	50.000	50.000	50.000	50.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	150.000	150.000	150.000	150.000					256
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-1.440	-1.440	-1.442	-1.442	-1.442		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-1.440	-1.440	-1.442	-1.442	-1.442		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-1.440	-1.440	-1.442	-1.442	-1.442		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-1.440	-1.440	-1.442	-1.442	-1.442		

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament: trimestriale cumulate	Credite bugetare: aprobate la fienele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.328.260	512.260	2.328.260	2.328.260	466.857	1.861.403	565.336
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.328.260	512.260	2.328.260	2.328.260	466.857	1.861.403	565.336
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.086.000	268.000	1.086.000	1.086.000	243.077	842.923	236.400
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.061.100	262.000	1.061.100	1.061.100	237.728	823.372	231.198
			10	01	01	Salarii de baza			933.960	233.000	933.960	933.960	231.135	702.825	231.198
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			127.140	29.000	127.140	127.140	6.593	120.547	
			10	03		Contributii			24.900	6.000	24.900	24.900	5.349	19.551	5.202
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			24.900	6.000	24.900	24.900	5.349	19.551	5.202
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.242.260	244.260	1.242.260	1.242.260	223.780	1.018.480	328.936
			57	02		Ajutoare sociale			1.242.260	244.260	1.242.260	1.242.260	223.780	1.018.480	328.936
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.242.260	244.260	1.242.260	1.242.260	223.780	1.018.480	328.936
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	1.576.680	1.481.750	3.487.930	1.927.750	1.162.161	1.162.161	964.894	197.267	407.748
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	829.000	734.070	2.740.250	1.180.070	625.839	625.839	428.572	197.267	399.105
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.911.250	446.000	507.866	507.866	310.599	197.267	383.086
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			259.250	63.000	259.250	259.250	61.983	197.267	61.983
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			246.000	61.500	246.000	246.000	60.618	185.382	60.618
			10	01	01	Salarii de baza			222.000	55.500	222.000	222.000	55.413	166.587	55.413
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			24.000	6.000	24.000	24.000	5.205	18.795	5.205
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			7.250		7.250	7.250		7.250	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			7.250		7.250	7.250		7.250	
			10	03		Contributii			6.000	1.500	6.000	6.000	1.365	4.635	1.365
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	1.500	6.000	6.000	1.365	4.635	1.365
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.652.000	383.000	248.616	248.616	248.616		298.059
			20	01		Bunuri si servicii			750.000	165.000	115.735	115.735	115.735		126.308
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			230.000	50.000	32.102	32.102	32.102		32.102

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament: trimestriale cumulate	Credite bugetare: aprobate la fienele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			380.000	80.000	59.482	59.482	59.482		60.982
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			80.000	20.000	19.797	19.797	19.797		22.400
			20	01	06	Piese de schimb			60.000	15.000	4.354	4.354	4.354		10.824
			20	30		Alte cheltuieli			902.000	218.000	132.881	132.881	132.881		171.751
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			902.000	218.000	132.881	132.881	132.881		171.751
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									23.044
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)									23.044
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila									23.044
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	829.000	734.070	829.000	734.070	117.973	117.973	117.973		16.019
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	829.000	734.070	829.000	734.070	117.973	117.973	117.973		16.019
			71	01		Active fixe	790.000	695.070	790.000	695.070	117.973	117.973	117.973		16.019
			71	01	01	Constructii	400.000	385.070	400.000	385.070	6.163	6.163	6.163		3.188
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									4.517
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	390.000	310.000	390.000	310.000	111.810	111.810	111.810		8.314
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	39.000	39.000	39.000	39.000					
7402						PROTECTIA MEDIULUI	747.680	747.680	747.680	747.680	536.322	536.322	536.322		8.643
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	747.680	747.680	747.680	747.680	536.322	536.322	536.322		8.643
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	747.680	747.680	747.680	747.680	536.322	536.322	536.322		8.643
			71	01		Active fixe	747.680	747.680	747.680	747.680	536.322	536.322	536.322		8.643
			71	01	01	Constructii	647.680	647.680	647.680	647.680	527.822	527.822	527.822		143

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la fienele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	30	Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)	100.000	100.000	100.000	100.000	8.500	8.500	8.500		8.500
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.682.880	1.532.890	1.682.880	1.532.890	424.889	424.889	424.889		
8402						TRANSPORTURI	1.682.880	1.532.890	1.682.880	1.532.890	424.889	424.889	424.889		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.682.880	1.532.890	1.682.880	1.532.890	424.889	424.889	424.889		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.682.880	1.532.890	1.682.880	1.532.890	424.889	424.889	424.889		
			71	01		Active fixe	1.594.880	1.444.890	1.594.880	1.444.890	424.889	424.889	424.889		
			71	01	01	Constructii	1.574.880	1.424.890	1.574.880	1.424.890	424.889	424.889	424.889		
			71	01	30	Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)	20.000	20.000	20.000	20.000					
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor									
						fixe	88.000	88.000	88.000	88.000					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ROMANIA COM. ZAVOI - JUD. CARAS SEVERIN

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2022

 -lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate: Total, din care:	Drepturi constatate: din anii precedenti	Drepturi constatate: din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.778.130	2.004.180	3.010.365	1.059.803	1.950.562	2.473.905		536.460
0002						I. VENITURI CURENTE	7.730.870	1.972.920	2.979.109	1.059.803	1.919.306	2.442.649		536.460
0003						A. VENITURI FISCALE	8.007.620	2.287.450	2.392.339	529.001	1.863.338	2.215.531		176.808
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.966.840	491.710	430.069		430.069	430.069		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.966.840	491.710	430.069		430.069	430.069		
0302						IMPOZIT PE VENIT	2.840	710	600		600	600		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.840	710	600		600	600		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.964.000	491.000	429.469		429.469	429.469		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.068.000	267.000	221.865		221.865	221.865		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	476.000	119.000	108.763		108.763	108.763		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	420.000	105.000	98.841		98.841	98.841		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.432.220	674.830	746.640	272.036	474.604	673.839		72.801
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.432.220	674.830	746.640	272.036	474.604	673.839		72.801
	01					Impozit si taxa pe cladiri	1.041.500	514.790	557.974	115.954	442.020	518.014		39.960
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	216.090	82.560	110.172	98.152	12.020	82.928		27.244
		02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	825.410	432.230	447.802	17.802	430.000	435.086		12.716

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	353.400	150.710	185.580	156.082	29.498	152.739		32.841
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	107.500	61.230	77.403	70.181	7.222	61.574		15.829
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	22.860	11.840	14.745	3.712	11.033	13.530		1.215
		03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	223.040	77.640	93.432	82.189	11.243	77.635		15.797
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	37.320	9.330	3.086		3.086	3.086		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.558.450	1.100.480	1.166.916	226.352	940.564	1.091.150		75.766
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	4.124.000	933.000	923.967		923.967	923.967		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie-lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.467.000	518.000	508.967		508.967	508.967		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.657.000	415.000	415.000		415.000	415.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	434.450	167.480	242.949	226.352	16.597	167.183		75.766
	02					Impozit pe mijloacele de transport	431.410	166.720	242.563	226.352	16.211	166.797		75.766
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	331.370	134.050	190.012	180.840	9.172	134.123		55.889
		02				Impozit pe mijloace de transport								

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02				detinute persoane de juridice*)	100.040	32.670	52.551	45.512	7.039	32.674		19.877
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	3.040	760	386		386	386		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	50.110	20.430	48.714	30.613	18.101	20.473		28.241
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	50.110	20.430	48.714	30.613	18.101	20.473		28.241
	50					Alte impozite si taxe	50.110	20.430	48.714	30.613	18.101	20.473		28.241
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-276.750	-314.530	586.770	530.802	55.968	227.118		359.652
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	387.640	96.910	192.328	177.328	15.000	86.594		105.734
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	387.640	96.910	192.328	177.328	15.000	86.594		105.734
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	387.640	96.910	192.328	177.328	15.000	86.594		105.734
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	387.640	96.910	192.328	177.328	15.000	86.594		105.734
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-664.390	-411.440	394.442	353.474	40.968	140.524		253.918
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	201.760	91.870	91.996	88.656	3.340	91.996		
	08					Venituri din prestari de servicii	201.760	91.870	91.996	88.656	3.340	91.996		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	18.790	4.700	3.144		3.144	3.144		
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	18.790	4.700	3.144		3.144	3.144		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	131.520	32.880	285.594	264.818	20.776	31.676		253.918
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	131.520	32.880	241.944	221.168	20.776	31.676		210.268
		02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	131.520	32.880	241.944	221.168	20.776	31.676		210.268

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari			43.650	43.650				43.650
3602						DIVERSE VENITURI	50.660	12.670	13.708		13.708	13.708		
	50					Alte venituri	50.660	12.670	13.708		13.708	13.708		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1.067.120	-553.560						
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.067.120	-553.560						
4100	02					IV. SUBVENTII	47.260	31.260	31.256		31.256	31.256		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	47.260	31.260	31.256		31.256	31.256		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	47.260	31.260	31.256		31.256	31.256		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	47.260	31.260	31.256		31.256	31.256		

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2022

 - lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament: trimestriale cumulate	Credite bugetare: aprobate la fienele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			7.778.130	2.004.180	5.317.798	5.317.798	1.470.845	3.846.953	1.635.859
			01			CHELTUIELI CURENTE			7.780.590	2.006.640	5.320.255	5.320.255	1.473.302	3.846.953	1.635.859
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.539.250	870.800	3.539.250	3.539.250	795.477	2.743.773	771.436
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.651.080	701.580	450.745	450.745	450.745		532.187
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.330.260	254.260	1.330.260	1.330.260	227.080	1.103.180	332.236
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			260.000	180.000					
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-2.460	-2.460	-2.457	-2.457	-2.457		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-2.460	-2.460	-2.457	-2.457	-2.457		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.602.980	652.580	2.130.122	2.130.122	550.118	1.580.004	551.368
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.424.080	608.580	1.972.806	1.972.806	512.684	1.460.122	513.934
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.425.100	609.600	1.973.821	1.973.821	513.699	1.460.122	513.934
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.885.300	464.800	1.885.300	1.885.300	425.178	1.460.122	407.732
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.817.200	454.300	1.817.200	1.817.200	415.890	1.401.310	398.821
			10	01	01	Salarii de baza			1.560.000	390.000	1.560.000	1.560.000	363.249	1.196.751	350.430
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			181.200	45.300	181.200	181.200	37.512	143.688	33.696
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			76.000	19.000	76.000	76.000	15.129	60.871	14.695
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			26.100		26.100	26.100		26.100	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			26.100		26.100	26.100		26.100	
			10	03		Contributii			42.000	10.500	42.000	42.000	9.288	32.712	8.911
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			42.000	10.500	42.000	42.000	9.288	32.712	8.911
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			539.800	144.800	88.521	88.521	88.521		106.202
			20	01		Bunuri si servicii			191.020	51.020	38.765	38.765	38.765		37.633

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament: trimestriale cumulate	Credite bugetare: aprobate la fienele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	01	Furnituri de birou			20.000	5.000	2.602	2.602	2.602		2.602
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			20.000	5.000	3.108	3.108	3.108		3.108
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			71.020	21.020	18.490	18.490	18.490		18.490
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			80.000	20.000	14.565	14.565	14.565		13.433
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			20.000	5.000	3.244	3.244	3.244		4.328
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			20.000	5.000	3.244	3.244	3.244		4.328
			20	30		Alte cheltuieli			328.780	88.780	46.512	46.512	46.512		64.241
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			328.780	88.780	46.512	46.512	46.512		64.241
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-1.020	-1.020	-1.015	-1.015	-1.015		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-1.020	-1.020	-1.015	-1.015	-1.015		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-1.020	-1.020	-1.015	-1.015	-1.015		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-1.020	-1.020	-1.015	-1.015	-1.015		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			178.900	44.000	157.316	157.316	37.434	119.882	37.434
			01			CHELTUIELI CURENTE			178.900	44.000	157.316	157.316	37.434	119.882	37.434
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			152.900	37.500	152.900	152.900	33.018	119.882	33.018
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			144.000	36.000	144.000	144.000	32.292	111.708	32.292
			10	01	01	Salarii de baza			132.000	33.000	132.000	132.000	30.210	101.790	30.210
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			12.000	3.000	12.000	12.000	2.082	9.918	2.082
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.900		2.900	2.900		2.900	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.900		2.900	2.900		2.900	

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament: trimestriale cumulate	Credite bugetare: aprobate la fienele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	03		Contributii			6.000	1.500	6.000	6.000	726	5.274	726
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	1.500	6.000	6.000	726	5.274	726
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			26.000	6.500	4.416	4.416	4.416		4.416
			20	01		Bunuri si servicii			26.000	6.500	4.416	4.416	4.416		4.416
			20	01	01	Furnituri de birou			2.000	500					
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.000	500					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			22.000	5.500	4.416	4.416	4.416		4.416
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.263.900	905.600	2.679.810	2.679.810	610.128	2.069.682	724.449
6502						INVATAMANT			361.240	75.240	145.610	145.610	60.910	84.700	79.691
			01			CHELTUIELI CURENTE			361.240	75.240	145.610	145.610	60.910	84.700	79.691
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			193.240	65.240	57.610	57.610	57.610		76.391
			20	01		Bunuri si servicii			189.740	62.740	57.610	57.610	57.610		76.391
			20	01	01	Furnituri de birou			7.000	500	293	293	293		
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			9.000	500					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			85.000	40.000	37.480	37.480	37.480		52.862
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			10.500	500	500	500	500		
			20	01	06	Piese de schimb			4.600	1.600	1.550	1.550	1.550		
			20	01	07	Transport			10.740	10.740	9.407	9.407	9.407		9.407
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.800	1.800	1.340	1.340	1.340		1.340
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			56.100	7.100	7.040	7.040	7.040		12.782
			20	13		Pregatire profesionala			1.000						
			20	30		Alte cheltuieli			2.500	2.500					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			2.500	2.500					

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la fienele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			88.000	10.000	88.000	88.000	3.300	84.700	3.300
			57	02		Ajutoare sociale			88.000	10.000	88.000	88.000	3.300	84.700	3.300
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			48.000		48.000	48.000		48.000	
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			40.000	10.000	40.000	40.000	3.300	36.700	3.300
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			80.000						
			59	01		Burse			80.000						
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			574.400	318.100	205.940	205.940	82.361	123.579	79.422
			01			CHELTUIELI CURENTE			575.840	319.540	207.382	207.382	83.803	123.579	79.422
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			155.800	37.500	155.800	155.800	32.221	123.579	32.303
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			144.000	36.000	144.000	144.000	31.512	112.488	31.592
			10	01	01	Salarii de baza			132.000	33.000	132.000	132.000	29.893	102.107	29.893
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			12.000	3.000	12.000	12.000	1.619	10.381	1.699
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			5.800		5.800	5.800		5.800	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			5.800		5.800	5.800		5.800	
			10	03		Contributii			6.000	1.500	6.000	6.000	709	5.291	711
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	1.500	6.000	6.000	709	5.291	711
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			240.040	102.040	51.582	51.582	51.582		47.119
			20	01		Bunuri si servicii			130.040	62.040	45.220	45.220	45.220		45.219
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			126.040	61.040	45.136	45.136	45.136		45.135
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.000	1.000	84	84	84		84
			20	30		Alte cheltuieli			110.000	40.000	6.362	6.362	6.362		1.900
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			110.000	40.000	6.362	6.362	6.362		1.900
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			180.000	180.000					
			59	12		Sustinerea cultelor			180.000	180.000					

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament: trimestriale cumulate	Credite bugetare: aprobate la fienele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-1.440	-1.440	-1.442	-1.442	-1.442		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-1.440	-1.440	-1.442	-1.442	-1.442		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-1.440	-1.440	-1.442	-1.442	-1.442		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-1.440	-1.440	-1.442	-1.442	-1.442		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.328.260	512.260	2.328.260	2.328.260	466.857	1.861.403	565.336
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.328.260	512.260	2.328.260	2.328.260	466.857	1.861.403	565.336
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.086.000	268.000	1.086.000	1.086.000	243.077	842.923	236.400
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.061.100	262.000	1.061.100	1.061.100	237.728	823.372	231.198
			10	01	01	Salarii de baza			933.960	233.000	933.960	933.960	231.135	702.825	231.198
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			127.140	29.000	127.140	127.140	6.593	120.547	
			10	03		Contributii			24.900	6.000	24.900	24.900	5.349	19.551	5.202
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			24.900	6.000	24.900	24.900	5.349	19.551	5.202
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.242.260	244.260	1.242.260	1.242.260	223.780	1.018.480	328.936
			57	02		Ajutoare sociale			1.242.260	244.260	1.242.260	1.242.260	223.780	1.018.480	328.936
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.242.260	244.260	1.242.260	1.242.260	223.780	1.018.480	328.936
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.911.250	446.000	507.866	507.866	310.599	197.267	360.042
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.911.250	446.000	507.866	507.866	310.599	197.267	360.042
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.911.250	446.000	507.866	507.866	310.599	197.267	360.042
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			259.250	63.000	259.250	259.250	61.983	197.267	61.983
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			246.000	61.500	246.000	246.000	60.618	185.382	60.618

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament: trimestriale cumulate	Credite bugetare: aprobate la fienele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	01	Salarii de baza			222.000	55.500	222.000	222.000	55.413	166.587	55.413
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			24.000	6.000	24.000	24.000	5.205	18.795	5.205
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			7.250		7.250	7.250		7.250	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			7.250		7.250	7.250		7.250	
			10	03		Contributii			6.000	1.500	6.000	6.000	1.365	4.635	1.365
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	1.500	6.000	6.000	1.365	4.635	1.365
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.652.000	383.000	248.616	248.616	248.616		298.059
			20	01		Bunuri si servicii			750.000	165.000	115.735	115.735	115.735		126.308
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			230.000	50.000	32.102	32.102	32.102		32.102
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			380.000	80.000	59.482	59.482	59.482		60.982
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			80.000	20.000	19.797	19.797	19.797		22.400
			20	01	06	Piese de schimb			60.000	15.000	4.354	4.354	4.354		10.824
			20	30		Alte cheltuieli			902.000	218.000	132.881	132.881	132.881		171.751
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			902.000	218.000	132.881	132.881	132.881		171.751
9902	96					excedent/deficit sect funct							1.003.060		

Conducatorul institutiei,

ROMANIA 3 COM. ZAVOI - JUD. CARAS-SEVERIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2022

 -lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.023.850	1.510.290	1.191.255		1.191.255	1.191.255		
0002						I. VENITURI CURENTE	1.067.120	553.560						
2900						C. VENITURI NEFISCALE	1.067.120	553.560						
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.067.120	553.560						
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	1.067.120	553.560						
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.067.120	553.560						
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	4.160	4.160	4.156		4.156	4.156		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	4.160	4.160	4.156		4.156	4.156		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	4.160	4.160	4.156		4.156	4.156		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			234.530		234.530	234.530		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			234.530		234.530	234.530		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			234.530		234.530	234.530		
4100	02					IV. SUBVENTII	952.570	952.570	952.569		952.569	952.569		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	952.570	952.570	952.569		952.569	952.569		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	952.570	952.570	952.569		952.569	952.569		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	952.570	952.570	952.569		952.569	952.569		

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2022

 - lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la fienele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	4.796.070	4.282.510	4.796.070	4.282.510	1.187.294	1.187.294	1.187.294		52.916
			01			CHELTUIELI CURENTE	1.007.350	758.710	1.007.350	758.710	107.910	107.910	107.910		27.798
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE									4.754
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.007.350	758.710	1.007.350	758.710	107.910	107.910	107.910		23.044
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	3.788.720	3.523.800	3.788.720	3.523.800	1.079.384	1.079.384	1.079.384		25.118
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	3.788.720	3.523.800	3.788.720	3.523.800	1.079.384	1.079.384	1.079.384		25.118
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	12.080	2.080	12.080	2.080	200	200	200		200
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	12.080	2.080	12.080	2.080	200	200	200		200
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	12.080	2.080	12.080	2.080	200	200	200		200
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	12.080	2.080	12.080	2.080	200	200	200		200
			71	01		Active fixe	12.080	2.080	12.080	2.080	200	200	200		200
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	12.080	2.080	12.080	2.080	200	200	200		200
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.524.430	1.265.790	1.524.430	1.265.790	107.910	107.910	107.910		5.010
6502						INVATAMANT	225.000	225.000	225.000	225.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	225.000	225.000	225.000	225.000					
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	225.000	225.000	225.000	225.000					
			71	01		Active fixe	225.000	225.000	225.000	225.000					
			71	01	01	Constructii	225.000	225.000	225.000	225.000					
6602						SANATATE	92.080	82.080	92.080	82.080					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	92.080	82.080	92.080	82.080					
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	92.080	82.080	92.080	82.080					

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament: trimestriale cumulate	Credite bugetare: aprobate la fienele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01		Active fixe	92.080	82.080	92.080	82.080					
			71	01	01	Constructii	80.000	80.000	80.000	80.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	12.080	2.080	12.080	2.080					
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1.207.350	958.710	1.207.350	958.710	107.910	107.910	107.910		5.010
			01			CHELTUIELI CURENTE	1.007.350	758.710	1.007.350	758.710	107.910	107.910	107.910		4.754
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE									4.754
			56	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)									4.754
			56	04	02	Finantarea externa nerambursabila									4.754
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.007.350	758.710	1.007.350	758.710	107.910	107.910	107.910		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	1.007.350	758.710	1.007.350	758.710	107.910	107.910	107.910		
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	508.860	508.860	508.860	508.860	90.681	90.681	90.681		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile	498.490	249.850	498.490	249.850	17.229	17.229	17.229		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	200.000	200.000	200.000	200.000					256
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	200.000	200.000	200.000	200.000					256
			71	01		Active fixe	200.000	200.000	200.000	200.000					256
			71	01	01	Constructii	50.000	50.000	50.000	50.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	150.000	150.000	150.000	150.000					256
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament: aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament: trimestriale cumulate	Credite bugetare: aprobate la fienele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7000						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	1.576.680	1.481.750	1.576.680	1.481.750	654.295	654.295	654.295		47.706
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	829.000	734.070	829.000	734.070	117.973	117.973	117.973		39.063
			01			CHELTUIELI CURENTE									23.044
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									23.044
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)									23.044
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila									23.044
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	829.000	734.070	829.000	734.070	117.973	117.973	117.973		16.019
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	829.000	734.070	829.000	734.070	117.973	117.973	117.973		16.019
			71	01		Active fixe	790.000	695.070	790.000	695.070	117.973	117.973	117.973		16.019
			71	01	01	Constructii	400.000	385.070	400.000	385.070	6.163	6.163	6.163		3.188
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									4.517
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	390.000	310.000	390.000	310.000	111.810	111.810	111.810		8.314
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	39.000	39.000	39.000	39.000					
7402						PROTECTIA MEDIULUI	747.680	747.680	747.680	747.680	536.322	536.322	536.322		8.643
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	747.680	747.680	747.680	747.680	536.322	536.322	536.322		8.643
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	747.680	747.680	747.680	747.680	536.322	536.322	536.322		8.643
			71	01		Active fixe	747.680	747.680	747.680	747.680	536.322	536.322	536.322		8.643
			71	01	01	Constructii	647.680	647.680	647.680	647.680	527.822	527.822	527.822		143
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	100.000	100.000	100.000	100.000	8.500	8.500	8.500		8.500

 - lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la fienele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.682.880	1.532.890	1.682.880	1.532.890	424.889	424.889	424.889		
8402						TRANSPORTURI	1.682.880	1.532.890	1.682.880	1.532.890	424.889	424.889	424.889		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.682.880	1.532.890	1.682.880	1.532.890	424.889	424.889	424.889		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.682.880	1.532.890	1.682.880	1.532.890	424.889	424.889	424.889		
			71	01		Active fixe	1.594.880	1.444.890	1.594.880	1.444.890	424.889	424.889	424.889		
			71	01	01	Constructii	1.574.880	1.424.890	1.574.880	1.424.890	424.889	424.889	424.889		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	20.000	20.000	20.000	20.000					
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	88.000	88.000	88.000	88.000					
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-2.772.220	-2.772.220			3.961		

Conducatorul institutiei,

ROMANIA COM. ZAVOI JUD. CARAS SEVERIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Romania
Judetul Caras-Severin
COMUNA ZAVOI - CENTRALIZATOR

BALANTA
De la data de 01-01-2022 pana la data de 31-03-2022

-lei-

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
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	136,261,706.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,261,706.72	0.00	136,261,706.72
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	136,261,706.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,261,706.72	0.00	136,261,706.72
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	136,261,706.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,261,706.72	0.00	136,261,706.72
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	1,083,784.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,784.85	0.00	1,083,784.85
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	1,083,784.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,784.85	0.00	1,083,784.85
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	1,083,784.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,784.85	0.00	1,083,784.85
105	Rezerve din reevaluare	0.00	1,299,436.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,436.65	0.00	1,299,436.65
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	56,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,027.00	0.00	56,027.00
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	56,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,027.00	0.00	56,027.00
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	1,222,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,575.00	0.00	1,222,575.00
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	1,222,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,575.00	0.00	1,222,575.00
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	20,285.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,285.68	0.00	20,285.68
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	20,285.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,285.68	0.00	20,285.68
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	548.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.97	0.00	548.97
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	548.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.97	0.00	548.97
117	Rezultatul reportat	0.00	17,676,618.65	0.00	0.00	4,520,629.71	407,196.41	4,520,629.71	407,196.41	4,520,629.71	18,083,815.06	0.00	13,563,185.35
117.00	Rezultatul reportat	0.00	17,676,618.65	0.00	0.00	4,520,629.71	407,196.41	4,520,629.71	407,196.41	4,520,629.71	18,083,815.06	0.00	13,563,185.35
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	17,676,618.65	0.00	0.00	4,520,629.71	407,196.41	4,520,629.71	407,196.41	4,520,629.71	18,083,815.06	0.00	13,563,185.35
121	Rezultatul patrimonial	4,140,406.30	0.00	0.00	0.00	1,688,774.75	7,047,692.33	1,688,774.75	7,047,692.33	5,829,181.05	7,047,692.33	0.00	1,218,511.28
121.00	Rezultatul patrimonial	4,140,406.30	0.00	0.00	0.00	1,688,774.75	7,047,692.33	1,688,774.75	7,047,692.33	5,829,181.05	7,047,692.33	0.00	1,218,511.28
121.00.00	Rezultatul patrimonial	4,140,406.30	0.00	0.00	0.00	1,688,774.75	7,047,692.33	1,688,774.75	7,047,692.33	5,829,181.05	7,047,692.33	0.00	1,218,511.28
208	Alte active fixe necorporale	335,573.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,573.99	0.00	335,573.99	0.00
208.01	Programe informatice	78,388.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,388.99	0.00	78,388.99	0.00
208.01.00	Programe informatice	78,388.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,388.99	0.00	78,388.99	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	257,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,185.00	0.00	257,185.00	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	257,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,185.00	0.00	257,185.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	23,603,025.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,603,025.94	0.00	23,603,025.94	0.00
211.01	Terenuri	22,508,046.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,508,046.94	0.00	22,508,046.94	0.00
211.01.00	Terenuri	22,508,046.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,508,046.94	0.00	22,508,046.94	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	1,094,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,979.00	0.00	1,094,979.00	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
211.02.00	Amenajari la terenuri	1,094,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,979.00	0.00	1,094,979.00	0.00
212	Constructii	118,870,344.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,870,344.63	0.00	118,870,344.63	0.00
212.01	Constructii – infrastructura drumuri	47,790,474.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,790,474.52	0.00	47,790,474.52	0.00
212.01.01	Constructii – drumuri publice	44,538,426.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,538,426.65	0.00	44,538,426.65	0.00
212.01.02	Constructii – drumuri industriale si agricole	3,252,047.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,252,047.87	0.00	3,252,047.87	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	71,079,870.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,079,870.11	0.00	71,079,870.11	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	71,079,870.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,079,870.11	0.00	71,079,870.11	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1,126,170.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,170.38	0.00	1,126,170.38	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	757,340.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,340.40	0.00	757,340.40	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	757,340.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,340.40	0.00	757,340.40	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	43,155.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,155.97	0.00	43,155.97	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	43,155.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,155.97	0.00	43,155.97	0.00
213.03	Mijloace de transport	325,674.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,674.01	0.00	325,674.01	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	325,674.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,674.01	0.00	325,674.01	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	201,231.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,231.41	0.00	201,231.41	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	201,231.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,231.41	0.00	201,231.41	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	201,231.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,231.41	0.00	201,231.41	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	5,489,835.87	0.00	0.00	0.00	639,270.18	0.00	639,270.18	0.00	6,129,106.05	0.00	6,129,106.05	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	5,489,835.87	0.00	0.00	0.00	639,270.18	0.00	639,270.18	0.00	6,129,106.05	0.00	6,129,106.05	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	5,489,835.87	0.00	0.00	0.00	639,270.18	0.00	639,270.18	0.00	6,129,106.05	0.00	6,129,106.05	0.00
260	Titluri de participare	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
260.03	Alte participatii	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
260.03.00	Alte participatii	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	77,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,330.00	0.00	77,330.00
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	77,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,330.00	0.00	77,330.00
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	77,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,330.00	0.00	77,330.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	813,689.97	0.00	0.00	0.00	32,570.54	0.00	32,570.54	0.00	846,260.51	0.00	846,260.51
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	36,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,747.00	0.00	36,747.00
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	36,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,747.00	0.00	36,747.00
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	713,835.37	0.00	0.00	0.00	32,315.48	0.00	32,315.48	0.00	746,150.85	0.00	746,150.85
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	534,046.37	0.00	0.00	0.00	21,952.70	0.00	21,952.70	0.00	555,999.07	0.00	555,999.07
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	179,789.00	0.00	0.00	0.00	10,362.78	0.00	10,362.78	0.00	190,151.78	0.00	190,151.78
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	63,107.60	0.00	0.00	0.00	255.06	0.00	255.06	0.00	63,362.66	0.00	63,362.66
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	63,107.60	0.00	0.00	0.00	255.06	0.00	255.06	0.00	63,362.66	0.00	63,362.66
302	Materiale consumabile	30,756.10	0.00	0.00	0.00	71,322.54	68,646.83	71,322.54	68,646.83	102,078.64	68,646.83	33,431.81	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
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	22,899.85	22,399.85	22,899.85	22,399.85	22,899.85	22,399.85	500.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	22,899.85	22,399.85	22,899.85	22,399.85	22,899.85	22,399.85	500.00	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	12,373.83	10,823.83	12,373.83	10,823.83	12,373.83	10,823.83	1,550.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	12,373.83	10,823.83	12,373.83	10,823.83	12,373.83	10,823.83	1,550.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	30,756.10	0.00	0.00	0.00	36,048.86	35,423.15	36,048.86	35,423.15	66,804.96	35,423.15	31,381.81	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	30,756.10	0.00	0.00	0.00	36,048.86	35,423.15	36,048.86	35,423.15	66,804.96	35,423.15	31,381.81	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	369,970.06	0.00	0.00	0.00	7,894.49	0.00	7,894.49	0.00	377,864.55	0.00	377,864.55	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	214,852.28	0.00	0.00	0.00	7,894.49	0.00	7,894.49	0.00	222,746.77	0.00	222,746.77	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	214,852.28	0.00	0.00	0.00	7,894.49	0.00	7,894.49	0.00	222,746.77	0.00	222,746.77	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	155,117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,117.78	0.00	155,117.78	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	155,117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,117.78	0.00	155,117.78	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	439,581.27	530,407.12	439,581.27	530,407.12	439,581.27	530,407.12	0.00	90,825.85
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	439,581.27	530,407.12	439,581.27	530,407.12	439,581.27	530,407.12	0.00	90,825.85
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	439,581.27	530,407.12	439,581.27	530,407.12	439,581.27	530,407.12	0.00	90,825.85
404	Furnizori de active fixe	0.00	527,679.68	0.00	0.00	1,166,876.88	639,197.20	1,166,876.88	639,197.20	1,166,876.88	1,166,876.88	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	527,679.68	0.00	0.00	1,166,876.88	639,197.20	1,166,876.88	639,197.20	1,166,876.88	1,166,876.88	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	527,679.68	0.00	0.00	1,166,876.88	639,197.20	1,166,876.88	639,197.20	1,166,876.88	1,166,876.88	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	157,185.00	0.00	0.00	769,464.00	754,521.00	769,464.00	754,521.00	769,464.00	911,706.00	0.00	142,242.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	157,185.00	0.00	0.00	769,464.00	754,521.00	769,464.00	754,521.00	769,464.00	911,706.00	0.00	142,242.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	157,185.00	0.00	0.00	769,464.00	754,521.00	769,464.00	754,521.00	769,464.00	911,706.00	0.00	142,242.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	353.00	0.00	0.00	4,371.00	6,005.00	4,371.00	6,005.00	4,371.00	6,358.00	0.00	1,987.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	353.00	0.00	0.00	4,371.00	6,005.00	4,371.00	6,005.00	4,371.00	6,358.00	0.00	1,987.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	353.00	0.00	0.00	4,371.00	6,005.00	4,371.00	6,005.00	4,371.00	6,358.00	0.00	1,987.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.62	13,735.19	12,650.62	13,735.19	12,650.62	13,735.19	0.00	1,084.57
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.62	13,735.19	12,650.62	13,735.19	12,650.62	13,735.19	0.00	1,084.57
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.62	13,735.19	12,650.62	13,735.19	12,650.62	13,735.19	0.00	1,084.57
431	Asigurari sociale	0.00	99,688.00	0.00	0.00	289,374.00	280,495.00	289,374.00	280,495.00	289,374.00	380,183.00	0.00	90,809.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	66,931.00	0.00	0.00	194,564.00	188,683.00	194,564.00	188,683.00	194,564.00	255,614.00	0.00	61,050.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	66,931.00	0.00	0.00	194,564.00	188,683.00	194,564.00	188,683.00	194,564.00	255,614.00	0.00	61,050.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	26,763.00	0.00	0.00	77,373.00	74,897.00	77,373.00	74,897.00	77,373.00	101,660.00	0.00	24,287.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	26,763.00	0.00	0.00	77,373.00	74,897.00	77,373.00	74,897.00	77,373.00	101,660.00	0.00	24,287.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	5,994.00	0.00	0.00	17,437.00	16,915.00	17,437.00	16,915.00	17,437.00	22,909.00	0.00	5,472.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	5,994.00	0.00	0.00	17,437.00	16,915.00	17,437.00	16,915.00	17,437.00	22,909.00	0.00	5,472.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	224,251.00	328,936.00	224,251.00	328,936.00	224,251.00	328,936.00	0.00	104,685.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	224,251.00	328,936.00	224,251.00	328,936.00	224,251.00	328,936.00	0.00	104,685.00

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
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	224,251.00	328,936.00	224,251.00	328,936.00	224,251.00	328,936.00	0.00	104,685.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	16,943.00	0.00	0.00	52,680.00	51,448.00	52,680.00	51,448.00	52,680.00	68,391.00	0.00	15,711.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	16,943.00	0.00	0.00	52,680.00	51,448.00	52,680.00	51,448.00	52,680.00	68,391.00	0.00	15,711.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	16,943.00	0.00	0.00	52,680.00	51,448.00	52,680.00	51,448.00	52,680.00	68,391.00	0.00	15,711.00
461	Debitori	8,763.00	0.00	0.00	0.00	24,516.00	0.00	24,516.00	0.00	33,279.00	0.00	33,279.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	8,763.00	0.00	0.00	0.00	24,516.00	0.00	24,516.00	0.00	33,279.00	0.00	33,279.00	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	8,763.00	0.00	0.00	0.00	24,516.00	0.00	24,516.00	0.00	33,279.00	0.00	33,279.00	0.00
462	Creditori	0.00	70,280.90	0.00	0.00	18,775.00	20,115.00	18,775.00	20,115.00	18,775.00	90,395.90	0.00	71,620.90
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	70,280.90	0.00	0.00	18,775.00	20,115.00	18,775.00	20,115.00	18,775.00	90,395.90	0.00	71,620.90
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	65,590.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,590.90	0.00	65,590.90
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	4,690.00	0.00	0.00	18,775.00	20,115.00	18,775.00	20,115.00	18,775.00	24,805.00	0.00	6,030.00
464	Creante ale bugetului local	1,059,803.30	0.00	0.00	0.00	506,749.25	1,030,092.79	506,749.25	1,030,092.79	1,566,552.55	1,030,092.79	536,459.76	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	1,059,803.30	0.00	0.00	0.00	506,749.25	1,030,092.79	506,749.25	1,030,092.79	1,566,552.55	1,030,092.79	536,459.76	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	1,059,803.30	0.00	0.00	0.00	506,749.25	1,030,092.79	506,749.25	1,030,092.79	1,566,552.55	1,030,092.79	536,459.76	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	234,529.80	0.00	234,529.80	0.00	234,529.80	0.00	234,529.80	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	234,529.80	0.00	234,529.80	0.00	234,529.80	0.00	234,529.80	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	234,529.80	0.00	234,529.80	0.00	234,529.80	0.00	234,529.80	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	380,223.41	380,223.41	380,223.41	380,223.41	380,223.41	380,223.41	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	380,223.41	380,223.41	380,223.41	380,223.41	380,223.41	380,223.41	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	380,223.41	380,223.41	380,223.41	380,223.41	380,223.41	380,223.41	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,529.80	0.00	234,529.80	0.00	234,529.80	0.00	234,529.80
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,529.80	0.00	234,529.80	0.00	234,529.80	0.00	234,529.80
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,529.80	0.00	234,529.80	0.00	234,529.80	0.00	234,529.80
521	Disponibil al bugetului local	2,772,224.54	0.00	0.00	0.00	3,665,159.37	234,529.80	3,665,159.37	234,529.80	6,437,383.91	234,529.80	6,202,854.11	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665,159.37	0.00	3,665,159.37	0.00	3,665,159.37	0.00	3,665,159.37	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665,159.37	0.00	3,665,159.37	0.00	3,665,159.37	0.00	3,665,159.37	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,772,224.54	0.00	0.00	0.00	0.00	234,529.80	0.00	234,529.80	2,772,224.54	234,529.80	2,537,694.74	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,772,224.54	0.00	0.00	0.00	0.00	234,529.80	0.00	234,529.80	2,772,224.54	234,529.80	2,537,694.74	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	878,993.25	878,993.25	878,993.25	878,993.25	878,993.25	878,993.25	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	878,993.25	878,993.25	878,993.25	878,993.25	878,993.25	878,993.25	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	878,993.25	878,993.25	878,993.25	878,993.25	878,993.25	878,993.25	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.90	0.00	1,386.90	0.00	1,386.90	0.00	1,386.90	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.90	0.00	1,386.90	0.00	1,386.90	0.00	1,386.90	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.90	0.00	1,386.90	0.00	1,386.90	0.00	1,386.90	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	65,590.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,590.90	0.00	65,590.90	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
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	65,590.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,590.90	0.00	65,590.90	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	65,590.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,590.90	0.00	65,590.90	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	878,993.25	878,993.25	878,993.25	878,993.25	878,993.25	878,993.25	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	878,993.25	878,993.25	878,993.25	878,993.25	878,993.25	878,993.25	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	878,993.25	878,993.25	878,993.25	878,993.25	878,993.25	878,993.25	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	68,646.83	68,646.83	68,646.83	68,646.83	68,646.83	68,646.83	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	22,399.85	22,399.85	22,399.85	22,399.85	22,399.85	22,399.85	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	22,399.85	22,399.85	22,399.85	22,399.85	22,399.85	22,399.85	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	10,823.83	10,823.83	10,823.83	10,823.83	10,823.83	10,823.83	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	10,823.83	10,823.83	10,823.83	10,823.83	10,823.83	10,823.83	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	35,423.15	35,423.15	35,423.15	35,423.15	35,423.15	35,423.15	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	35,423.15	35,423.15	35,423.15	35,423.15	35,423.15	35,423.15	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	209,572.31	209,572.31	209,572.31	209,572.31	209,572.31	209,572.31	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	209,572.31	209,572.31	209,572.31	209,572.31	209,572.31	209,572.31	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	209,572.31	209,572.31	209,572.31	209,572.31	209,572.31	209,572.31	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328.19	4,328.19	4,328.19	4,328.19	4,328.19	4,328.19	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328.19	4,328.19	4,328.19	4,328.19	4,328.19	4,328.19	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328.19	4,328.19	4,328.19	4,328.19	4,328.19	4,328.19	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	9,407.00	9,407.00	9,407.00	9,407.00	9,407.00	9,407.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	9,407.00	9,407.00	9,407.00	9,407.00	9,407.00	9,407.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	9,407.00	9,407.00	9,407.00	9,407.00	9,407.00	9,407.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	19,272.33	19,272.33	19,272.33	19,272.33	19,272.33	19,272.33	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	19,272.33	19,272.33	19,272.33	19,272.33	19,272.33	19,272.33	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	19,272.33	19,272.33	19,272.33	19,272.33	19,272.33	19,272.33	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	188,064.49	188,064.49	188,064.49	188,064.49	188,064.49	188,064.49	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	188,064.49	188,064.49	188,064.49	188,064.49	188,064.49	188,064.49	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	188,064.49	188,064.49	188,064.49	188,064.49	188,064.49	188,064.49	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	12,782.30	12,782.30	12,782.30	12,782.30	12,782.30	12,782.30	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	12,782.30	12,782.30	12,782.30	12,782.30	12,782.30	12,782.30	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	12,782.30	12,782.30	12,782.30	12,782.30	12,782.30	12,782.30	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	20,115.00	20,115.00	20,115.00	20,115.00	20,115.00	20,115.00	0.00	0.00
635.01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	20,115.00	20,115.00	20,115.00	20,115.00	20,115.00	20,115.00	0.00	0.00
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	20,115.00	20,115.00	20,115.00	20,115.00	20,115.00	20,115.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	754,521.00	754,521.00	754,521.00	754,521.00	754,521.00	754,521.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	754,521.00	754,521.00	754,521.00	754,521.00	754,521.00	754,521.00	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
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	754,521.00	754,521.00	754,521.00	754,521.00	754,521.00	754,521.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	16,915.00	16,915.00	16,915.00	16,915.00	16,915.00	16,915.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	16,915.00	16,915.00	16,915.00	16,915.00	16,915.00	16,915.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	16,915.00	16,915.00	16,915.00	16,915.00	16,915.00	16,915.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	332,236.00	332,236.00	332,236.00	332,236.00	332,236.00	332,236.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	332,236.00	332,236.00	332,236.00	332,236.00	332,236.00	332,236.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	332,236.00	332,236.00	332,236.00	332,236.00	332,236.00	332,236.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	32,570.54	32,570.54	32,570.54	32,570.54	32,570.54	32,570.54	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	32,570.54	32,570.54	32,570.54	32,570.54	32,570.54	32,570.54	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	32,570.54	32,570.54	32,570.54	32,570.54	32,570.54	32,570.54	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	20,343.76	20,343.76	20,343.76	20,343.76	20,343.76	20,343.76	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	20,343.76	20,343.76	20,343.76	20,343.76	20,343.76	20,343.76	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	20,343.76	20,343.76	20,343.76	20,343.76	20,343.76	20,343.76	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	430,068.38	430,068.38	430,068.38	430,068.38	430,068.38	430,068.38	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	429,468.38	429,468.38	429,468.38	429,468.38	429,468.38	429,468.38	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	429,468.38	429,468.38	429,468.38	429,468.38	429,468.38	429,468.38	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	474,603.07	474,603.07	474,603.07	474,603.07	474,603.07	474,603.07	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	474,603.07	474,603.07	474,603.07	474,603.07	474,603.07	474,603.07	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	474,603.07	474,603.07	474,603.07	474,603.07	474,603.07	474,603.07	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	940,564.00	940,564.00	940,564.00	940,564.00	940,564.00	940,564.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	923,967.00	923,967.00	923,967.00	923,967.00	923,967.00	923,967.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	923,967.00	923,967.00	923,967.00	923,967.00	923,967.00	923,967.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	16,597.00	16,597.00	16,597.00	16,597.00	16,597.00	16,597.00	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	16,597.00	16,597.00	16,597.00	16,597.00	16,597.00	16,597.00	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	18,101.00	18,101.00	18,101.00	18,101.00	18,101.00	18,101.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	18,101.00	18,101.00	18,101.00	18,101.00	18,101.00	18,101.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	18,101.00	18,101.00	18,101.00	18,101.00	18,101.00	18,101.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	40,968.68	40,968.68	40,968.68	40,968.68	40,968.68	40,968.68	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.25	3,340.25	3,340.25	3,340.25	3,340.25	3,340.25	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.25	3,340.25	3,340.25	3,340.25	3,340.25	3,340.25	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
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144.00	3,144.00	3,144.00	3,144.00	3,144.00	3,144.00	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144.00	3,144.00	3,144.00	3,144.00	3,144.00	3,144.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	20,776.15	20,776.15	20,776.15	20,776.15	20,776.15	20,776.15	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	20,776.15	20,776.15	20,776.15	20,776.15	20,776.15	20,776.15	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	13,708.28	13,708.28	13,708.28	13,708.28	13,708.28	13,708.28	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	13,708.28	13,708.28	13,708.28	13,708.28	13,708.28	13,708.28	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658,138.75	0.00	2,658,138.75	0.00	2,658,138.75	0.00	2,658,138.75
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658,138.75	0.00	2,658,138.75	0.00	2,658,138.75	0.00	2,658,138.75
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658,138.75	0.00	2,658,138.75	0.00	2,658,138.75	0.00	2,658,138.75
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	983,824.90	983,824.90	983,824.90	983,824.90	983,824.90	983,824.90	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	983,824.90	983,824.90	983,824.90	983,824.90	983,824.90	983,824.90	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	983,824.90	983,824.90	983,824.90	983,824.90	983,824.90	983,824.90	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	4,156.00	4,156.00	4,156.00	4,156.00	4,156.00	4,156.00	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	4,156.00	4,156.00	4,156.00	4,156.00	4,156.00	4,156.00	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	4,156.00	4,156.00	4,156.00	4,156.00	4,156.00	4,156.00	0.00	0.00
TOTAL		158,084,696.42	158,084,696.42	0.00	0.00	21,072,527.45	21,072,527.45	21,072,527.45	21,072,527.45	179,157,223.87	179,157,223.87	157,761,849.23	157,761,849.23
TOTAL	Total balanta	158,084,696.42	158,084,696.42	0.00	0.00	21,072,527.45	21,072,527.45	21,072,527.45	21,072,527.45	179,157,223.87	179,157,223.87	157,761,849.23	157,761,849.23

Conducatorul institutiei
Cirdei Iustin Doru

ROMANIA 3 COM. ZAVOI - JUD. CARAS SEVERIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Stan Mihai