



P

PRIMĂRIA ORAȘULUI NEGRU VODĂ
Oraș Negru Vodă, Șos. Mangaliei, nr. 13, jud. Constanța
Tel/Fax: 0241-780195 / 0241-780948 e-mail : primarianegruvoda@yahoo.com

NR. 6782 /22.07.2022



CĂTRE,
A.J.F.P. CONSTANȚA
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

Alăturat prezentei vă înaintăm Situațiile Financiare ale orașului Negru Vodă la data de 30.06.2022.

Conducătorul instituției,

Urziceanu Petre



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
Marin Nicoleta

ORAS Negru Vodă

POLITICI CONTABILE

1. Oraş Negru Vodă a elaborat /nu a elaborat politici contabile (acestea constau în stabilirea unui set de proceduri pentru toate operaţiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situaţiilor financiare, cu respectarea principiilor de bază ale contabilităţii de angajamente).

Explicaţie pentru cazul în care nu s-au elaborat:

2. Situaţiile financiare la 30 iunie 2022 întocmite de Oraşul Negru Vodă respectă/nu respectă principiul contabilităţii pe bază de angajament, conform căruia evenimentele sunt recunoscute şi evidenţiate în evidenţa contabilă atunci când se produc şi nu când acestea se încasează sau se plătesc .

Explicaţie pentru cazul în care nu se respectă:

3. Politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare trimestriale sunt /nu sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate şi asigură /nu asigură furnizarea unor informaţii relevante pentru luarea deciziilor economice şi pentru stabilirea poziţiei financiare a instituţiei.

Explicaţie pentru cazul în care nu asigură:

În baza acestui principiu, situaţiile financiare oferă /nu oferă informaţii despre tranzacţiile şi evenimentele trecute care au determinat încasări şi plăţi , dar şi despre resursele viitoare , respectiv obligaţiile de plată viitoare.

Explicaţie pentru cazul în care nu oferă:

4. La finele trimestrului II 2022, au rezultat următoarele:

- contabilitatea este organizată de ordonatorul principal de credite (primar) dl Urziceanu Petre şi este condusă de către dna ec. Marin Nicoleta angajată pe bază de contract, în condiţiile legii (contabilul), iar biroul/**serviciul de contabilitate** este compus din 7 persoane, cu competenţe şi atribuţii specifice acestui sector.

5. - toate operaţiunile economice şi financiare se înregistrează/nu se înregistrează în contabilitatea sintetică şi analitică pe baza documentelor justificative, documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, astfel că, persoanele implicate în organizarea şi conducerea contabilităţii au sarcini concrete, responsabilităţi şi termene de realizare stabilite prin fişa postului întocmită pe fiecare angajat.

Explicație pentru cazul în care nu se respectă:

6. - circuitul documentelor **a fost /nu a fost** stabilit prin dispoziție a ordonatorului de credite pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea evidenței circuitului documentelor.

Explicație pentru cazul în care nu a fost stabilit:

7. - efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente economice **sunt recunoscute** atunci când tranzacțiile și evenimentele s-au produs și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său a fost încasat sau plătit și au fost înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare, respectându-se astfel principiul contabilității de angajamente.

Explicație pentru cazul în care nu se recunosc la data producerii:

8. - forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este "maestru-șah simplificat" iar principalele registre și formulare care se utilizează sunt: Registru-jurnal, Registru-inventar, Balanța de verificare, fișa de cont pentru operațiuni diverse.

Explicație pentru cazul în care nu se respecta sau pentru alte forme de înregistrare – nominalizați

9. - evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabilă) care se stabilește:

- **la cost de achiziție, pentru bunuri procurate cu titlu oneros,**
- **la cost de producție, pentru bunurile obținute în cadrul unității,**
- **la valoarea justă, pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.**

Explicație pentru cazul în care nu se respectă:

10. - metoda folosită la evidența stocurilor de către Orașul Negru Vodă este cantitativ și valoric.

11. - **am făcut/nu am făcut** reevaluarea mijloacelor fixe conform Ordonanței nr. 81/2003, și **respectăm/nu respectăm** Normele metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobate prin OMFP nr. 3471/2008, prin care începând cu data de 1 ianuarie 2008, reevaluarea se face cel puțin o dată la 3 ani.

Explicație pentru cazul în care nu s-a făcut reevaluarea

12. - Orașul Negru Vodă folosește/nu folosește metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe se face/nu se face numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Explicație pentru cazul în care nu se respectă. Nominalizați altă metodă de amortizare folosită și modul de valorificare sau scoatere din funcțiune a activelor fixe

13. - inventarierea patrimoniului instituției se face/nu se face o dată pe an.
Explicație pentru cazul în care nu se respectă

14. - la 30.06.2022, există/nu există contract de împrumut extern.
Nominalizați contractul cu nr, data, și la ce se referă

15. - Există/nu există credit intern în sumă de 0 lei. S-a tras suma de 0 lei, iar perioada de rambursare este de 0 luni.
Există/nu există contracte de leasing : pentru achiziționarea _____ contractat de la _____ cu o durată de _____ luni, în valoare de _____ lei.

16. - operațiunile privind încasările și plățile în valută se înregistrează /nu se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de B.N.R., iar operațiunile de vânzare cumpărare de valută se înregistrează/nu se înregistrează la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează schimbul valutar.
Explicație pentru cazul negativ

Avem/nu avem creanțe și datorii în valută.

17. Referitor la alte elemente bilanțiere specificăm :

- creanțele și datoriile instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.
- capitalurile instituțiilor cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.
- fondurile instituțiilor se includ în categoria fondurilor care alcătuiesc domeniul privat și domeniul public al unităților administrativ-teritoriale.
- rezultatul patrimonial se stabilește lunar prin închiderea conturilor de venituri și a conturilor de cheltuieli.

Explicațiile dacă nu se respectă cele de mai sus

NOTE EXPLICATIVE

Situațiile financiare privind execuția bugetelor locale la finele trimestrului II 2022, la nivelul Orașului Negru Vodă, sunt rezultatul centralizării situațiilor financiare depuse de Primăria orașului Negru Vodă și Liceul Teoretic Negru Vodă.

*Nominalizați mai sus toate instituțiile pentru care centralizați.

Situațiile financiare sunt compuse, conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 616/29.05.2006, din următoarele anexe:

- Bilanț,
- Contul de rezultat patrimonial,
- Situația fluxurilor de trezorerie,
- Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice pe fiecare sursa de finanțare în parte,
- Disponibil din mijloace cu destinație specială,
- Situația privind execuția veniturilor și cheltuielilor bugetelor locale pe unități administrativ - teritoriale, Situația plăților restante, Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap, Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală.

Situațiile financiare privind execuția bugetelor locale la finele trimestrului II 2022, au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1917/2005, conform notelor explicative care însoțesc situațiile financiare.

REFERITOR LA PRINCIPALELE ELEMENTE DIN BILANȚ

I . Active necurente :

1. - Active fixe necorporale. Soldul la începutul anului este de 328.507 lei, iar la finele perioadei de raportare este de 275.621 lei, rezultând o scădere/creștere cu 52.886 lei datorată înregistrării amortizării acestora.

2. - Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale. Soldul la începutul anului este în valoare de 12.756.836 lei, soldul la finele perioadei de raportare fiind de 13.231.871 lei, rezultând o creștere/scădere cu 475.035 lei, datorată înregistrării achiziționării acestora și a amortizării activelor în această perioadă.

Completați dacă e cazul rândurile de mai jos:

Menționăm că în soldul inițial la acest post bilanțier este cuprins și soldul preluat de către, în sumă de 0 lei și soldul inițial al spitalelor publice 0 lei.

3.-Terenuri și clădiri. Soldul la începutul anului este în valoare de 189.974.438 lei, iar soldul la finele perioadei de raportare fiind de 196.550.892 lei, rezultă o creștere/scădere cu 6.576.454 lei. Această creștere/scădere se datorează înregistrării achiziționării activelor în această perioadă.

4.-Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an. Soldul la începutul anului este de 7.670 lei, iar la finele perioadei de raportare fiind de 7.670 lei, rezultă o creștere/ scădere de 0 lei, motivat de _____

5.-Creanțe necurente-sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an. Soldul la începutul perioadei este de 47.834 lei și la sfârșitul perioadei este de 27.096 lei.

II. Active curente

1.Stocuri

În această grupă se cuprind: materii prime, materiale, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, mărfuri, ambalaje, alte stocuri. Această grupă prezintă sold la începutul anului în valoare de 3.539.362 lei, iar la finele perioadei de raportare soldul este de 3.302.020 lei, rezultând o creștere/scădere cu 237.342 lei, explicată prin faptul că s-au înregistrat consumuri de materiale în cursul perioadei.

2. Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an. Soldul la începutul anului este de 2.791.691 lei, soldul la finele perioadei de raportare fiind de 4.061.771 lei, rezultă o creștere/scădere cu 1.270.080 lei, explicată prin înregistrarea impozitelor și taxelor locale prevăzute în BVC pe anul 2022 și cele rămase de încasat.

III. Datorii

1. Datorii necurente

Această grupă cuprinde: sume necurente de plată, împrumuturi pe termen lung, provizioane. Soldul la începutul anului este de 779.516 lei, iar la finele perioadei de raportare este de 528.244 lei, rezultând o creștere/scădere cu 251.272 lei, care rezultă din rambursarea ratelor aferente creditului contractat cu CEC Bank.

2. Datorii curente

Reprezintă sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an. La această grupă, soldul la începutul anului este de 586.522 lei, iar soldul la finele perioadei de raportare este de 3.372.306 lei, rezultând o creștere/scădere ce a fost înregistrată în cursul perioadei de raportare de 2.785.784 lei, provenind din înregistrarea împrumutului din excedentul anilor precedenți, altor decontări și a salariilor pentru luna iunie 2022.

3.Capitalurile proprii – sunt determinate ca diferență între active și datorii, rezultând astfel activul net.

Soldul la începutul anului este de 211.084.312 lei (din care 742.560 lei reprezintă soldul preluat de la Liceul Teoretic Negru Vodă și 0 lei soldul preluat de la spitalele publice), iar la finele perioadei de raportare 221.122.014 lei, rezultând o creștere/scădere de 10.037.702 lei.

Ponderea cea mai mare în totalul capitalurilor proprii o are grupa de rezerve și fonduri, în proporție de 81,06%.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Formularul "Contul de rezultat patrimonial" structurează veniturile și cheltuielile instituțiilor publice de subordonare locala pe următoarele grupe :

- operaționale :	venituri	16.327.528 lei;
	cheltuieli	13.931.801 lei;
- financiare :	venituri	0 lei;
	Cheltuieli	2.163 lei;
- extraordinare :	venituri	0 lei;
	cheltuieli	0 lei.

La finele trimestrului II 2022, a rezultat un excedent de 4.681.782 lei, care este egal/diferit de rezultatul patrimonial al exercițiului cu suma de 2.288.218 lei, reprezentând venituri de înregistrat în anul 2022 și valoarea neamortizată aferentă activelor fixe.

Față de 30.06.2022 totalul veniturilor înregistrate a crescut/scăzut cu 79,70%, iar cheltuielile au crescut/scăzut cu 31,43 %.

FLUXURILE DE TREZORERIE – cod 03

Situația disponibilităților unităților administrativ - teritoriale și a unităților subordonate pentru conturile deschise la unitățile trezoreriei se evidențiază în anexa "Fluxuri de trezorerie", care detaliată se prezintă astfel:

5002	Disponibil din fonduri cu destinație specială ale instituțiilor publice de subordonare locală	0 lei
5004	Disponibil din venituri proprii ale instituțiilor de subordonare locală	0 lei
5006	Sume de mandat si in depozit ale instituțiilor publice de subordonare locală	0 lei
5007	Disponibil din donații si sponsorizări rămase neutilizate la finele anului	0 lei
5010	Disponibil al instituțiilor publice subvenționate din bugetul local	0 lei
501401	Disponibil aferent proiectelor derulate in parteneriat cf. OUG 64/2009	0 lei
5026	Disponibil din bugetul Consiliului Județean	0 lei
5030	Disponibil al instituției publice din veniturile încasate prin intermediul cardurilor	0 lei
5033	Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale	0 lei
5039	Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unității administrativ-teritoriale	0 lei
5040	Disponibil din taxe speciale	0 lei
5041	Disponibil din venituri proprii din activitatea sanitara cf. Legii nr. 95/2006	0 lei

5042	Disponibil din sume reprezentând amortizarea mijloacelor fixe deținute de serviciile publice de interes local	0 lei
5047	Disponibil din alocații bugetare cu destinație specială	0 lei
5071	Disponibil din depozite speciale constituite pentru construcții de locuințe	0 lei
5077	Disponibil din fonduri externe nerambursabile primite de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile sau serviciile publice din subordinea acestora	0 lei
5081	Disponibil din împrumuturi interne contractate de unitățile administrativ-teritoriale și serviciile publice din subordinea acestora	0 lei
5054	Fonduri FEAGA implementate prin APIA	0 lei

Soldul la începutul perioadei prezintă o diferență datorată preluării spitalelor publice de 0 lei.

Încasările, plățile și disponibilitățile de la bănci se regăsesc evidențiate în situația "Fluxuri la bănci", cod 04 și prezintă sold la sfârșitul perioadei de 23.557 lei.

Soldul la începutul perioadei prezintă o diferență datorată preluării spitalelor publice de 0 lei.

REFERITOR LA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL

- S-au încasat impozite, taxe locale si alte venituri de natura veniturilor proprii in suma totala de 4.202.750 lei;

- sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, comunelor și municipiilor, pentru drumuri, pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru trimestrul II 2022, au fost 1.193.004 lei;

- sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă 2.687.000 lei;

- subvenții primite din bugetul de stat în sumă de 5.618.242 lei, subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății și Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locala;

- subvenții primite de la alte administrații, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporara a forței de munca în suma de 0 lei;

- sume primite de la UE / alți donatori în contul plăților efectuate 4.050.261 lei, din care: FEDR 4.050.261 lei, FSE lei si FEADR lei;

- donații și sponsorizări în sumă de 0 lei.

- stingerile pe alte cai decât încasări in suma de 0 lei reprezintă _____.

Cheltuielile efective din Bugetul creditelor externe reprezintă _____.

Execuția bugetului local la finele trimestrului II 2022 se încheie cu un excedent de 4.681.782 lei.

Din bugetul local s-au acordat subvenții în completarea veniturilor extrabugetare pentru _____ în sumă de 0 lei, din care pentru instituții publice 0 lei, pentru camere agricole 0 lei si pentru sănătate 0 lei.

Am /nu am raportat sume în Anexa nr.19 „Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli” și Anexa 7 „Contul de execuție a bugetului instituției publice – Cheltuieli” .

Plățile efectuate din fonduri externe nerambursabile cuprinse în Anexa nr.19 sunt în suma de 0 lei. Structura pe titluri de cheltuieli se prezintă astfel:

- Cheltuieli de personal: 0 lei
- Bunuri si servicii: 235.754 lei
- Cheltuieli de capital: 243.212 lei.

Menționăm că plățile efectuate și raportate in Anexa 19 “ Contul de executie al fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli “ au fost /nu au fost puse de acord cu datele din evidenta Agentiilor / Autoritatilor de Implementare .

Foarte important :Explicati motivul nepunerii de acord : _____

(Aceasta anexa trebuie sa poarte viza Agentiilor / Autoritatilor de Implementare, drept pentru care va rugam in cazul punerii de acord sa aduceti anexa vizata, in original. Termen : luni, 21.02.2011)

REFERITOR LA DISPONIBILITATILE CU DESTINATIE SPECIALA

Fondurile cu destinatie speciala desfasurate in anexa 14b prezinta un sold la finele perioadei de raportare in valoare de 0 lei care se compune din:

- sume primite ca donatii si sponsorizari	1428 lei
- garantii materiale la gestionari	13.700 lei
- disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001	0 lei
- alte fonduri speciale conform anexei , din care:	0 lei
- paza obstesca	0 lei
- sume primite din fondul de rulment	0 lei

Soldul de la randul 11 Alte disponibilități cu destinație specială, în sumă de 0 lei se compune din următoarele:

LEI

Denumire cont	Cod	Suma
Disponibil fond destinatie sp instit. publ.	5002	0
Disponibil fond mediu	500220	0
Disponibil fond destinatie sp Phare 2005	500228	0
Disponibil fond destinatie sp Phare 2006	500231	0
Disponibil fond destinatie speciala de la FRDS cf. Legii nr. 40/07	500238	0
Disp fd cu dest spec reprezentand sume incasate de primarii cf Hg nr 1766/2004	500214	0
Disp. Fd cu dest spec. reprez.taxe cf. legii 50/1991	500215	0
Disp fd cu dest spec - cofinantare de la bug de stat pt proiecte derulate in cadrul programului Phare 2003	500219	0
Disponibil din fd. cu dest spec. af.program de interes nat.in dom protect dr. copilului	500240	0
Fonduri FEAGA implementate prin APIA	505403	0
TOTAL		

La rândul 05002 col. (4) din anexa „Disponibil din mijloace cu destinatie speciala” diferenta dintre suma evidentiata: 0 lei si suma din contul de disponibil 5007 : 0 lei, reprezinta donatii in valuta ale institutiilor publice de subordonare locale, aflate in conturi la banci comerciale (0 lei) .

REFERITOR LA PLATI RESTANTE

In "Situatia plăților restante" au fost evidențiate sume în cuantum de 0 lei, reprezentând plățile restante înregistrate la data de 30.06.2022. Cele mai mari plăți restante se datorează:

Plățile restante sunt înregistrate astfel:

- sub 30 de zile 0 lei, mai mari/mici decât la începutul perioadei cu 0 lei;
- peste 30 de zile 0 lei, mai mari/mici decât la începutul perioadei cu 0 lei;
- peste 90 de zile 0 lei, mai mari/ mici decât la începutul perioadei cu 0 lei;
- peste 120 de zile 0 lei, mai mari/mici decât la începutul perioadei cu 0 lei;
- peste 1 an 0 lei, mai mari/mici decât la începutul perioadei cu 0 lei.

1. Total plăți restante către furnizori, sunt in suma de 0 lei din care:

- sub 30 zile 0 lei
- peste 30 zile 0 lei
- peste 90 zile 0 lei
- peste 120 zile 0 lei
- peste 1 an 0 lei.

Aceste restante provin din :

2. Total plăți restante către bugetul general consolidat 0 lei, din care:

- sub 30 zile 0 lei
- peste 30 zile 0 lei
- peste 90 zile 0 lei
- peste 120 zile 0 lei
- peste 1 an 0 lei.

3. Totalul plăților restante din bugetul local sunt in suma de 0 lei, mai mari /mici decât la începutul perioadei cu 0 lei , din care :

- sub 30 zile 0 lei
- peste 30 zile 0 lei
- peste 90 zile 0 lei
- peste 120 zile 0 lei
- peste 1 an 0 lei.

4. Totalul plăților restante din venituri proprii sunt in suma de 0 lei, mai mari/mici decât la începutul perioadei cu 0 lei, din care :

- sub 30 zile 0 lei
- peste 30 zile 0 lei
- peste 90 zile 0 lei
- peste 120 zile 0 lei
- peste 1 an 0 lei.

ALTE MENTIUNI

În conformitate cu Ordinul MFP nr. 2941 / 2009, vă prezentăm situația comparativă a sumelor raportate la 30.06.2022, față de sfârșitul anului 2021 și, pentru următoarele rânduri din bilanț :

- lei -

Cod rând bilanț	Sume începutul perioadei 01.01.2022	Sume la 30.06.2022	Diferența față de începutul perioadei	Motivația diferenței
01022	7.697 lei	20.257 lei	12.560 lei	Rate apartamente ce se vor încasa în cursul anului
010221	0 lei	0 lei	0 lei	
01061	0 lei	60.688 lei	0 lei	Furnizori de plătit în cursul lunii iulie
01063	285.481 lei	296.106 lei	10.625 lei	Înregistr. datoriilor către bugete ptr luna martie 2022 Primăria Negru-Vodă și TVA de plată și neeligibilă aferentă vânzării unor apartam. cu plata în rate
010631	133.806 lei	133.025 lei	2.326 lei	Înreg.contribuțiilor sociale ptr luna iunie 2022 Primăria Negru Vodă
01072	209.049 lei	198.404 lei	10.645 lei	Înreg.salariilor ptr luna iunie 2022 Primăria Negru Vodă
01073	26.409 lei	29.083 lei	2.674 lei	Inreg.indemn.pers cu handicap
010731	0 lei	0 lei	0 lei	

Legat de diferențele la angajamente, col 04 angajamente bugetare > col 02 credite anuale :

- la capitolul _____, subcapitolul _____ angajamentele bugetare sunt mai mari decât creditele anuale datorita titlului _____ reprezentând _____;

- la titlul _____, angajamentele bugetare sunt egale cu angajamentele legale si cu plățile efectuate , diferențele fiind doar față de prevederile aprobate în buget.

Legat de preluarea spitalelor publice de catre autoritatile locale:

In conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2414/2010 au fost preluate soldurile la inceputul anului din bilanț și din celelalte anexe de la spitalele transferate, rezultând diferențe la următorii indicatori:

- lei-					
Cod indicator	Diferenta	Cod indicator	Diferenta	Cod indicator	Diferenta
<i>Bilant</i>		<i>Active si datorii</i>		<i>Plati restante</i>	
01003		18005		40=49001	0
01004		18008		40=49002	0
01005		18010		40=49003	0
01009		18023		40=49004	0
01010		18032		40=49005	0
01015		18036=38		40=49006	0
01019		18157		40=49007	0
01021		18159		40=490071	0
01022		18165		40=49008	0
01030		18166		40=49009	0
01033		18167		40=490091	0
01035		18168		40=49010	0
01040		18171		40=49011	0
01042		18203		40=49012	0
01045		18204		40=49016	0
01046		18320		40=49017	0
01060		18321		40=490175	0
01061		18331		40=49018	0
01062		18332		40=490185	0
01063		18335		40=49019	0
010631		18346		40=490195	0
01072		18346.1		40=49020	0
01078		18353		40=490205	0
01079		18354		40=49021	0
01080		18355		40=490215	0
01084		18375		40=49027	0
01085				40=49031	0
01086				40=49032	0
01087				40=49036	0
01088					0
01090					0
<i>Drepturi constatate din anii precedenti</i>		<i>Fluxuri trezorerie si banca</i>		<i>Disponibil din mijloace cu destinatie speciala</i>	
0001 10		03014 col 9		05003	0
301005		Disp. 5006			0
331021		Disp. 5041			0
331050					0
391050		04014			0

0001 15					0
301505					0
331521					0
331550					0
361550					0

Situațiile financiare la 30 iunie 2022 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată de Orașul Negru Vodă.

Conducatorul unitatii,
Urziceanu Petre



hm

Contabil sef,
Marin Nicoleta

Nicoleta

	incasari
031800	5,353.50
040100	727,219.08
040400	1,113,181.69
040500	308,384.59
070101	91,780.33
070102	42,985.55
070201	187,472.33
070202	72,581.36
070203	854,818.52
070300	25,197.81
110200	659,336.00
110500	100,000.00
110600	433,668.00
160201	165,998.26
160202	42,569.19
160300	14,407.00
165000	7,143.26
300530	153,492.73
305000	6,336.41
340200	8,857.89
345000	12,813.70
350102	107,361.26
365000	253,495.74
401100	300,000.00
423400	15,300.00
424100	33,758.00

T Venituri

5,743,512.20

	deschideri	plati	disponibil
510000100000	1,322,150.00		
510103100101		1,136,979.00	
510103100112		101,816.00	
510103100206		37,700.00	
510103100307		27,821.00	
51...10...	1,322,150.00	1,304,316.00	17,834.00
510000200000	475,000.00		
510103200101		30,976.59	
510103200103		76,467.34	
510103200104		2,125.80	
510103200105		39,802.50	
510103200108		54,985.03	
510103200109		65,122.40	
510103200130		39,533.98	
510103200601		2,803.37	
510103203009		20,498.00	
51...20...	475,000.00	332,315.01	142,684.99
510000590000	100,000.00		
510103594000		42,344.00	
51...59...	100,000.00	42,344.00	57,656.00
540000100000	140,350.00		
541000100101		112,861.00	
541000100206		4,350.00	
541000100307		2,539.00	
54...10...	140,350.00	119,750.00	20,600.00
540000200000	16,000.00		
541000200103		1,210.89	
541000200104		944.80	
541000200108		2,967.44	
541000200601		1,492.02	
54...20...	16,000.00	6,615.15	9,384.85
550000300000	3,000.00		
550000300101		2,163.03	
55...30...	3,000.00	2,163.03	836.97

650402200103		93,099.86	
650402200104		7,340.50	
650402200107		49,047.00	
650402200108		14,089.46	
650402200109		19,500.00	
650402200130		46,593.20	
650402200530		5,768.00	
650402200601		3,995.00	
650402201300		2,655.00	
65...20...	285,548.00		
650000570000	32,000.00	242,088.02	43,459.98
655000570201		27,539.40	
655000570203		1,125.00	
65...57...	32,000.00		
650000590000	161,000.00	28,664.40	3,335.60
650402590100			
65...59...	161,000.00	160,827.00	
660000100000	33,450.00	160,827.00	173.00
665050100101		31,638.00	
665050100307		713.00	
66...10...	33,450.00	32,351.00	1,099.00
660000200000	2,500.00		
665050200601		2,006.00	
66...20...	2,500.00	2,006.00	494.00
670000100000	93,350.00		
670302100101		28,202.00	
670302100206		1,450.00	
670302100307		634.00	
670306100101		56,595.00	
670306100206		2,900.00	
670306100307		1,273.00	
67...10...	93,350.00	91,054.00	2,296.00
670000200000	215,000.00		
670302200103		5,889.68	
670302200104		329.73	
670302200108		1,554.03	
670306200103		15,996.61	
670306200104		289.76	
670306200109		3,213.00	
670307200103		6,817.57	
670307200104		814.20	
675000200103		8,588.13	
675000200104		14,327.87	
675000200130		29,010.90	
675000203030		45,762.22	
67...20...	215,000.00	132,593.70	82,406.30
680000100000	465,450.00		
680502100101		416,346.00	
680502100206		26,100.00	
680502100307		9,368.00	
68...10...	465,450.00	451,814.00	13,636.00
680000570000	300,000.00		
680502570201		170,394.00	
681501570201		28,400.00	
68...57...	300,000.00	198,794.00	101,206.00
700000100000	392,800.00		
705000100101		346,142.00	
705000100206		20,300.00	
705000100307		7,789.00	
70...10...	392,800.00	374,231.00	18,569.00
700000200000	1,199,903.00		
700600200103		177,672.01	
700600200130		4,760.00	
705000200103		3,536.69	
705000200104		6,897.85	
705000200105		59,899.50	
705000200106		2,140.75	

705000200130

513,510.81

705000203030

336,890.32

70...20...

1,199,903.00

1,105,315.93

94,587.07

T Cheltuieli

5,237,501.00

4,627,242.24

610,258.76 = Disp_Crd

1,116,269.96 = Exc_Def

sursa A 6398763 ORAS NEGRU VODA

in. Mangalia

la data : 30-JUN-22

sectiune Dezvoltare

	incasari
401400	2,387,000.00
401600	
426500	5,555,760.02
426900	13,424.09
480101	67,187.70
480102	489,971.97
480103	3,493,100.63

T Venituri

12,006,444.41

	deschideri	plati	disponibil
510000710000	460,000.00		
51...71...	460,000.00		460,000.00
650000580000	24,200.00		
650302580101		3,142.34	
650302580102		20,546.10	
650302580103		483.44	
65...58...	24,200.00	24,171.88	28.12
650000710000	3,983,337.00		
650301710101		1,236,119.37	
650302710130		158,646.22	
650401710101		150,000.00	
650402710101		2,129,352.11	
65...71...	3,983,337.00	3,674,117.70	309,219.30
670000710000	250,000.00		
67...71...	250,000.00		250,000.00
700000580000	454,907.00		
705000580101		59,123.25	
705000580102		386,575.07	
705000580103		9,095.68	
70...58...	454,907.00	454,794.00	113.00
700000710000	1,423,000.00		
700600710101		307,923.13	
705000710101		524,652.56	
705000710130		78,894.43	
70...71...	1,423,000.00	911,470.12	511,529.88
840000710000	3,026,055.00		
840303710101		2,910,055.00	
84...71...	3,026,055.00	2,910,055.00	116,000.00
840000810097	499,917.00		
840303810400		466,323.57	
84...81...	499,917.00	466,323.57	33,593.43

T Cheltuieli

10,121,416.00

8,440,932.27

1,680,483.73 = Disp_Crd

3,565,512.14 = Exc_Def

sursa E 6398763 PRIMARIA ORAS NEGRU-VODA

in. Mangalia

la data : 30-JUN-22

sectiune Functionare

	incasari		
401501	30,000.00		
T Venituri	30,000.00		
	deschideri	plati	disponibil
650000200000	30,000.00		
650402200130		22,294.93	
650402200530		2,198.00	
65...20...	30,000.00	24,492.93	5,507.07
T Cheltuieli	30,000.00	24,492.93	5,507.07 = Disp_Crd
			5,507.07 = Exc_Def

Disponibilitati

PRIMARIA ORAS NEGRU-VODA

la data : 30-JUN-22

5007 ..	4618447	1,428.00
5006 ..	6398763	6,000.00
5012 ..	6398763	683.56

LICEUL TEORETIC NEGRU-VODA
ORAS NEGRU VODA
ORAS NEGRU VODA

Simbol cont / executie	Denumirea contului	solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		rulaj luna curenta		Total sume curente		sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1620200 02A.8	Imprumuturi interne si externe co P ntractate de autoritatile a	0.00	0.00	466 323.57	466 323.57	0.00	0.00	466 323.57	466 323.57	0.00	0.00
168	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR SI DATORILOR ASIMILATE	0.00	0.00	2 163.03	2 163.03	0.00	0.00	2 163.03	2 163.03	0.00	0.00
16802	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE CONTRACTA	0.00	0.00	2 163.03	2 163.03	0.00	0.00	2 163.03	2 163.03	0.00	0.00
1680200 02A	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE CONTRACTA	0.00	0.00	2 163.03	2 163.03	0.00	0.00	2 163.03	2 163.03	0.00	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	522 933.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522 933.69	0.00	522 933.69	0.00
20801	PROGRAME INFORMATICE	277 824.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277 824.64	0.00	277 824.64	0.00
2080100 02A.1	Programe informatice	256 495.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256 495.56	0.00	256 495.56	0.00
2080100 02A.2	Programe informatice	21 329.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 329.08	0.00	21 329.08	0.00
20802	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	245 109.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245 109.05	0.00	245 109.05	0.00
2080200 02A	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	157 234.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157 234.69	0.00	157 234.69	0.00
2080200 02C.800	Studiu de trafic	87 874.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87 874.36	0.00	87 874.36	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	157 257 757.68	0.00	11 911.30	0.00	0.00	0.00	157 257 757.68	11 911.30	157 245 846.38	0.00
21101	TERENURI	129 883 782.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129 883 782.93	0.00	129 883 782.93	0.00
2110100 02A	TERENURI	116 874 521.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116 874 521.96	0.00	116 874 521.96	0.00
2110100 02C.8	Terenuri domeniul public proiect A ten-t cod 15.1.1.019	13 009 260.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 009 260.97	0.00	13 009 260.97	0.00
21102	AMENAJARI LA TERENURI	27 373 974.75	0.00	11 911.30	0.00	0.00	0.00	27 373 974.75	11 911.30	27 362 063.45	0.00
2110200 02A	AMENAJARI LA TERENURI	27 373 974.75	0.00	11 911.30	0.00	0.00	0.00	27 373 974.75	11 911.30	27 362 063.45	0.00

simbol cont / executie	Denumirea contului	solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total suma curenta		sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
212	CONSTRUCTII	A	31 330 893.32	0.00	1 551 620.70	0.00	0.00	32 882 514.02	0.00	32 882 514.02	0.00
2120901 02A.11	constructii domeniul privat	A	4 062 768.40	0.00	1 551 620.70	0.00	0.00	5 614 389.10	0.00	5 614 389.10	0.00
2120901 02A.12	constructii domeniul public	A	27 268 124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	27 268 124.92	0.00	27 268 124.92	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTA	A	12 492 813.99	0.00	307 923.13	0.00	452 200.00	13 252 937.12	0.00	13 252 937.12	0.00
21301	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LU	A	9 442 604.78	0.00	307 923.13	0.00	452 200.00	10 202 727.91	0.00	10 202 727.91	0.00
2130100 02A	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LU	A	9 442 604.78	0.00	307 923.13	0.00	452 200.00	10 202 727.91	0.00	10 202 727.91	0.00
21303	MIJLOACE DE TRANSPORT	A	3 050 209.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3 050 209.21	0.00	3 050 209.21	0.00
2130300 02A	MIJLOACE DE TRANSPORT	A	1 443 709.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1 443 709.21	0.00	1 443 709.21	0.00
2130300 02c.8	vehicul multif.de intrer.drumuluri mercedes benz unimag uz18	A	1 606 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 606 500.00	0.00	1 606 500.00	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VAL	A	3 761 941.20	0.00	11 424.00	16 749.22	0.00	3 773 365.20	16 749.22	3 756 615.98	0.00
21400	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VAL	A	3 761 941.20	0.00	11 424.00	16 749.22	0.00	3 773 365.20	16 749.22	3 756 615.98	0.00
2140000 02A	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VAL	A	3 755 920.01	0.00	11 424.00	16 749.22	0.00	3 767 344.01	16 749.22	3 750 594.79	0.00
2140000 02c.801	Alte active fixe proiect ten-t co A d 15.1.019	A	6 021.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6 021.19	0.00	6 021.19	0.00
211	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	A	5 251 968.91	0.00	6 642 195.05	1 859 543.83	784 342.30	8 925.00	12 678 506.26	1 868 468.83	10 810 037.43

simbol cont / executie	solduri initiale an		Total ruiaje luna precedenta		Ruiaj luna curenta		Total sume curente		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
23100 ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE A EXECUTIE	5 251 968.91	0.00	6 642 195.05	1 859 543.83	784 342.30	8 925.00	12 678 506.26	1 868 468.83	10 810 037.43	0.00
2310000 02A ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE A EXECUTIE	5 251 968.91	0.00	6 642 195.05	1 859 543.83	784 342.30	8 925.00	12 678 506.26	1 868 468.83	10 810 037.43	0.00
260 TITLURI DE PARTICIPARE A	7 670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 670.00	0.00	7 670.00	0.00
26001 TITLURI DE PARTICIPARE COTATE A	1 670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 670.00	0.00	1 670.00	0.00
2600100 02A TITLURI DE PARTICIPARE COTATE A	1 670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 670.00	0.00	1 670.00	0.00
26002 TITLURI DE PARTICIPARE NECOTATE A	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00
2600200 02A TITLURI DE PARTICIPARE NECOTATE A	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00
280 AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE P NECORPORALE	0.00	211 531.58	0.00	34 334.77	0.00	20 534.34	0.00	266 400.69	0.00	266 400.69
28008 AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE P NECORPORALE	0.00	211 531.58	0.00	34 334.77	0.00	20 534.34	0.00	266 400.69	0.00	266 400.69
2800800 02A.1 Amortizarea altor active fixe nec primarie	0.00	-19 754.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19 754.14	0.00	-19 754.14
2800800 02A.2 Amortizarea altor active fixe nec proiect 628	0.00	19 298.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 298.34	0.00	19 298.34
2800800 02A.4 Amortizarea altor active fixe nec proiect 565	0.00	6 625.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 625.23	0.00	6 625.23
2800800 02A.5 Amortizarea altor active fixe nec proiect smis I3324	0.00	37 588.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 588.33	0.00	37 588.33
2800800 02A.6 Amortizarea altor active fixe nec proiect mis-etc 324	0.00	10 539.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 539.13	0.00	10 539.13
2800809 02A.1 Amortizarea altor active fixe nec primarie	0.00	157 234.69	0.00	34 334.77	0.00	20 534.34	0.00	212 103.80	0.00	212 103.80

Simbol cont / executie	Denumirea contului	solduri initiale an		Total rulajele luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2810400 02A.1	Amortizare alte active fixe P	0.00	1 115 178.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1 115 178.23	0.00	1 115 178.23	0.00
2810400 02A.2	Amortizare alte active fixe profe P	0.00	6 178.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6 178.05	0.00	6 178.05	0.00
2810400 02A.3	Amortizare alte active fixe profe P	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.00	0.00	587.00	0.00
2810400 02A.4	Amortizare alte active fixe profe P	0.00	96 426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96 426.00	0.00	96 426.00	0.00
2810400 02A.5	Amortizare alte active fixe profe P	0.00	71 180.13	0.00	0.00	0.00	0.00	71 180.13	0.00	71 180.13	0.00
2810400 02A.6	Amortizare alte active fixe profe P	0.00	11 033.66	0.00	0.00	0.00	0.00	11 033.66	0.00	11 033.66	0.00
2810400 02A.8	Amortizare alte active fixe profe P	0.00	2 017.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2 017.75	0.00	2 017.75	0.00
2810400 02A.9	ct ten-t cod 15.1.1.019	0.00	142 280.28	0.00	12 952.62	0.00	23 938.80	179 171.70	0.00	179 171.70	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	202 646.89	0.00	145 997.61	234 595.41	71 404.00	105 304.67	420 048.50	339 900.08	80 148.42	0.00
30202	COMBUSTIBILI	1 094.50	0.00	39 053.75	39 302.50	62 436.25	62 784.50	102 584.50	102 087.00	497.50	0.00
3020200 02A.1	Combustibili	1 094.50	0.00	39 053.75	39 302.50	62 436.25	62 784.50	102 584.50	102 087.00	497.50	0.00
30204	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	2 148.75	0.00	0.00	2 148.75	2 148.75	2 148.75	0.00	0.00
3020400 02A.1	Piese de schimb	0.00	0.00	2 148.75	0.00	0.00	2 148.75	2 148.75	2 148.75	0.00	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	201 552.39	0.00	104 795.11	195 292.91	8 967.75	40 371.42	315 315.25	235 664.33	79 650.92	0.00
3020800 02A.1	Alte materiale consumabile	201 552.39	0.00	104 795.11	195 292.91	8 967.75	40 371.42	315 315.25	235 664.33	79 650.92	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE A INVENTAR	2 464 762.95	0.00	44 693.80	142 410.51	22 411.54	1 686.77	2 531 868.29	144 097.28	2 387 771.01	0.00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE A INVENTAR IN FOLOSINTA	2 464 762.95	0.00	44 693.80	142 410.51	22 411.54	1 686.77	2 531 868.29	144 097.28	2 387 771.01	0.00

Simbol Cont / executie	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total suma curenta		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3030200 02A.1	Materiale de natura obiectelor de A inventar in folosinta	2 100 205.84	0.00	44 693.80	142 410.51	22 411.54	1 686.77	2 167 311.18	144 097.28	2 023 213.90	0.00
3030200 02A.4	Materiale de natura obiectelor de A inventar proiect 565	65 352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 352.00	0.00	65 352.00	0.00
3030200 02A.5	Materiale de natura obiectelor de A inventar proiect smis 13324	143 270.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143 270.44	0.00	143 270.44	0.00
3030200 02A.6	Materiale de natura obiectelor de A inventar proiect mis-etc 324	25 894.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 894.30	0.00	25 894.30	0.00
3030200 02A.7	Materiale de natura obiectelor de A inventar bloc garsoniere	32 363.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 363.08	0.00	32 363.08	0.00
3030200 02A.8	Materiale de natura obiectelor de A inventar proiect teh-t 15.1.1.01	5 926.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 926.72	0.00	5 926.72	0.00
3030200 02A.9	119213 materiale de natura ob.de A inventar proiect spatii verzi	91 750.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91 750.57	0.00	91 750.57	0.00

401	FURNIZORI	P	0.00	1 354 642.48	1 476 177.74	386 724.56	325 877.08	1 741 367.04	1 802 054.82	0.00	60 687.78

40101	FURNIZORI SUB 1 AN	P	0.00	1 354 642.48	1 476 177.74	386 724.56	325 877.08	1 741 367.04	1 802 054.82	0.00	60 687.78
4010100 02A	FURNIZORI SUB 1 AN	P	0.00	1 354 642.48	1 476 177.74	386 724.56	325 877.08	1 741 367.04	1 802 054.82	0.00	60 687.78

404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	P	0.00	771 816.08	6 864 435.50	852 901.18	852 901.18	7 974 608.70	8 489 152.76	0.00	514 544.06

40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN P	P	0.00	6 864 435.50	6 864 435.50	852 901.18	852 901.18	7 717 336.68	7 717 336.68	0.00	0.00
4040100 02A	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN P	P	0.00	6 864 435.50	6 864 435.50	852 901.18	852 901.18	7 717 336.68	7 717 336.68	0.00	0.00

40402	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE PESTE 1 AN	P	0.00	771 816.08	257 272.02	0.00	0.00	257 272.02	771 816.08	0.00	514 544.06

4040200 02A	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE PESTE 1 AN	P	0.00	771 816.08	257 272.02	0.00	0.00	257 272.02	771 816.08	0.00	514 544.06

411	CLIENTI	A	54 027.03	0.00	25 790.39	244.25	788.71	74 804.45	26 579.10	48 225.35	0.00

Simbol cont / executie	denumirea contului	solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		solid final		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit			
41101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	A	6 193.00	0.00	20 533.17	5 052.39	244.25	788.71	26 970.42	5 841.10	21 129.32	0.00
4110101 02A	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	A	6 193.00	0.00	20 533.17	5 052.39	244.25	788.71	26 970.42	5 841.10	21 129.32	0.00
41102	CLIENTI CU TERMEN PESTE 1 AN	A	47 834.03	0.00	0.00	20 738.00	0.00	0.00	47 834.03	20 738.00	27 096.03	0.00
4110201 02A	Clienti cu termen peste 1 an-rate A	A	47 834.03	0.00	0.00	20 738.00	0.00	0.00	47 834.03	20 738.00	27 096.03	0.00
3050.1	apartamente											
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	P	0.00	204 869.00	1 860 376.00	1 872 872.00	380 415.00	355 547.00	2 240 791.00	2 433 288.00	0.00	192 497.00
42100	PERSONAL - SALARII DATORATE	P	0.00	204 869.00	1 860 376.00	1 872 872.00	380 415.00	355 547.00	2 240 791.00	2 433 288.00	0.00	192 497.00
4210000 02A	PERSONAL - SALARII DATORATE	P	0.00	204 869.00	1 860 376.00	1 872 872.00	380 415.00	355 547.00	2 240 791.00	2 433 288.00	0.00	192 497.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	P	0.00	2 564.00	13 815.00	15 266.00	4 015.00	4 427.00	17 830.00	22 257.00	0.00	4 427.00
42701	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	P	0.00	2 564.00	13 815.00	15 266.00	4 015.00	4 427.00	17 830.00	22 257.00	0.00	4 427.00
4270100 02A	RETINERI DIN SALARII DATORATE TER TELOR	P	0.00	2 564.00	13 815.00	15 266.00	4 015.00	4 427.00	17 830.00	22 257.00	0.00	4 427.00
428	ALTE DATORII SI CREAMTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	B	0.00	1 616.00	7 856.00	7 720.00	1 480.00	1 480.00	9 336.00	10 816.00	0.00	1 480.00
42801	ALTE DATORII SI CREAMTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	B	0.00	1 616.00	7 856.00	7 720.00	1 480.00	1 480.00	9 336.00	10 816.00	0.00	1 480.00
4280101 02A	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	P	0.00	1 616.00	7 856.00	7 720.00	1 480.00	1 480.00	9 336.00	10 816.00	0.00	1 480.00
431	ASIGURARI SOCIALE	P	0.00	133 806.00	685 332.00	694 759.00	143 233.00	133 025.00	828 565.00	961 590.00	0.00	133 025.00

Simbol Cont / executie	Denumirea contului	solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		rulaj luna curenta		Total suma curenta		sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU P ASIGURARI SOCIALE	0.00	89 955.00	460 985.00	467 166.00	96 136.00	89 390.00	557 121.00	646 511.00	0.00	89 390.00
4310200 02A	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU P ASIGURARI SOCIALE	0.00	89 955.00	460 985.00	467 166.00	96 136.00	89 390.00	557 121.00	646 511.00	0.00	89 390.00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU P ASIGURARI SOCIALE DE SANAT	0.00	35 755.00	182 862.00	185 552.00	38 445.00	35 592.00	221 307.00	256 899.00	0.00	35 592.00
4310400 02A	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU P ASIGURARI SOCIALE DE SANAT	0.00	35 755.00	182 862.00	185 552.00	38 445.00	35 592.00	221 307.00	256 899.00	0.00	35 592.00
43106	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE LA FONDUL DE SALARII	0.00	8 096.00	41 485.00	42 041.00	8 652.00	8 043.00	50 137.00	58 180.00	0.00	8 043.00
43106000 02A	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU P U CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	8 096.00	41 485.00	42 041.00	8 652.00	8 043.00	50 137.00	58 180.00	0.00	8 043.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	26 409.00	168 398.00	171 605.00	28 956.00	28 423.00	197 354.00	226 437.00	0.00	29 083.00
43800	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	26 409.00	168 398.00	171 605.00	28 956.00	28 423.00	197 354.00	226 437.00	0.00	29 083.00
43800000 02A.1	Alte datorii sociale	0.00	26 409.00	168 398.00	171 605.00	28 956.00	28 423.00	197 354.00	226 437.00	0.00	29 083.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	12 259.92	18 774.52	18 918.97	2 838.48	2 411.02	21 613.00	33 589.91	0.00	11 976.91
44203	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE PLATA	0.00	2 692.66	5 801.29	4 324.41	1 215.78	540.90	7 017.07	7 557.97	0.00	540.90
4420300 02A	T.V.A DE PLATA A	0.00	2 692.66	5 801.29	4 324.41	1 215.78	540.90	7 017.07	7 557.97	0.00	540.90
44207	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA COLECTATA	0.00	0.00	8 648.82	8 648.82	1 081.80	1 081.80	9 730.62	9 730.62	0.00	0.00
4420700 02A.1	Taxa pe valoarea adaugata colectata	0.00	0.00	8 648.82	8 648.82	1 081.80	1 081.80	9 730.62	9 730.62	0.00	0.00

Editat 21/07/2022 12:24:02

Pagina 10

Simbol cont / executie	denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		rulaj luna curenta		Total sume curente		sold final
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
44208	TAXA PE VALOAREA ADUGATA NEEXIGIBILA	0.00	9 567.26	4 324.41	5 945.74	540.90	788.32	4 865.31	16 301.32	0.00
4420801 02A.1	Tva aferenta vanzarilor cu plata in rate	0.00	9 567.26	4 324.41	5 945.74	540.90	788.32	4 865.31	16 301.32	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI P DIN ALTE DREPTURI	0.00	22 448.00	115 599.00	117 631.00	24 480.00	31 661.00	140 079.00	171 740.00	0.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI P DIN ALTE DREPTURI	0.00	22 448.00	115 599.00	117 631.00	24 480.00	31 661.00	140 079.00	171 740.00	0.00
4440000 02A	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI P DIN ALTE DREPTURI	0.00	22 448.00	115 599.00	117 631.00	24 480.00	31 661.00	140 079.00	171 740.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE P ASIMILATE	0.00	116 967.00	35 408.00	43 146.00	6 936.00	6 936.00	42 344.00	167 049.00	0.00
4460100 02A	Alte impozite, taxe si varsaminte P asimilate	0.00	116 967.00	35 408.00	43 146.00	6 936.00	6 936.00	42 344.00	167 049.00	0.00
510103 5940.1										
458	SUME DE PRIMIT/DE RESTITUIT AGENTIILOR/AUTORITATILOR DE IMPL	171 169.00	0.00	0.00	171 169.00	0.00	0.00	171 169.00	171 169.00	0.00
45803	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE A DE CERTIFICARE/ AUTORITATI	171 169.00	0.00	0.00	171 169.00	0.00	0.00	171 169.00	171 169.00	0.00
4580301 02A	124333 sume de primit de la autor A	171 169.00	0.00	0.00	171 169.00	0.00	0.00	171 169.00	171 169.00	0.00
480102.12	de certificare/ autoritati									
461	DEBITORI	1 503.93	0.00	22 273.60	22 741.55	667.66	2 576.04	24 445.19	25 317.59	- 872.40
46101	DEBITORI SUB 1 AN	1 503.93	0.00	22 273.60	22 741.55	667.66	2 576.04	24 445.19	25 317.59	- 872.40

simbol cont / executie	solduri initiale an		Total ruiaje luna precedenta		Ruiaj luna curenta		Total suma curenta		sold fina	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4610101 02A	1 503.93	0.00	18 723.20	19 420.75	544.07	2 452.45	20 773.20	21 873.20	-1 100.00	0.00
CIALE										
4610109 02A	0.00	0.00	3 548.40	3 320.80	123.59	123.59	3 671.99	3 444.39	227.60	0.00
462	0.00	3 700.00	2 500.00	8 500.00	500.00	500.00	3 000.00	12 700.00	0.00	9 700.00
46202	0.00	3 700.00	2 500.00	8 500.00	500.00	500.00	3 000.00	12 700.00	0.00	9 700.00
4620209 02A.1	0.00	3 700.00	2 500.00	8 500.00	500.00	500.00	3 000.00	12 700.00	0.00	9 700.00
464	2 791 691.11	0.00	712 843.80	1 958 751.34	2 591 585.88	75 588.51	6 096 120.79	2 034 349.85	4 061 770.94	0.00
46400	2 791 691.11	0.00	712 843.80	1 958 751.34	2 591 585.88	75 588.51	6 096 120.79	2 034 349.85	4 061 770.94	0.00
4640000 02A	2 791 691.11	0.00	712 843.80	1 958 751.34	2 591 585.88	75 588.51	6 096 120.79	2 034 349.85	4 061 770.94	0.00
471	2 157.76	0.00	0.00	2 157.76	0.00	0.00	2 157.76	2 157.76	0.00	0.00
47100	2 157.76	0.00	0.00	2 157.76	0.00	0.00	2 157.76	2 157.76	0.00	0.00
4710000 02A.1	2 157.76	0.00	0.00	2 157.76	0.00	0.00	2 157.76	2 157.76	0.00	0.00
472	0.00	65 582.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 582.56	0.00	65 582.56
47200	0.00	65 582.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 582.56	0.00	65 582.56
4720000 02A.1	0.00	65 582.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 582.56	0.00	65 582.56
481	0.00	0.00	7 853 632.58	7 853 632.58	0.00	0.00	7 853 632.58	7 853 632.58	0.00	0.00
48109	0.00	0.00	7 853 632.58	7 853 632.58	0.00	0.00	7 853 632.58	7 853 632.58	0.00	0.00
4810900 02A	0.00	0.00	7 853 632.58	7 853 632.58	0.00	0.00	7 853 632.58	7 853 632.58	0.00	0.00

Simbol cont / executie	Denumirea contului	solduri initiale an		Total rularje luna precedenta		Rularj luna curenta		Total sume curente		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	13 537.21	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	19 537.21	0.00	19 537.21	0.00
51201	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT IN LEI	12 591.95	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	18 591.95	0.00	18 591.95	0.00
5120102	02A CONTURI LA INSTITUTII DE CREDIT IN LEI	12 591.95	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	18 591.95	0.00	18 591.95	0.00
51204	CONTURI IN VALUTA	965.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.26	0.00	965.26	0.00
5120402	02A CONTURI LA INSTITUTII DE CREDIT IN VALUTA	965.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.26	0.00	965.26	0.00
515	DISPONIBIL DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 493 100.63	0.00	3 493 100.63	0.00	3 493 100.63	0.00
51501	DISPONIBIL IN LEI DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 493 100.63	0.00	3 493 100.63	0.00	3 493 100.63	0.00
5150101	02A 125055 disponibil in lei din fen la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	3 493 100.63	0.00	3 493 100.63	0.00	3 493 100.63	0.00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	2 687 000.00	2 687 000.00	0.00	0.00	2 687 000.00	2 687 000.00	0.00	0.00
51901	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	2 687 000.00	2 687 000.00	0.00	0.00	2 687 000.00	2 687 000.00	0.00	0.00
5190107	02A sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperir	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00
5190107	02A sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperir	0.00	0.00	2 387 000.00	2 387 000.00	0.00	0.00	2 387 000.00	2 387 000.00	0.00	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	2 687 109.78	0.00	28 267 146.17	17 982 413.89	1 468 204.58	11 911.88	32 422 460.53	17 994 325.77	14 428 134.76	0.00

Simbol cont / executie	Denumirea contului	solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		rulaj luna curenta		Total sume curente		sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL A	0.00	0.00	12 975 765.30	4 033.02	1 468 204.58	11 911.88	14 443 969.88	15 944.90	14 428 024.98	0.00
5210100 02A	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL A	0.00	0.00	12 975 765.30	4 033.02	1 468 204.58	11 911.88	14 443 969.88	15 944.90	14 428 024.98	0.00
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN A	2 687 109.78	17 978 380.87	15 291 380.87	17 978 380.87	0.00	0.00	17 978 490.65	17 978 380.87	109.78	0.00
	ANII PRECEDENTI										
5210300 02A	Rezultatul executiei bugetare din A	2 837 343.27	10 007 807.18	7 170 573.69	10 007 807.18	0.00	0.00	10 007 916.96	10 007 807.18	109.78	0.00
98.1	anii precedenti										
5210300 02A	Rezultatul executiei bugetare din A	3 499 148.27	3 499 148.27	0.00	3 499 148.27	0.00	0.00	3 499 148.27	3 499 148.27	0.00	0.00
98.11											
5210300 02A	Rezultatul executiei bugetare A	-1 621 807.18	500 000.00	2 121 807.18	500 000.00	0.00	0.00	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00
98.12											
5210300 02A	Rezultatul executiei bugetare din A	-5 999 000.00	0.00	5 999 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98.81											
5210300 02A	Rezultatul executiei bugetare din A	3 971 425.42	3 971 425.42	0.00	3 971 425.42	0.00	0.00	3 971 425.42	3 971 425.42	0.00	0.00
98.82											
529	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE A	0.00	659 774.63	673 294.42	659 774.63	79 033.04	90 297.47	752 327.46	750 072.10	2 255.36	0.00
	PENTRU UNELE BUGETE										
52902	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE A	0.00	659 774.63	673 294.42	659 774.63	79 033.04	90 297.47	752 327.46	750 072.10	2 255.36	0.00
	PENTRU BUGETUL LOCAL										
5290201 02A	DISPONIBIL DIN SUME COLECTATE PTR A	0.00	659 774.63	673 294.42	659 774.63	79 033.04	90 297.47	752 327.46	750 072.10	2 255.36	0.00
	BUGETUL LOCAL LA TREZORERIE										
531	CASA A	0.00	1 130 191.48	1 141 747.10	1 130 191.48	59 103.77	69 359.39	1 200 850.87	1 199 550.87	1 300.00	0.00
53101	CASA IN LEI A	0.00	1 130 191.48	1 141 747.10	1 130 191.48	59 103.77	69 359.39	1 200 850.87	1 199 550.87	1 300.00	0.00
5310101 02A	CASA IN LEI A	0.00	1 130 191.48	1 141 747.10	1 130 191.48	59 103.77	69 359.39	1 200 850.87	1 199 550.87	1 300.00	0.00
	ALTE VALORI A	50 247.50	50 653.75	156 070.00	50 653.75	50 855.00	158 261.25	257 172.50	208 915.00	48 257.50	0.00

Simbol cont / executie	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total suma curenta		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
53201	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	A	0.00	0.00	11 000.00	1 000.00	2 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00	0.00
5320100 02A.1	Timbre fiscale si postale	A	0.00	0.00	11 000.00	1 000.00	2 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00	0.00
53204	BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO	A	50 247.50	0.00	39 053.75	49 750.00	62 436.25	149 747.50	101 490.00	48 257.50	0.00
5320400 02A.1	Bonuri valorice pentru carburanti auto	A	50 247.50	0.00	39 053.75	49 750.00	62 436.25	149 747.50	101 490.00	48 257.50	0.00
53208	ALTE VALORI	A	0.00	0.00	600.00	105.00	93 325.00	93 925.00	93 925.00	0.00	0.00
5320800 02A.1	Alte valori	A	0.00	0.00	600.00	105.00	93 325.00	93 925.00	93 925.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	B	0.00	0.00	689 123.50	82 129.48	82 129.48	771 252.98	771 252.98	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	B	0.00	0.00	689 123.50	82 129.48	82 129.48	771 252.98	771 252.98	0.00	0.00
5810101 02A.1	Viramente interne - activitatea operationala	B	0.00	0.00	286 924.44	14 941.78	14 941.78	301 866.22	301 866.22	0.00	0.00
5810103 02A.1	Viramente interne - activitatea de finantare	B	0.00	0.00	402 199.06	67 187.70	67 187.70	469 386.76	469 386.76	0.00	0.00
6	CHELTUIELI	A	0.00	0.00	4 522 593.39	3 104 983.03	8 955 049.41	10 372 659.77	13 477 642.80	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	A	0.00	0.00	344 980.24	241 624.24	106 854.16	210 220.16	451 844.40	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	A	0.00	0.00	39 454.10	39 404.50	62 884.50	62 934.10	102 338.60	0.00	0.00
60204	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	A	0.00	0.00	0.00	0.00	2 148.75	2 148.75	2 148.75	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	A	0.00	0.00	305 536.14	202 219.74	41 820.91	145 137.31	347 357.05	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVEN	A	0.00	0.00	144 237.60	142 326.19	1 686.77	3 598.18	145 924.37	0.00	0.00

Simbol cont / executie	Denumirea contului	solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
60300	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE A NATURA OBIECTELOR DE INVEN	0.00	0.00	144 237.60	142 326.19	1 686.77	3 598.18	145 924.37	145 924.37	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA A	0.00	0.00	286 966.47	235 717.40	89 558.82	140 807.89	376 525.29	376 525.29	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA A	0.00	0.00	286 966.47	235 717.40	89 558.82	140 807.89	376 525.29	376 525.29	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	1 853.80	1 096.19	0.00	757.61	1 853.80	1 853.80	0.00	0.00
61300	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	1 853.80	1 096.19	0.00	757.61	1 853.80	1 853.80	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DEASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	5 406.39	3 517.46	895.00	2 783.93	6 301.39	6 301.39	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DEASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	5 406.39	3 517.46	895.00	2 783.93	6 301.39	6 301.39	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	71 482.86	47 909.71	14 535.86	38 109.01	86 018.72	86 018.72	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	71 482.86	47 909.71	14 535.86	38 109.01	86 018.72	86 018.72	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	801 848.84	503 020.30	197 029.38	495 857.92	998 878.22	998 878.22	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	801 848.84	503 020.30	197 029.38	495 857.92	998 878.22	998 878.22	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	56 975.26	1 929.61	0.00	55 045.65	56 975.26	56 975.26	0.00	0.00
62901	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIE	0.00	0.00	56 975.26	1 929.61	0.00	55 045.65	56 975.26	56 975.26	0.00	0.00

Simbol cont / executie	Denumirea contului	solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaaj luna curenta		Total sume curente		sold fina	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE A	0.00	0.00	43 146.00	29 376.00	6 936.00	20 706.00	50 082.00	50 082.00	0.00	0.00
	SI VARSAMINTE ASIMILATE										
6350100 02A	Cheltuieli cu alte impozite, taxe A	0.00	0.00	43 146.00	29 376.00	6 936.00	20 706.00	50 082.00	50 082.00	0.00	0.00
510103 5940.1	si varsaminte asimilate										
641	CHELTUIELI CU SALARIILE A	0.00	0.00	1 872 872.00	1 095 437.00	355 547.00	1 132 982.00	2 228 419.00	2 228 419.00	0.00	0.00
	PERSONALULUI										
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE A	0.00	0.00	1 872 872.00	1 095 437.00	355 547.00	1 132 982.00	2 228 419.00	2 228 419.00	0.00	0.00
	PERSONALULUI										
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE A	0.00	0.00	42 041.00	24 600.00	8 043.00	25 484.00	50 084.00	50 084.00	0.00	0.00
6450700 02A	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE LA FONDUL DE SALARII A	0.00	0.00	42 041.00	24 600.00	8 043.00	25 484.00	50 084.00	50 084.00	0.00	0.00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZIILE A	0.00	0.00	2 163.03	2 163.03	0.00	0.00	2 163.03	2 163.03	0.00	0.00
66600	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZIILE A	0.00	0.00	2 163.03	2 163.03	0.00	0.00	2 163.03	2 163.03	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE A	0.00	0.00	143 985.00	89 121.00	28 423.00	83 287.00	172 408.00	172 408.00	0.00	0.00
67700	AJUTOARE SOCIALE A	0.00	0.00	143 985.00	89 121.00	28 423.00	83 287.00	172 408.00	172 408.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI A	0.00	0.00	29 660.00	12 180.00	93 325.00	110 805.00	122 985.00	122 985.00	0.00	0.00
67900	ALTE CHELTUIELI A	0.00	0.00	29 660.00	12 180.00	93 325.00	110 805.00	122 985.00	122 985.00	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE A	0.00	0.00	674 964.90	674 964.90	717 601.02	717 601.02	1 392 565.92	1 392 565.92	0.00	0.00
68101	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE A	0.00	0.00	674 964.90	674 964.90	717 601.02	717 601.02	1 392 565.92	1 392 565.92	0.00	0.00
682	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE A	0.00	0.00	0.00	0.00	7 334 614.40	7 334 614.40	7 334 614.40	7 334 614.40	0.00	0.00

simbol cont / executie	denumirea contului	solduri initiale an		Total mutaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
68201	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE	A	0.00	0.00	0.00	7 334 614.40	7 334 614.40	7 334 614.40	7 334 614.40	0.00	0.00
7	VENITURI	A	0.00	5 842 793.79	19 916 224.23	10 550 849.38	9 113 139.03	16 393 643.17	29 031 363.26	0.00	12 637 720.09
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS	P	0.00	1 021 941.96	1 691 970.03	1 132 196.90	462 168.83	2 154 138.86	2 154 138.86	0.00	0.00
73101	IMPOZIT PE VENIT	P	0.00	3 914.00	4 567.50	1 439.50	786.00	5 353.50	5 353.50	0.00	0.00
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	P	0.00	1 018 027.96	1 687 402.53	1 130 757.40	461 382.83	2 148 785.36	2 148 785.36	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	P	0.00	651 952.00	660 038.00	1 606 651.00	1 598 565.00	2 258 603.00	2 258 603.00	0.00	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	P	0.00	651 952.00	660 038.00	1 606 651.00	1 598 565.00	2 258 603.00	2 258 603.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	P	0.00	762 023.00	1 228 027.00	836 417.00	370 413.00	1 598 440.00	1 598 440.00	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	P	0.00	735 000.00	1 193 004.00	458 004.00	0.00	1 193 004.00	1 193 004.00	0.00	0.00
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURIL	P	0.00	27 023.00	35 023.00	378 413.00	370 413.00	405 436.00	405 436.00	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	P	0.00	3 878.10	10 878.10	146 409.00	139 409.00	150 287.10	150 287.10	0.00	0.00
7500200 02A	Venituri din concesiuni si inchir.	P	0.00	3 878.10	10 878.10	146 409.00	139 409.00	150 287.10	150 287.10	0.00	0.00
300530.1											
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	P	0.00	15 510.00	25 760.00	482 047.00	471 797.00	497 557.00	497 557.00	0.00	0.00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	P	0.00	9 010.00	19 010.00	10 000.00	0.00	19 010.00	19 010.00	0.00	0.00
75103	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	P	0.00	500.00	750.00	104 903.00	104 653.00	105 403.00	105 403.00	0.00	0.00
75104	DIVERSE VENITURI	P	0.00	6 000.00	6 000.00	367 144.00	367 144.00	373 144.00	373 144.00	0.00	0.00

simbol cont / executie	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		Sold final		
		debit	Credit	debit	Credit	debit	Credit	debit	Credit	debit	Credit	
770	FINANTAREA DE LA BUGET	P	0.00	0.00	48 268.66	11 036 028.37	17 846.14	1 667 806.52	66 114.80	12 703 834.89	0.00	12 637 720.09
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	P	0.00	0.00	48 268.66	11 036 028.37	17 846.14	1 667 806.52	66 114.80	12 703 834.89	0.00	12 637 720.09
772	VENITURI DIN SURVENTII	P	0.00	0.00	26 966.00	40 254.00	857 979.35	844 691.35	884 945.35	884 945.35	0.00	0.00
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	P	0.00	0.00	26 966.00	40 254.00	857 979.35	844 691.35	884 945.35	884 945.35	0.00	0.00
775	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE	P	0.00	0.00	348 846.12	436 619.03	3 639 148.59	3 551 375.68	3 987 994.71	3 987 994.71	0.00	0.00
	NERAMBURSABILE POSTADERARE											
77500	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE	P	0.00	0.00	348 846.12	436 619.03	3 639 148.59	3 551 375.68	3 987 994.71	3 987 994.71	0.00	0.00
	NERAMBURSABILE POSTADERARE											
778	VENITURI DIN CONTRIBUTIA	P	0.00	0.00	2 963 407.95	4 786 649.70	1 832 154.40	8 912.65	4 795 562.35	4 795 562.35	0.00	0.00
	NATIONALA AFERENTA											
	PROGRAMELOR/PROI											
77800	VENITURI DIN CONTRIBUTIA	P	0.00	0.00	2 963 407.95	4 786 649.70	1 832 154.40	8 912.65	4 795 562.35	4 795 562.35	0.00	0.00
	NATIONALA AFERENTA											
	PROGRAMELOR/PROI											
TOTAL			219 064 851.95	219 064 851.95	84 605 400.63	84 605 400.63	40 866 319.91	40 866 319.91	344 536 572.49	344 536 572.49	243 048 203.40	243 048 203.40

P R I M A R,
URZICEANU PETRE

SEF SERVICIULUI ECONOMIC,
EC. MARJIN NICOLETA





PRIMĂRIA ORAȘULUI NEGRU VODĂ
Oraș Negru Vodă, Șos. Mangaliei, nr.13, jud. Constanța
Tel/Fax: 0241-780195 / 0241-780948 e-mail : primarianegruvoda@yahoo.com

COMPONENTA

Sold la Casă la data de 30.06.2022

Nr. crt.	Sursa de Venit	Cont Trezorerie	Total lei	Observații
1	Amenzi Contravenționale-PF	21A350102	395,00	
2	Eliberare C.I.	21A345000	57,00	
3	Taxă Timbru	21A340200	110,00	
4	Alte Venituri	21A365000	184,00	
5	Impozit Cladiri - PF	21A07020101	73,00	
6	Impozit Teren Intravilan PF	21A07020201	9,00	
7	Taxa Auto PF	2116020201	472,00	
	TOTAL		1.300,00	

Primar,
Urziceanu Petre



Întocmit,
Sencu Ana

Șef Serviciu Economic,
Ec. Marin Nicoleta