



PRIMĂRIA ORAȘULUI NEGRU VODĂ

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

P

NR. 1233 /31.01.2022



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 31.12.2021.

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 31 decembrie 2021 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:

In 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 IV 2021, 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 31.12.2021, 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 22.221.000 lei. S-a tras suma de 480.000, iar perioada de rambursare este de 48 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 IV 2021, 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 IV 2021, 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 BILANT

I . Active necurente :

1. - Active fixe necorporale. Soldul la începutul anului este de 316.912 lei, iar la finele perioadei de raportare este de 328.507 lei, rezultând o scădere/creștere cu 11.595 lei datorată înregistrării activelor achiziționate și a 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 12.144.863 lei, soldul la finele perioadei de raportare fiind de 12.756.836 lei, rezultând o creștere/scădere cu 611.973 lei, datorată înregistrării reevaluării 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 180.393.028 lei, iar soldul la finele perioadei de raportare fiind de 189.974.438 lei, rezultă o creștere/scădere cu 9.581.410 lei. Această creștere/scădere se datorează înregistrării reevaluării și 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 69.811 lei și la sfârșitul perioadei este de 47.834 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 2.506.881 lei, iar la finele perioadei de raportare soldul este de 3.539.362 lei, rezultând o creștere/scădere cu 1.032.481 lei, explicată prin faptul că s-au înregistrat intrări și 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 2.373.705 lei, soldul la finele perioadei de raportare fiind de 2.791.691 lei, rezultă o creștere/scădere cu 428.018 lei, explicată prin înregistrarea impozitelor și taxelor locale prevăzute în BVC pe anul 2021 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 4.861.078 lei, iar la finele perioadei de raportare este de 779.516 lei, rezultând o creștere/scădere cu 4.081.562 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 464.398 lei, iar soldul la finele perioadei de raportare este de 586.522 lei, rezultând o creștere/scădere ce a fost înregistrată în cursul perioadei de raportare de 122.124 lei, provenind din înregistrarea împrumutului din excedentul anilor precedenți, altor decontări și a salariilor pentru luna decembrie 2021.

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

Soldul la începutul anului este de 196.207.340 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 211.084.312 lei, rezultând o creștere/scădere de 14.876.972 lei.

Ponderea cea mai mare în totalul capitalurilor proprii o are grupa de rezerve și fonduri, în proporție de 82,47%.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

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

- operaționale :	venituri	18.278.161 lei;
	cheltuieli	9.766.374 lei;
- financiare :	venituri	0 lei;
	Cheltuieli	158.942 lei;
- extraordinare :	venituri	0 lei;
	cheltuieli	739.629 lei.

La finele trimestrului IV 2021, a rezultat un excedent de 2.687.109 lei, care este egal/diferit de rezultatul patrimonial al exercițiului cu suma de 4.926.107 lei, reprezentând venituri de înregistrat în anul 2021 și valoarea neamortizată aferentă activelor fixe.

Față de 31.12.2020 totalul veniturilor înregistrate a crescut/scăzut cu 55,79%, iar cheltuielile au crescut/scăzut cu 9,30 %.

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	0 lei

	interes local	
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 17.557 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 9.271.709 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 IV 2021, au fost 1.544.800 lei;
- sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă 0 lei;
- subvenții primite din bugetul de stat în sumă de 1.998.540 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 4.177.975 lei, din care: FEDR 4.177.975 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 IV 2021 se încheie cu un excedent de 2.687.109 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: 0 lei
- Cheltuieli de capital: 0 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	7.700 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 FEGA 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 "Situția plăților restante" au fost evidențiate sume în quantum de 0 lei, reprezentând plățile restante înregistrate la data de 31.12.2021. 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

In conformitate cu Ordinul MFP nr. 2941 / 2009, vă prezentăm situația comparativă a sumelor raportate la 31.12.2021, față de sfârșitul anului 2020 și, pentru următoarele rânduri din bilanț :

- lei -

Cod rând bilanț	Sume începutul perioadei 01.01.2021	Sume la 31.12.2021	Diferența față de începutul perioadei	Motivația diferenței
01022	10.032 lei	7.697 lei	-2.335 lei	Rate apartamente ce se vor incasa în cursul anului
010221	0 lei	0 lei	0 lei	
01061	0 lei	0 lei	0 lei	Furnizori de plătit în cursul lunii octom.
01063	153.660 lei	285.481 lei	131.821 lei	Înregistr. datoriilor către bugete ptr luna dec. 2021 Primăria Negru-Vodă și TVA de plată și neeligibilă aferentă vânzării unor apartam. cu plata în rate
010631	144.271 lei	133.806 lei	-10.465 lei	Înreg.contribuțiilor sociale ptr luna dec 2021 Primăria Negru Vodă
01072	195.014 lei	209.049 lei	14.035 lei	Înreg.salariilor ptr luna decem 2021 Primăria Negru Vodă
01073	28.501 lei	26.409 lei	-2.092 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 in buget.

Legat de preluarea spitalelor publice de catre autoritatile locale:

In conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2414/2010 au fost preluate soldurile la începutul 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 31 decembrie 2021 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



Contabil sef,
Marin Nicoleta

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marin Nicoleta".

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: ORAS NEGRU VODA

- lei

COD FISCAL: 6398763		DATA : 31.12.2021		
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	A 510000710000 D Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL XV	208.000,00	<u>103.042,34</u>	104.957,66
24	A 510103710130 D Autoritati executive - Alte active fixe	,00	103.042,34 ✓	,00
24	A 650000710000 D Invatamant - TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+	1.831.567,00	<u>1.492.865,02</u>	338.701,98
24	A 650301710101 D Invatamant prescolar - Constructii	,00	1.335.069,07 ✓	,00
24	A 650301710130 D Invatamant prescolar - Alte active fixe	,00	99.997,63 ✓	,00
24	A 650302710130 D Invatamant primar - Alte active fixe	,00	19.236,00 ✓	,00
24	A 650402710101 D Invatamant secundar superior - Constructii	,00	38.562,32 ✓	,00
24	A 670000710000 D Cultura, recreere si religie - TITLUL XV ACTIVE NE	376.000,00	<u>15.725,85</u> ✓	360.274,15
24	A 675000710130 D Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si	,00	15.725,85 ✓	,00
24	A 700000710000 D Locuinte, servicii si dezvoltare publica - TITLUL	3.240.000,00	<u>966.951,57</u> ✓	2.273.048,43
24	A 700600710101 D Iluminat public si electrificari - Constructii	,00	193.759,14 ✓	,00
24	A 700600710130 D Iluminat public si electrificari - Alte active fixe	,00	39.647,85 ✓	,00
24	A 705000710101 D Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilo	,00	386.432,02 ✓	,00
24	A 705000710130 D Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilo	,00	347.112,56 ✓	,00
24	A 840000710000 D Transporturi - TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.0	1.377.000,00	<u>966.207,31</u> ✓	410.792,69
24	A 840303710101 D Strazi - Constructii	,00	874.361,20 ✓	,00
24	A 840303710130 D Strazi - Alte active fixe	,00	91.846,11 ✓	,00
24	A 840000810097 D Transporturi - Combustibili si energie - dezvoltar	5.999.000,00	<u>5.999.000,00</u>	,00
24	A 840303810400 D Strazi - Rambursarea imprumuturilor contractate p	,00	5.999.000,00 ✓	,00
24	A 999997 D Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	,00	- 9.543.792,09	,00
24	A D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: D	13.031.567,00	9.543.792,09	3.487.774,91
24	A 510000100000 F Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL I	2.417.000,00	<u>2.331.759,00</u>	85.241,00
24	A 510103100101 F Autoritati executive - Salarii de baza	,00	2.079.111,00 ✓	,00
24	A 510103100112 F Autoritati executive - Indemnizatii platite unor p	,00	202.488,00 ✓	,00
24	A 510103100307 F Autoritati executive - Contributia asiguratorie pe	,00	50.160,00 ✓	,00
24	A 510000200000 F Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL II	668.000,00	<u>538.421,17</u>	129.578,83
24	A 510103200101 F Autoritati executive - Furnituri de birou	,00	41.659,03 ✓	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

ORAS NEGRU VODA

COD FISCAL: 6398763

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	A 510103200102 F Autoritati executive - Materiale pentru curatenie	,00	3.936,04 ✓	,00
24	A 510103200103 F Autoritati executive - Incalzit, Iluminat si forta	,00	44.750,00 ✓	,00
24	A 510103200104 F Autoritati executive - Apa, canal si salubritate	,00	3.473,04 ✓	,00
24	A 510103200105 F Autoritati executive - Carburanti si lubrifianti	,00	42.287,50 ✓	,00
24	A 510103200108 F Autoritati executive - Posta, telecomunicatii, rad	,00	104.999,19 ✓	,00
24	A 510103200109 F Autoritati executive - Materiale si prestari de se	,00	93.395,24 ✓	,00
24	A 510103200130 F Autoritati executive - Alte bunuri si servicii pen	,00	168.492,08 ✓	,00
24	A 510103200601 F Autoritati executive - Deplasari interne, detasari	,00	1.571,04 ✓	,00
24	A 510103203009 F Autoritati executive - Executarea silita a creante	,00	33.858,01 ✓	,00
24	A 510000590000 F Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL XI	125.000,00	96.888,00	28.112,00
24	A 510103594000 F Autoritati executive - Sume aferente persoanelor c	,00	96.888,00 ✓	,00
24	A 540000100000 F Alte servicii publice generale - TITLUL I CHELTUI	248.000,00	205.624,00	42.376,00
24	A 541000100101 F Servicii publice comunitare de evidenta a persoane	,00	201.239,00 ✓	,00
24	A 541000100307 F Servicii publice comunitare de evidenta a persoane	,00	4.385,00 ✓	,00
24	A 540000200000 F Alte servicii publice generale - TITLUL II BUNURI	33.000,00	18.587,99	14.412,01
24	A 541000200101 F Servicii publice comunitare de evidenta a persoane	,00	3.439,47 ✓	,00
24	A 541000200103 F Servicii publice comunitare de evidenta a persoane	,00	3.528,63 ✓	,00
24	A 541000200104 F Servicii publice comunitare de evidenta a persoane	,00	1.379,64 ✓	,00
24	A 541000200108 F Servicii publice comunitare de evidenta a persoane	,00	5.868,11 ✓	,00
24	A 541000200130 F Servicii publice comunitare de evidenta a persoane	,00	827,55 ✓	,00
24	A 541000200601 F Servicii publice comunitare de evidenta a persoane	,00	3.544,59 ✓	,00
24	A 550000300000 F Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	206.000,00	135.130,65	70.869,35
24	A 550000300101 F Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	,00	135.130,65 ✓	,00
24	A 650000570000 F Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	2.150,00	2.150,00	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
ORAS NEGRU VODA

COD FISCAL: 6398763

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUIMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	A 655000570203 F Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Tiche	,00	2.150,00 ✓	,00
24	A 660000100000 F Sanatare - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	56.000,00	51.625,00	4.375,00
24	A 665050100101 F Alte institutii si actiuni sanitare - Salarii de b	,00	50.524,00 ✓	,00
24	A 665050100307 F Alte institutii si actiuni sanitare - Contributia	,00	1.101,00 ✓	,00
24	A 660000200000 F Sanatare - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	130.000,00	7.199,00	122.801,00
24	A 665050200101 F Alte institutii si actiuni sanitare - Furnituri de	,00	2.162,76 ✓	,00
24	A 665050200103 F Alte institutii si actiuni sanitare - Incalzit, II	,00	1.169,78 ✓	,00
24	A 665050200104 F Alte institutii si actiuni sanitare - Apa, canal s	,00	1.217,46 ✓	,00
24	A 665050200601 F Alte institutii si actiuni sanitare - Deplasari in	,00	2.649,00 ✓	,00
24	A 670000100000 F Cultura, recreere si religie - TITLUL I CHELTUIEL	177.000,00	173.170,00	3.830,00
24	A 670302100101 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	56.311,00 ✓	,00
24	A 670302100307 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	1.267,00 ✓	,00
24	A 670306100101 F Case de cultura - Salarii de baza	,00	113.050,00 ✓	,00
24	A 670306100307 F Case de cultura - Contributia asiguratorie pentru	,00	2.542,00 ✓	,00
24	A 670000200000 F Cultura, recreere si religie - TITLUL II BUNURI S	409.000,00	247.646,19	161.353,81
24	A 670302200103 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	4.161,52 ✓	,00
24	A 670302200104 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	1.255,02 ✓	,00
24	A 670302200108 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	3.085,33 ✓	,00
24	A 670302201100 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	3.443,76 ✓	,00
24	A 670306200103 F Case de cultura - Incalzit, Iluminat si forta motr	,00	10.830,20 ✓	,00
24	A 670306200104 F Case de cultura - Apa, canal si salubritate	,00	578,16 ✓	,00
24	A 670306200109 F Case de cultura - Materiale si prestari de servicii	,00	5.355,00 ✓	,00
24	A 670307200103 F Camine culturale - Incalzit, Iluminat si forta mot	,00	5.760,07 ✓	,00
24	A 670307200104 F Camine culturale - Apa, canal si salubritate	,00	533,50 ✓	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
ORAS NEGRU VODA

COD FISCAL: 6398763					
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
24	A 670307200130 F	Camine culturale - Alte bunuri si servicii pentru	,00	2.239,28 ✓	,00
24	A 675000200103 F	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si	,00	9.871,25 ✓	,00
24	A 675000200104 F	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si	,00	35.533,83 ✓	,00
24	A 675000200130 F	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si	,00	70.999,96 ✓	,00
24	A 675000203030 F	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si	,00	93.999,31 ✓	,00
	A 680000100000 F	Asigurari si asistenta sociala - TITLUL I CHELTUI	820.000,00	742.214,00	77.786,00
24	A 680502100101 F	Asistenta sociala in caz de invaliditate - Salar	,00	725.881,00 ✓	,00
24	A 680502100307 F	Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	,00	16.333,00 ✓	,00
	A 680000570000 F	Asigurari si asistenta sociala - TITLUL IX ASISTE	650.000,00	512.849,20	137.150,80
24	A 680502570201 F	Asistenta sociala in caz de invaliditate - Ajut	,00	317.128,00 ✓	,00
24	A 681501570201 F	Ajutor social - Ajutoare sociale in numerar	,00	195.721,20 ✓	,00
24	A 680502850101 F	Asistenta sociala in caz de invaliditate - Plati	,00	70.000,00 ✓	,00
	A 700000100000 F	Locuinte, servicii si dezvoltare publica - TITLUL	723.000,00	706.502,00	16.498,00
24	A 705000100101 F	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilo	,00	691.367,00 ✓	,00
24	A 705000100307 F	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilo	,00	15.135,00 ✓	,00
	A 700000200000 F	Locuinte, servicii si dezvoltare publica - TITLUL	2.749.283,00	1.880.659,43	868.623,57
24	A 700600200103 F	Iluminat public si electrificari - Incalzit, Ilumi	,00	195.305,73 ✓	,00
24	A 700600200130 F	Iluminat public si electrificari - Alte bunuri si	,00	99.999,87 ✓	,00
24	A 705000200103 F	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilo	,00	728,19 ✓	,00
24	A 705000200104 F	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilo	,00	15.505,05 ✓	,00
24	A 705000200105 F	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilo	,00	57.212,50 ✓	,00
24	A 705000200106 F	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilo	,00	330,01 ✓	,00
24	A 705000200130 F	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilo	,00	1.057.018,99 ✓	,00
24	A 705000201900 F	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilo	,00	24.344,62 ✓	,00

Trezorerie Mun. Mangalia

Pag: 81

Editat la data : 03.01.2022 12:01 PM

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
ORAS NEGRU VODA

COD FISCAL: 6398763					
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
24	A 705000203030 F Alte servicii in domeniile locuintelor, servicii	,00	430.214,47 ✓	,00	
24	A 840000200000 F Transporturi - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20.000,00	<u>19.040,00</u>	960,00	
24	A 840303200200 F Strazi - Reparatii curente	,00			
24	A 999996 F Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	,00	19.040,00 ✓	,00	
24	A F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F	9.433.433,00	8.295.147,79	,00	
24	Total cont: 24	22.465.000,00	7.669.465,63	1.763.967,37	
24	Total cap: 85 (se scad)	,00	17.213.257,72	5.251.742,28	
5006	Disp.sume mandat,depozit.local	27.200,00	70.000,00	,00	
5012	Disp.instit pub HG 1235/2010	209.054,87	27.200,00	,00	
5033	Disp. sume colectate bug.local	7.802,82	209.054,87	,00	
506702	Disponibil din popriri	1.695,00	7.802,82	,00	
82	980000 Excedent/deficit al bug.local	9.246.467,46	1.695,00	,00	
82	989600 Excedent/deficit al bug.local	10.475.589,82	6.559.357,68	2.687.109,78 ✓	
	999700 Excedent/deficit al bug.local	9.543.792,09	10.475.589,82	,00	
			9.543.792,09	,00	

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: ORAS NEGRU VODA T V A

COD FISCAL: 25441797					
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
02205	Disp.Ipsect BL pt activ ec des	61.202,98	61.202,98	,00	

- lei

DATA : 31.12.2021

Pagina 2

simbol / executie	Cont / 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	
117	REZULTATUL REPORTAT	B	0.00	30 079 568.99	11 631 613.70	10 711 700.27	695 682.16	0.00	12 327 295.86	40 791 269.26	0.00	28 463 973.40
11700	REZULTATUL REPORTAT	B	0.00	30 079 568.99	11 631 613.70	10 711 700.27	695 682.16	0.00	12 327 295.86	40 791 269.26	0.00	28 463 973.40
1170000 02A	REZULTATUL REPORTAT	B	0.00	29 321 781.32	8 749 785.33	6 887 264.02	695 682.16	0.00	9 445 467.49	36 209 045.34	0.00	26 763 577.85
1170000 02C.801	rezultatul reportat s.f.proiect t B	B	0.00	757 787.67	2 881 828.37	3 824 436.25	0.00	0.00	2 881 828.37	4 582 223.92	0.00	1 700 395.55
en-t 15.1.1.019												
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	B	0.00	1 201 260.32	14 154 757.78	20 745 074.61	2 741 269.65	2 522 718.29	16 896 027.43	24 469 053.22	0.00	7 573 025.79
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	B	0.00	1 201 260.32	14 154 757.78	20 745 074.61	2 741 269.65	2 522 718.29	16 896 027.43	24 469 053.22	0.00	7 573 025.79
1210000 02A	REZULTATUL PATRIMONIAL	B	0.00	4 083 088.69	14 154 757.78	17 863 246.24	2 739 286.56	2 522 718.29	16 894 044.34	24 469 053.22	0.00	7 575 008.88
1210000 02C.801	Rezultatul patrimonial s.f.proiect t B	B	2 881 828.37	0.00	0.00	2 881 828.37	1 983.09	0.00	2 883 811.46	2 881 828.37	1 983.09	0.00
t ten-t cod 15.1.1.019												
162	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE	P	0.00	3 824 436.25	9 823 436.25	6 159 000.00	160 000.00	0.00	9 983 436.25	9 983 436.25	0.00	0.00
CONTRACTATE DE AUTORITATILE A												
16202	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE	P	0.00	3 824 436.25	9 823 436.25	6 159 000.00	160 000.00	0.00	9 983 436.25	9 983 436.25	0.00	0.00
CONTRACTATE DE AUTORITATILE A												
1620200 02A.1	Imprumuturi interne si externe	P	0.00	0.00	160 000.00	160 000.00	0.00	0.00	160 000.00	160 000.00	0.00	0.00
contractate de autoritatile a												
1620200 02A.8	Imprumuturi interne si externe co P	P	0.00	0.00	5 839 000.00	5 999 000.00	160 000.00	0.00	5 999 000.00	5 999 000.00	0.00	0.00
ntractate de autoritatile a												
1620200 02C.8	Imprumuturi interne si externe co P	P	0.00	3 824 436.25	3 824 436.25	0.00	0.00	0.00	3 824 436.25	3 824 436.25	0.00	0.00
ntractate de autoritatile a												
168	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR SI DATORILOR ASIMILATE	P	0.00	0.00	156 026.59	228 407.12	1 915.51	-70 465.02	157 942.10	157 942.10	0.00	0.00
16802	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE CONTRACTA	P	0.00	0.00	156 026.59	228 407.12	1 915.51	-70 465.02	157 942.10	157 942.10	0.00	0.00

ORAS NEGRU VODA
C.I.F. 6398763
SOS MANGALIEI NR.13

BALANTA DE VERIFICARE Luna 12 anul 2021

Editat 31/01/2022 12:14:22

Pagina 3

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
1680200 02A	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR I P NTERNE SI EXTERNE CONTRACTA	0.00	0.00	156 026.59	228 407.12	1 915.51	-70 465.02	157 942.10	157 942.10	0.00	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE A	447 966.94	0.00	77 299.17	21 412.40	19 079.98	0.00	544 346.09	21 412.40	522 933.69	0.00
20801	PROGRAME INFORMATICE A	217 679.70	0.00	62 477.36	21 412.40	19 079.98	0.00	299 237.04	21 412.40	277 824.64	0.00
2080100 02A.1	Programa informatice A	215 430.60	0.00	62 477.36	21 412.40	0.00	0.00	277 907.96	21 412.40	256 495.56	0.00
2080100 02A.2	Programa informatice A	2 249.10	0.00	0.00	0.00	19 079.98	0.00	21 329.08	0.00	21 329.08	0.00
20802	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE A	230 287.24	0.00	14 821.81	0.00	0.00	0.00	245 109.05	0.00	245 109.05	0.00
2080200 02A	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE A	142 412.88	0.00	14 821.81	0.00	0.00	0.00	157 234.69	0.00	157 234.69	0.00
2080200 02C.800	Studiu de trafic A	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 A	150 592 131.67	0.00	6 665 626.01	0.00	0.00	0.00	157 257 757.68	0.00	157 257 757.68	0.00
21101	TERENURI A	124 920 158.90	0.00	4 963 624.03	0.00	0.00	0.00	129 883 782.93	0.00	129 883 782.93	0.00
2110100 02A	TERENURI A	111 910 897.93	0.00	4 963 624.03	0.00	0.00	0.00	116 874 521.96	0.00	116 874 521.96	0.00
2110100 02C.8	Terenuri domeniu public proiect A	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 A	25 671 972.77	0.00	1 702 001.98	0.00	0.00	0.00	27 373 974.75	0.00	27 373 974.75	0.00
2110200 02A	AMENAJARI LA TERENURI A	25 671 972.77	0.00	1 702 001.98	0.00	0.00	0.00	27 373 974.75	0.00	27 373 974.75	0.00
212	CONSTRUCTII A	30 052 015.50	0.00	4 054 978.56	2 814 500.74	38 400.00	0.00	34 145 394.06	2 814 500.74	31 330 893.32	0.00
2120901 02A.11	Constructii domeniu privat A	4 807 086.84	0.00	243 741.10	996 249.54	8 190.00	0.00	5 059 017.94	996 249.54	4 062 768.40	0.00
2120901 02A.12	Constructii domeniu public A	23 426 677.46	0.00	3 811 237.46	0.00	30 210.00	0.00	27 268 124.92	0.00	27 268 124.92	0.00
2120901 02A.502	Constructii domeniu public proie A	1 818 251.20	0.00	0.00	1 818 251.20	0.00	0.00	1 818 251.20	1 818 251.20	0.00	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MILOCACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTA	10 743 358.13	0.00	1 592 285.33	35 777.90	192 948.43	0.00	12 528 591.89	35 777.90	12 492 813.99	0.00

ct smis 13324

ten-t cod 15.1.1.019

Editat 31/01/2022 12:14:22

Pagina 4

Simbol cont / executie	Denumirea contului	solduri initiale an		Total rulaj luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
21301	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, A UTILAJE SI INSTALATII DE LU	7 720 484.46	0.00	1 529 171.89	0.00	192 948.43	0.00	9 442 604.78	0.00	9 442 604.78	0.00
2130100 02A	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, A UTILAJE SI INSTALATII DE LU	7 720 484.46	0.00	1 529 171.89	0.00	192 948.43	0.00	9 442 604.78	0.00	9 442 604.78	0.00
21303	MIJLOACE DE TRANSPORT	3 022 873.67	0.00	63 113.44	0.00	0.00	0.00	3 085 987.11	35 777.90	3 050 209.21	0.00
2130300 02A	MIJLOACE DE TRANSPORT	1 416 373.67	0.00	63 113.44	0.00	0.00	0.00	1 479 487.11	35 777.90	1 443 709.21	0.00
2130300 02C.8	vehicul multifu de inret.drumuri mercedes benz unimos uz18	1 606 500.00	0.00	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	3 707 760.27	0.00	448 642.06	616 458.08	221 996.95	0.00	4 378 399.28	616 458.08	3 761 941.20	0.00
21400	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VAL	3 707 760.27	0.00	448 642.06	616 458.08	221 996.95	0.00	4 378 399.28	616 458.08	3 761 941.20	0.00
2140000 02A	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECH IPAMENTE DE PROTECTIE A VAL	3 701 739.08	0.00	448 642.06	616 458.08	221 996.95	0.00	4 372 378.09	616 458.08	3 755 920.01	0.00
2140000 02C.801	Alte active fixe proiect ten-t co A d 15.1.1.019	6 021.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 021.19	0.00	6 021.19	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE A EXECUTIE	3 156 436.08	0.00	1 761 287.52	231 507.07	565 732.38	0.00	5 483 475.98	231 507.07	5 251 968.91	0.00
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE A EXECUTIE	3 156 436.08	0.00	1 761 287.52	231 507.07	565 732.38	0.00	5 483 475.98	231 507.07	5 251 968.91	0.00
23100000 02A	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE A EXECUTIE	3 156 436.08	0.00	1 761 287.52	231 507.07	565 732.38	0.00	5 483 475.98	231 507.07	5 251 968.91	0.00
260	TITLURI DE PARTICIPARE	7 670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 670.00	0.00	7 670.00	0.00

Simbol cont / executie	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total suma curente		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
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 NEGOTATE 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 NEGOTATE 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	0.00	151 052.92	10 689.00	56 184.78	0.00	16 965.97	10 689.00	224 203.67	0.00	213 514.67
	NECORPORALE										
28008	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE P	0.00	151 052.92	10 689.00	56 184.78	0.00	16 965.97	10 689.00	224 203.67	0.00	213 514.67
	NECORPORALE										
2800800 02A.1	Amortizarea altor active fixe nec P 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 P 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 P 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 P proiect SMIS 13324	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 P 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 P primarie	0.00	96 756.03	10 689.00	56 184.78	0.00	14 982.88	10 689.00	167 923.69	0.00	157 234.69
2800809 02C.8	Amortizarea altor active fixe P necorporale amen.spatii verz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 983.09	0.00	1 983.09	0.00	1 983.09
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE P CORPORALE	0.00	6 557 876.77	219 641.99	1 279 681.28	0.00	495 942.62	219 641.99	8 333 500.67	0.00	8 113 858.68
28101	AMORTIZAREA AMENAJARIOR LA TERENURI	0.00	2 941 609.26	0.00	622 167.24	0.00	54 740.88	0.00	3 618 517.38	0.00	3 618 517.38

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
2810100 02A.1	Amortizarea amenajariilor la terenuri	0.00	170 972.94	0.00	0.00	0.00	170 972.94	0.00	170 972.94	0.00	170 972.94
2810100 02A.6	Amortizarea amen.la terenuri mis- etc 324	0.00	1 271 607.97	0.00	0.00	0.00	1 271 607.97	0.00	1 271 607.97	0.00	1 271 607.97
2810100 02A.8	Amortizarea amen.la terenuri proi ect crest.acces la ten-t	0.00	1 455 866.60	0.00	562 896.06	0.00	40 107.60	0.00	2 058 870.26	0.00	2 058 870.26
2810100 02A.9	119213 amortizarea amen.la terenu ri amenjare spatii verzi	0.00	43 161.75	0.00	59 271.18	0.00	14 633.28	0.00	117 066.21	0.00	117 066.21
28102	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	1 208 505.62	218 280.99	0.00	0.00	0.00	218 280.99	1 208 505.62	0.00	990 224.63
2810208 02A.1	Amortizarea constructiilor	0.00	1 208 505.62	218 280.99	0.00	0.00	0.00	218 280.99	1 208 505.62	0.00	990 224.63
28103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT,	0.00	1 495 290.62	1 361.00	499 265.20	0.00	126 040.75	1 361.00	2 061 596.57	0.00	2 060 235.57
2810303 02A.1	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	1 423 747.66	1 361.00	284 832.15	0.00	74 608.05	1 361.00	1 783 187.86	0.00	1 781 826.86
2810303 02A.8	Amortizarea mijloacelor de transport proiect crest.acces.ten-t	0.00	66 937.50	0.00	150 609.38	0.00	50 203.12	0.00	267 750.00	0.00	267 750.00
2810303 02A.9	119213 amortizarea mijloacelor de transport amen.spatii verzi	0.00	5 605.46	0.00	3 823.67	0.00	1 229.58	0.00	10 658.71	0.00	10 658.71
28104	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTIICE, ECHIPAMENTELOR	0.00	911 471.27	0.00	218 248.84	0.00	315 160.99	0.00	1 444 881.10	0.00	1 444 881.10
2810400 02A.1	Amortizare alte active fixe	0.00	642 835.74	0.00	173 719.84	0.00	298 622.65	0.00	1 115 178.23	0.00	1 115 178.23
2810400 02A.2	Amortizare alte active fixe proi ect 628	0.00	6 178.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 178.05	0.00	6 178.05
2810400 02A.3	Amortizare alte active fixe proi ect 658	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.00	0.00	587.00

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
2810400 02A.4	Amortizare alte active fixe profe P ct 565	0.00	96 426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96 426.00	0.00	0.00	96 426.00
2810400 02A.5	Amortizare alte active fixe profe P ct smis 13324	0.00	71 180.13	0.00	0.00	0.00	0.00	71 180.13	0.00	0.00	71 180.13
2810400 02A.6	Amortizare alte active fixe profe P ct mis-etc 324	0.00	11 033.66	0.00	0.00	0.00	0.00	11 033.66	0.00	0.00	11 033.66
2810400 02A.8	Amortizare alte active fixe profe P ct ten-t cod 15.1.1.019	0.00	1 304.55	0.00	590.83	0.00	122.37	0.00	0.00	2 017.75	2 017.75
2810400 02A.9	119213 amortizare alte active fix P e amenajare spatii verzi	0.00	81 926.14	0.00	43 938.17	0.00	16 415.97	0.00	0.00	142 280.28	142 280.28
302	MATERIALE CONSUMABILE	A	221 231.94	0.00	329 953.40	297 587.48	94 217.23	43 266.26	594 451.60	391 804.71	202 646.89
30202	COMBUSTIBILI	A	696.50	0.00	94 724.00	95 420.50	38 009.00	39 103.50	134 524.00	133 429.50	1 094.50
3020200 02A.1	Combustibili	A	696.50	0.00	94 724.00	95 420.50	38 009.00	39 103.50	134 524.00	133 429.50	1 094.50
30204	PIESE DE SCHIMB	A	0.00	0.00	2 320.54	1 050.77	0.00	0.00	2 320.54	2 320.54	0.00
3020400 02A.1	Piese de schimb	A	0.00	0.00	2 320.54	1 050.77	0.00	0.00	2 320.54	2 320.54	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	A	220 535.44	0.00	232 908.86	201 116.21	54 938.46	4 162.76	457 607.06	256 054.67	201 552.39
3020800 02A	Alte materiale consumabile	A	0.00	0.00	1 694.23	0.00	1 694.23	0.00	1 694.23	1 694.23	0.00
3020800 02A.1	Alte materiale consumabile	A	220 535.44	0.00	231 214.63	201 116.21	53 244.23	4 162.76	455 912.83	254 360.44	201 552.39
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE A INVENTAR	A	2 152 747.56	0.00	216 559.60	118 643.59	1 153.53	215 252.91	2 584 560.07	119 797.12	2 464 762.95
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE A INVENTAR IN FOLOSINTA	A	2 152 747.56	0.00	216 559.60	118 643.59	1 153.53	215 252.91	2 584 560.07	119 797.12	2 464 762.95
3030200 02A.1	Materiale de natura obiectelor de A inventar in folosinta	A	1 788 190.45	0.00	216 559.60	118 643.59	1 153.53	215 252.91	2 220 002.96	119 797.12	2 100 205.84

Pagina 8	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
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	0.00	0.00	2 192 112.37	2 225 715.37	475 292.33	441 689.33	2 667 404.70	2 667 404.70	0.00	0.00
40101		FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	2 192 112.37	2 225 715.37	475 292.33	441 689.33	2 667 404.70	2 667 404.70	0.00	0.00
4010100 02A		FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	2 192 112.37	2 225 715.37	475 292.33	441 689.33	2 667 404.70	2 667 404.70	0.00	0.00
404		FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	1 029 088.10	2 427 215.95	2 169 943.93	1 115 792.58	1 115 792.58	3 543 008.53	4 314 824.61	0.00	771 816.08
40401		FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN P	0.00	0.00	2 169 943.93	2 169 943.93	1 115 792.58	1 115 792.58	3 285 736.51	3 285 736.51	0.00	0.00
4040100 02A		FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN P	0.00	0.00	2 169 943.93	2 169 943.93	1 115 792.58	1 115 792.58	3 285 736.51	3 285 736.51	0.00	0.00
40402		FURNIZORI DE ACTIVE FIXE PESTE 1 AN	0.00	1 029 088.10	257 272.02	0.00	0.00	0.00	257 272.02	1 029 088.10	0.00	771 816.08
4040200 02A		FURNIZORI DE ACTIVE FIXE PESTE 1 AN	0.00	1 029 088.10	257 272.02	0.00	0.00	0.00	257 272.02	1 029 088.10	0.00	771 816.08
411		CLIENTI	75 413.19	0.00	24 258.01	39 249.40	-3 570.24	2 824.53	96 100.96	42 073.93	54 027.03	0.00
41101		CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	0.00	0.00	24 258.01	17 609.24	-3 570.24	2 824.53	26 626.77	20 433.77	6 193.00	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	
4110101 02A	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	A	5 939.00	0.00	24 258.01	17 609.24	-3 570.24	2 824.53	26 626.77	20 433.77	6 193.00	0.00
41102	CLIENTI CU TERMEN PESTE 1 AN	A	69 474.19	0.00	0.00	21 640.16	0.00	0.00	69 474.19	21 640.16	47 834.03	0.00
4110201 02A	Clienti cu termen peste 1 an-rate A	A	69 474.19	0.00	0.00	21 640.16	0.00	0.00	69 474.19	21 640.16	47 834.03	0.00
3050.1	apartamente											
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	P	0.00	191 001.00	3 714 445.00	3 712 179.00	419 073.00	435 207.00	4 133 518.00	4 338 387.00	0.00	204 869.00
42100	PERSONAL - SALARII DATORATE	P	0.00	191 001.00	3 714 445.00	3 712 179.00	419 073.00	435 207.00	4 133 518.00	4 338 387.00	0.00	204 869.00
4210000 02A	PERSONAL - SALARII DATORATE	P	0.00	191 001.00	3 714 445.00	3 712 179.00	419 073.00	435 207.00	4 133 518.00	4 338 387.00	0.00	204 869.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	P	0.00	2 564.00	30 504.00	30 504.00	2 564.00	2 564.00	33 068.00	35 632.00	0.00	2 564.00
42701	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	P	0.00	2 564.00	30 504.00	30 504.00	2 564.00	2 564.00	33 068.00	35 632.00	0.00	2 564.00
4270100 02A	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	P	0.00	2 564.00	30 504.00	30 504.00	2 564.00	2 564.00	33 068.00	35 632.00	0.00	2 564.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	B	0.00	1 449.00	15 545.00	15 530.00	1 434.00	1 616.00	16 979.00	18 595.00	0.00	1 616.00
42801	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	B	0.00	1 449.00	15 545.00	15 530.00	1 434.00	1 616.00	16 979.00	18 595.00	0.00	1 616.00
4280101 02A	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	P	0.00	1 449.00	15 545.00	15 530.00	1 434.00	1 616.00	16 979.00	18 595.00	0.00	1 616.00
431	ASIGURARI SOCIALE	P	0.00	123 609.00	1 378 338.00	1 377 827.00	123 098.00	133 806.00	1 501 436.00	1 635 242.00	0.00	133 806.00
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	P	0.00	83 275.00	927 283.00	927 113.00	83 105.00	89 955.00	1 010 388.00	1 100 343.00	0.00	89 955.00

ORAS NEGRU VODA
C.I.F. 6398763
SOS MANGALIEI NR.13

BALANTA DE VERIFICARE Luna 12 anul 2021

CONTAB2 "TDL"

Editat: 31/01/2022 12:14:22

Pagina 10

Simbol Cont / executie	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulate luna precedenta		Rulate luna curenta		Total suma curenta		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4310200 02A	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU P ASIGURARI SOCIALE	0.00	83 275.00	927 283.00	927 113.00	83 105.00	89 955.00	1 010 388.00	1 100 343.00	0.00	89 955.00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU P ASIGURARI SOCIALE DE SANAT	0.00	32 841.00	367 610.00	367 284.00	32 515.00	35 755.00	400 125.00	435 880.00	0.00	35 755.00
4310400 02A	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU P ASIGURARI SOCIALE DE SANAT	0.00	32 841.00	367 610.00	367 284.00	32 515.00	35 755.00	400 125.00	435 880.00	0.00	35 755.00
43106	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE LA FONDU P L DE SALARII	0.00	7 493.00	83 445.00	83 430.00	7 478.00	8 096.00	90 923.00	99 019.00	0.00	8 096.00
43106000 02A	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU P U CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	7 493.00	83 445.00	83 430.00	7 478.00	8 096.00	90 923.00	99 019.00	0.00	8 096.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	28 501.00	305 323.00	302 755.00	106 228.00	106 704.00	411 551.00	437 960.00	0.00	26 409.00
43800	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	28 501.00	305 323.00	302 755.00	106 228.00	106 704.00	411 551.00	437 960.00	0.00	26 409.00
4380000 02A.1	Alte datorii sociale	0.00	28 501.00	305 323.00	302 755.00	106 228.00	106 704.00	411 551.00	437 960.00	0.00	26 409.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	9 389.30	20 769.94	23 146.47	4 791.96	5 286.05	25 561.90	37 821.82	0.00	12 259.92
44203	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE PLATA	0.00	475.82	4 977.65	5 597.17	0.00	1 597.32	4 977.65	7 670.31	0.00	2 692.66
4420300 02A	T.V.A DE PLATA A	0.00	475.82	4 977.65	5 597.17	0.00	1 597.32	4 977.65	7 670.31	0.00	2 692.66
44207	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA COLECTATA	0.00	0.00	10 694.73	10 694.73	3 194.64	3 194.64	13 889.37	13 889.37	0.00	0.00
4420700 02A.1	Taxa pe valoarea adaugata colectata	0.00	0.00	10 694.73	10 694.73	3 194.64	3 194.64	13 889.37	13 889.37	0.00	0.00
44208	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA NEEXISTIBILA	0.00	8 913.48	5 097.56	6 854.57	1 597.32	494.09	6 694.88	16 262.14	0.00	9 567.26

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	
462	CREDITORI	P	0.00	3 700.00	28 688.00	28 688.00	500.00	500.00	29 188.00	32 888.00	0.00	3 700.00
46201	CREDITORI SUB I AN	P	0.00	0.00	23 188.00	23 188.00	0.00	0.00	23 188.00	23 188.00	0.00	0.00
4620109 02A.1	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	P	0.00	0.00	23 188.00	23 188.00	0.00	0.00	23 188.00	23 188.00	0.00	0.00
46202	CREDITORI PESTE 1 AN	P	0.00	3 700.00	5 500.00	5 500.00	500.00	500.00	6 000.00	9 700.00	0.00	3 700.00
4620209 02A.1	Creditori peste 1 an - alte datorii necurrente	P	0.00	3 700.00	5 500.00	5 500.00	500.00	500.00	6 000.00	9 700.00	0.00	3 700.00
464	CREANTE ALE BUCETULUI LOCAL	A	2 363 673.09	0.00	5 273 043.27	2 537 288.53	-1 999 268.21	308 468.51	5 637 448.15	2 845 757.04	2 791 691.11	0.00
46400	CREANTE ALE BUCETULUI LOCAL	A	2 363 673.09	0.00	5 273 043.27	2 537 288.53	-1 999 268.21	308 468.51	5 637 448.15	2 845 757.04	2 791 691.11	0.00
4640000 02A	CREANTE ALE BUCETULUI LOCAL	A	2 363 673.09	0.00	5 273 043.27	2 537 288.53	-1 999 268.21	308 468.51	5 637 448.15	2 845 757.04	2 791 691.11	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	A	1 975.80	0.00	31 600.00	18 575.80	2 157.76	15 000.00	35 733.56	33 575.80	2 157.76	0.00
47100	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	A	1 975.80	0.00	31 600.00	18 575.80	2 157.76	15 000.00	35 733.56	33 575.80	2 157.76	0.00
4710000 02A.1	Cheptuie'ri inregistrate in avans	A	1 975.80	0.00	31 600.00	18 575.80	2 157.76	15 000.00	35 733.56	33 575.80	2 157.76	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	P	0.00	87 222.72	21 640.16	0.00	0.00	0.00	21 640.16	87 222.72	0.00	65 582.56
47200	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	P	0.00	87 222.72	21 640.16	0.00	0.00	0.00	21 640.16	87 222.72	0.00	65 582.56
4720000 02A.1	Venituri inregistrate in avans	P	0.00	87 222.72	21 640.16	0.00	0.00	0.00	21 640.16	87 222.72	0.00	65 582.56
481	DECONTARI INTRE INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORD	B	0.00	0.00	12 573 267.72	12 573 267.72	0.00	0.00	12 573 267.72	12 573 267.72	0.00	0.00
48109	ALTE DECONTARI	B	0.00	0.00	12 573 267.72	12 573 267.72	0.00	0.00	12 573 267.72	12 573 267.72	0.00	0.00

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
4810900 02A	ALTE DECONTARI	B	0.00	0.00	9 691 439.35	0.00	0.00	9 691 439.35	9 691 439.35	0.00	0.00
4810900 02C.802	Alte decontari protect ten-t 15.1 B	B	0.00	0.00	2 881 828.37	0.00	0.00	2 881 828.37	2 881 828.37	0.00	0.00
.1.019											
512	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	B	12 891.82	0.00	6 698 542.78	0.00	0.00	6 697 877.39	6 697 877.39	13 557.21	0.00
51201	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT IN LEI	B	11 926.56	0.00	3 349 271.39	0.00	0.00	3 361 197.95	3 348 606.00	12 591.95	0.00
5120102 02A	CONTURI LA INSTITUTIILE DE CREDIT I B N LEI	B	11 926.56	0.00	3 349 271.39	0.00	0.00	3 361 197.95	3 348 606.00	12 591.95	0.00
51204	CONTURI IN VALUTA	B	965.26	0.00	3 349 271.39	0.00	0.00	3 350 236.65	3 349 271.39	965.26	0.00
5120402 02A	CONTURI LA INSTITUTIILE DE CREDIT IN VALUTA	B	965.26	0.00	3 349 271.39	0.00	0.00	3 350 236.65	3 349 271.39	965.26	0.00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	P	0.00	0.00	3 533 000.00	0.00	0.00	3 533 000.00	3 533 000.00	0.00	0.00
51901	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	P	0.00	0.00	3 533 000.00	0.00	0.00	3 533 000.00	3 533 000.00	0.00	0.00
5190107 02A	Sume primite din excedentul anului i precedent pentru acoperir	P	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00
5190107 02A	Sume primite din excedentul anului i precedent pentru acoperir	P	0.00	0.00	3 233 000.00	0.00	0.00	3 233 000.00	3 233 000.00	0.00	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	A	3 533 025.43	0.00	18 337 752.67	37 821 516.67	53 461 335.03	59 692 294.77	57 005 184.99	2 687 109.78	0.00
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	A	0.00	0.00	18 337 752.67	2 204 111.57	20 531 014.28	20 541 864.24	20 541 864.24	0.00	0.00
5210100 02A	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	A	0.00	0.00	18 337 752.67	2 204 111.57	20 531 014.28	20 541 864.24	20 541 864.24	0.00	0.00
52102	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CORENT	B	0.00	0.00	0.00	24 613 831.41	24 613 831.41	24 613 831.41	24 613 831.41	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
5210200 02A	REZULTATUL EXEC. BUGET. AN CURENT B	0.00	0.00	0.00	0.00	24 613 831.41	24 613 831.41	24 613 831.41	24 613 831.41	0.00	0.00
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN A	3 533 025.43	0.00	3 533 000.00	0.00	11 003 573.69	8 316 489.34	14 536 599.12	11 849 489.34	2 687 109.78	0.00
	ANII PRECEDENTI										
5210300 02A	Rezultatul executiei bugetare din A	3 533 025.43	0.00	3 533 000.00	0.00	695 682.16	7 066 025.43	4 228 682.16	2 837 343.27	0.00	0.00
98.1	anii precedenti										
5210300 02A	Rezultatul executiei bugetare din A	0.00	0.00	0.00	0.00	3 499 148.27	0.00	3 499 148.27	0.00	3 499 148.27	0.00
98.1.1											
5210300 02A	Rezultatul executiei bugetare A	0.00	0.00	0.00	0.00	1 621 807.18	0.00	1 621 807.18	-1 621 807.18	0.00	0.00
98.1.2											
5210300 02A	Rezultatul executiei bugetare din A	0.00	0.00	0.00	0.00	5 999 000.00	0.00	5 999 000.00	-5 999 000.00	0.00	0.00
98.8.1											
5210300 02A	Rezultatul executiei bugetare din A	0.00	0.00	0.00	0.00	3 971 425.42	0.00	3 971 425.42	0.00	3 971 425.42	0.00
98.8.2											
529	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE A	17 700.00	0.00	197 301.24	213 451.94	91 746.80	93 296.10	306 748.04	306 748.04	0.00	0.00
	PENTRU UNELE BUGETE										
52902	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE A	17 700.00	0.00	197 301.24	213 451.94	91 746.80	93 296.10	306 748.04	306 748.04	0.00	0.00
	PENTRU BUGETUL LOCAL										
5290201 02A	DISPONIBIL DIN SUME COLECTATE PTR A	17 700.00	0.00	197 301.24	213 451.94	91 746.80	93 296.10	306 748.04	306 748.04	0.00	0.00
	BUGETUL LOCAL LA TREZORERIE										
531	CASA A	0.00	0.00	1 661 780.98	1 657 344.63	203 693.62	208 129.97	1 865 474.60	1 865 474.60	0.00	0.00
53101	CASA IN LEI A	0.00	0.00	1 661 780.98	1 657 344.63	203 693.62	208 129.97	1 865 474.60	1 865 474.60	0.00	0.00
5310101 02A	CASA IN LEI A	0.00	0.00	1 661 780.98	1 657 344.63	203 693.62	208 129.97	1 865 474.60	1 865 474.60	0.00	0.00
532	ALTE VALORI A	84 575.00	0.00	114 471.30	106 695.30	2 200.00	44 303.50	201 246.30	150 998.80	50 247.50	0.00
53201	TIMBRE FISCALE SI POSTALE A	0.00	0.00	13 021.30	10 021.30	2 000.00	5 000.00	15 021.30	15 021.30	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
5320100 02A.1	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	13 021.30	10 021.30	2 000.00	5 000.00	15 021.30	15 021.30	0.00	0.00
53204	BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI A AUTO	84 575.00	0.00	74 625.00	94 724.00	0.00	14 228.50	159 200.00	108 952.50	50 247.50	0.00
5320400 02A.1	Bonuri valorice pentru carburanti A auto	84 575.00	0.00	74 625.00	94 724.00	0.00	14 228.50	159 200.00	108 952.50	50 247.50	0.00
53205	BILETE CU VALOARE NOMINALA A	0.00	0.00	24 875.00	0.00	0.00	24 875.00	24 875.00	24 875.00	0.00	0.00
5320500 02A.1	Bilete cu valoare nominala A	0.00	0.00	24 875.00	0.00	0.00	24 875.00	24 875.00	24 875.00	0.00	0.00
53208	ALTE VALORI A	0.00	0.00	1 950.00	1 950.00	200.00	200.00	2 150.00	2 150.00	0.00	0.00
5320800 02A.1	Alte valori A	0.00	0.00	1 950.00	1 950.00	200.00	200.00	2 150.00	2 150.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE B	0.00	0.00	3 542 277.98	3 542 277.98	3 705 291.80	3 705 291.80	7 247 569.78	7 247 569.78	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE B	0.00	0.00	3 542 277.98	3 542 277.98	3 705 291.80	3 705 291.80	7 247 569.78	7 247 569.78	0.00	0.00
5810101 02A.1	Viramente interne - activitatea operationala B	0.00	0.00	193 671.98	193 671.98	472 291.80	472 291.80	665 963.78	665 963.78	0.00	0.00
5810103 02A.1	Viramente interne - activitatea de finantare B	0.00	0.00	3 348 606.00	3 348 606.00	3 233 000.00	3 233 000.00	6 581 606.00	6 581 606.00	0.00	0.00
6	CHELTUIELI A	0.00	0.00	8 448 782.98	7 267 493.76	1 559 980.43	2 741 269.65	10 008 763.41	10 008 763.41	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE A	0.00	0.00	362 719.65	319 085.70	155 612.98	199 246.93	518 332.63	518 332.63	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL A	0.00	0.00	95 655.09	95 655.09	38 009.00	38 009.00	133 664.09	133 664.09	0.00	0.00
60204	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB A	0.00	0.00	1 310.77	1 310.77	1 599.78	1 599.78	2 910.55	2 910.55	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE A	0.00	0.00	265 753.79	222 119.84	116 004.20	159 638.15	381 757.99	381 757.99	0.00	0.00

simbol Cont /	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
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE A NATURA OBIECTELOR DE INVEN	0.00	0.00	118 931.59	118 163.98	1 153.53	1 921.14	120 085.12	120 085.12	0.00	0.00
60300	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE A NATURA OBIECTELOR DE INVEN	0.00	0.00	118 931.59	118 163.98	1 153.53	1 921.14	120 085.12	120 085.12	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA A	0.00	0.00	317 403.47	272 933.85	19 914.40	64 384.02	337 317.87	337 317.87	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA A	0.00	0.00	317 403.47	272 933.85	19 914.40	64 384.02	337 317.87	337 317.87	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASTIGURARE	0.00	0.00	8 385.77	8 385.77	292.00	292.00	8 677.77	8 677.77	0.00	0.00
61300	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASTIGURARE	0.00	0.00	8 385.77	8 385.77	292.00	292.00	8 677.77	8 677.77	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	6 284.49	5 293.56	1 480.14	2 471.07	7 764.63	7 764.63	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	6 284.49	5 293.56	1 480.14	2 471.07	7 764.63	7 764.63	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	141 782.85	118 836.37	17 106.14	40 052.62	158 888.99	158 888.99	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	141 782.85	118 836.37	17 106.14	40 052.62	158 888.99	158 888.99	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 038 964.75	755 889.68	171 275.73	454 350.80	1 210 240.48	1 210 240.48	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 038 964.75	755 889.68	171 275.73	454 350.80	1 210 240.48	1 210 240.48	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	53 131.06	28 715.50	64 054.94	88 470.50	117 186.00	117 186.00	0.00	0.00

Editat: 31/01/2022 12:14:22

Pagina 17

Simbol cont / executie	denumirea contului	solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		rulaj luna curenta		Total suma curente		sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
62901	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN A DISPOZITII LEGALE - CHELTUIE	0.00	0.00	53 131.06	28 715.50	64 054.94	88 470.50	117 186.00	117 186.00	0.00	0.00
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE A SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	66 424.00	54 556.00	6 440.00	18 308.00	72 864.00	72 864.00	0.00	0.00
6350100 02A	Cheltuieli cu alte impozite, taxe A si varsaminte asimilate	0.00	0.00	66 424.00	54 556.00	6 440.00	18 308.00	72 864.00	72 864.00	0.00	0.00
510103 5940.1											
641	CHELTUIELI CU SALARILE PERSONALULUI	0.00	0.00	3 710 179.00	3 041 682.00	435 207.00	1 103 704.00	4 145 386.00	4 145 386.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARILE PERSONALULUI	0.00	0.00	3 710 179.00	3 041 682.00	435 207.00	1 103 704.00	4 145 386.00	4 145 386.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	83 430.00	68 286.00	8 096.00	23 240.00	91 526.00	91 526.00	0.00	0.00
6450700 02A	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE LA FONDUL DE SALARII	0.00	0.00	83 430.00	68 286.00	8 096.00	23 240.00	91 526.00	91 526.00	0.00	0.00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	229 407.12	229 407.12	-70 465.02	-70 465.02	158 942.10	158 942.10	0.00	0.00
66600	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	229 407.12	229 407.12	-70 465.02	-70 465.02	158 942.10	158 942.10	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	289 095.00	236 202.00	26 409.00	79 302.00	315 504.00	315 504.00	0.00	0.00
67700	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	289 095.00	236 202.00	26 409.00	79 302.00	315 504.00	315 504.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	59 163.00	46 575.00	210 495.00	223 083.00	269 658.00	269 658.00	0.00	0.00
67900	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	59 163.00	46 575.00	210 495.00	223 083.00	269 658.00	269 658.00	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE	0.00	0.00	1 348 162.36	1 348 162.36	512 908.59	512 908.59	1 861 070.95	1 861 070.95	0.00	0.00
68101	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIDE	0.00	0.00	1 348 162.36	1 348 162.36	512 908.59	512 908.59	1 861 070.95	1 861 070.95	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
691	CHELTUIELI EXTRAORDINARE DIN OPERATIUNI CU ACTIVE FIXE	A	0.00	0.00	615 318.87	0.00	0.00	615 318.87	615 318.87	0.00	0.00
69100	CHELTUIELI EXTRAORDINARE DIN OPERATIUNI CU ACTIVE FIXE	A	0.00	0.00	615 318.87	0.00	0.00	615 318.87	615 318.87	0.00	0.00
7	VENITURI	A	0.00	0.00	15 157 417.97	32 344 842.59	19 671 587.27	2 484 162.65	34 829 005.24	34 829 005.24	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS	P	0.00	0.00	2 956 974.31	3 799 614.97	1 096 198.04	253 557.38	4 053 172.35	4 053 172.35	0.00
73101	IMPOZIT PE VENIT	P	0.00	0.00	7 929.00	9 209.00	2 435.00	1 155.00	10 364.00	10 364.00	0.00
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	P	0.00	0.00	2 949 045.31	3 790 405.97	1 093 763.04	252 402.38	4 042 808.35	4 042 808.35	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	P	0.00	0.00	3 753 797.00	3 753 797.00	-2 050 548.61	-2 050 548.61	1 703 248.39	1 703 248.39	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	P	0.00	0.00	3 753 797.00	3 753 797.00	-2 050 548.61	-2 050 548.61	1 703 248.39	1 703 248.39	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	P	0.00	0.00	2 586 394.00	3 539 014.00	1 669 219.31	716 599.31	4 255 613.31	4 255 613.31	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	P	0.00	0.00	1 909 760.00	2 862 380.00	1 962 040.00	1 009 420.00	3 871 800.00	3 871 800.00	0.00
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURIL	P	0.00	0.00	676 634.00	676 634.00	- 292 820.69	- 292 820.69	383 813.31	383 813.31	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	P	0.00	0.00	100 006.67	100 006.67	160 526.96	160 526.96	260 533.63	260 533.63	0.00
7500200 02A	Venituri din concesi si inchir.	P	0.00	0.00	78 366.51	78 366.51	164 480.31	164 480.31	242 846.82	242 846.82	0.00
300530.1											
7500200 02A	Venituri din concesi si inchir.	P	0.00	0.00	21 640.16	21 640.16	-3 953.35	-3 953.35	17 686.81	17 686.81	0.00
3050.1											
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI P SERVICII	P	0.00	0.00	778 643.00	778 643.00	182 229.72	182 229.72	960 872.72	960 872.72	0.00

simbol cont / executie	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total suma curente		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, P ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	12 289.40	12 289.40	32 289.40	32 289.40	0.00	0.00
75103	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI P	0.00	0.00	0.00	0.00	507 510.54	507 510.54	507 510.54	507 510.54	0.00	0.00
75104	DIVERSE VENITURI P	0.00	0.00	758 643.00	758 643.00	- 337 570.22	- 337 570.22	421 072.78	421 072.78	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET P	0.00	0.00	98 347.06	14 812 268.00	17 148 868.98	2 434 948.04	17 247 216.04	17 247 216.04	0.00	0.00
77000	FINANTAREA DE LA BUGET P	0.00	0.00	98 347.06	14 812 268.00	17 148 868.98	2 434 948.04	17 247 216.04	17 247 216.04	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII P	0.00	0.00	44 534.00	54 338.00	625 484.85	615 680.85	670 018.85	670 018.85	0.00	0.00
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT P	0.00	0.00	44 534.00	54 338.00	625 484.85	615 680.85	670 018.85	670 018.85	0.00	0.00
775	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	3 857 418.83	4 178 640.12	469 684.20	148 462.91	4 327 103.03	4 327 103.03	0.00	0.00
77500	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	3 857 418.83	4 178 640.12	469 684.20	148 462.91	4 327 103.03	4 327 103.03	0.00	0.00
778	VENITURI DIN CONTRIBUTIA NATIONALA AFERENTA PROGRAMELOR/PROI	0.00	0.00	981 303.10	1 328 520.83	369 923.82	22 706.09	1 351 226.92	1 351 226.92	0.00	0.00
77800	VENITURI DIN CONTRIBUTIA NATIONALA AFERENTA PROGRAMELOR/PROI	0.00	0.00	981 303.10	1 328 520.83	369 923.82	22 706.09	1 351 226.92	1 351 226.92	0.00	0.00
TOTAL		207 174 665.52	207 174 665.52	159 360 265.89	159 360 265.89	68 408 895.56	68 408 895.56	434 943 826.97	434 943 826.97	219 064 851.95	219 064 851.95

PRIMAR,
URZICEANU PETRE

SEF SERVICIU ECONOMIC,
EC. MARIN NICOLETA

