

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500- 2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809- 2930100*)	1.295.780	1.513.505
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810301- 2810302-2810303-2810304-2810400-2910301- 2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	11.472.881	11.433.124
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	301.251.682	291.328.883
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102- 2960103-2960200), din care:	349.610	349.610
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	349.610	349.610
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	314.369.953	304.625.122
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000- 3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500- 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700- 3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	6.419.285	6.437.152
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	344.464	814.527
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100),din care:	302.892	797.600
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)		7.244
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300** +4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900** -4970000), din care:	18.062.386	22.928.942
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	18.048.467	22.880.559
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103***+ 4740000+4760000), din care:	109.195	109.195
01030	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)	18.516.045	4.105.168
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)		27.957.832
010331	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	4.450.254	12.146.810
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	14.796	10.097
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	93.955	99.777
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	4.559.005	12.256.684
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	29.494.335	46.651.668
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	343.864.288	351.276.790
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	285.905	197.533
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	285.905	197.533
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	713.397	1.827.907
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	92.368	1.182.190
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	993.041	693.119
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	489.533	452.008

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		4.105.168
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	1.946.208	1.821.982
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	800.129	908.597
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:		8.442
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	4.452.775	9.365.215
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	4.738.680	9.562.748
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	339.125.608	341.714.042
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	269.087.367	264.475.386
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	71.031.165	70.148.457
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		7.090.199
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	992.924	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	339.125.608	341.714.042

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

✓

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30.06.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)		
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	21.741.076	25.737.051
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	325.174	810.853
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	7.289.769	3.309.870
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	927.815	1.718.968
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	30.283.834	31.576.742
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	7.950.869	8.739.597
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	1.732.235	2.204.832
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	3.726.135	6.652.439
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	7.619.514	1.024.275
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.428.182	6.002.391
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	24.456.935	24.623.534
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	5.826.899	6.953.208
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	2.352	
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	58.706	48.521
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	56.354	48.521
02025	VIII. VENITURI EXTRA ORDINARE (ct.7910000)	5.770.545	6.904.687
02026	IX. CHELTUIELI EXTRA ORDINARE (ct.6900000+6910000)	187.833	161.931
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		-23.581
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	187.833	185.512
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	5.958.378	7.090.199
		5.958.378	7.090.199

Conducatorul institutiei

PRIMA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV

SITUATIA FL. RILOR DE TREZORERIE

30.06.2022

pag.: 1

- lei -

OD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.500)
002	1. Incasari	31.298.298	5.538.702		24.985.603								586.065			161.848
003	2. Plati	21.827.471	5.523.358		15.693.001								472.497			138.615
004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
006	1. Incasari	9.470.827	35.346		9.296.602											
007	2. Plati	302.365	141.795		160.570											
008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	1.904.697	140.872		1.763.825											23.233
010	1. Incasari	-1.602.332	923		-1.603.255											
011	2. Plati	4.105.168			3.802.182								302.987			
012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	171.939			171.939											
013	IV/CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	3.933.229			3.630.242								302.987			
014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	11.801.724	36.267		11.323.609								418.555			23.233
0142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	4.450.254			3.802.182								340.201			307.871
015	VI/NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.105.168			3.802.181								302.987			
		12.146.810	36.267		11.323.670								455.769			331.104

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul institutiei

PREMIAR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari			
04003	2. Plati	58.422		58.422
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	52.600		52.600
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.822		5.822
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.822		5.822
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	93.955		93.955
		99.777		99.777

Conducatorul institutiei

PRIMAR

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DIRECTOR EXECUTIV

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	95.681	75.693	69.872	101.502
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	1.725			1.725
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	93.956	14.066	8.245	99.777
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011		61.627	61.627	

Conducatorul institutiei,

PRIMAR

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2022**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		36.267
8005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		
8008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.450.254	12.110.543
8010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.450.254	12.146.810
8023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	4.450.254	12.146.810
80	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	14.796	10.097
8036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	93.955	99.777
8038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	93.955	99.777
8131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	93.955	99.777
8134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	348.510	348.510
8141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	348.510	348.510
8142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.100	1.100
8165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)	1.100	1.100
	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:		
8166	-de la gospodariile populatie (S14)	302.892	797.600
8176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	302.892	797.600
8177	- de la gospodariile populatie (S14)	18.048.467	22.880.559
8185	Total creante (rd.176+184)	18.048.467	22.880.559
8191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	18.048.467	22.880.559
8192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	623	
8203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	108.573	312.518
8204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	612.540	661.947
8205	- societati nefinanciare (S11)	283	15.126
8262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),	612.257	646.821

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	din care acordate de:		
8263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.946.208	1.821.982
82671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	1.946.208	1.821.982
8268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		4.105.168
8275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.946.208	5.927.150
8286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	1.946.208	5.927.150
8287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	285.905	197.533
8290	Total (in baze cash)(rd.286)	285.905	197.533
8320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	285.905	197.533
8321	-Societati nefinanciare (S11)	92.368	1.182.190
8331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	92.368	1.182.190
8332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	581.997	546.437
8333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	800.129	908.597
8335	Total (rd.331+332+333+334)		8.442
	PREMAR Conducatorul institutiei	1.382.126	1.463.476

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DIRECTOR GENERAL



I. PLATI RESTANTE
30.06.2022

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		191.617	191.617
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		170.628	170.628
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150		20.989	20.989
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		191.617	191.617
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		170.628	170.628
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160		20.989	20.989
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	40161		191.617	191.617
- peste 30 de zile	40162		170.628	170.628
			20.989	20.989

Conducatorul institutiei

PRIMAR

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DIRECTOR EXECUTIV

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.06.2022

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		191.617	191.617
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		170.628	170.628
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150		20.989	20.989
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		191.617	191.617
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		170.628	170.628
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160		20.989	20.989
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	42161		191.617	191.617
- peste 30 de zile	42162		170.628	170.628
			20.989	20.989

Conducatorul institutiei

PRIMAR

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DIRECTOR EXECUTIV

ORASUL PETRILA

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.06.2022

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	0	55.539	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele lunii precedente	191.617							
	Sold la finele perioadei								

Conducatorul institutiei

[Signature]

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Signature] DIRECTOR EXECUTIV

ORASUL PETRILA

II. Sinteza platilor restante si arderatilor
-bugete locale-
30.06.2022

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	55.539 191.617							

Conducatorul institutiei

P. M. M. H. R.

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DIRECTOR EXECUTIV

Situatia platilor efectuate

din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60) la data de 30.06.2022

Anexa 27

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Pag.: I - lei -	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
			Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurat+autonomie)
A												
Total plati (titlul VII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)	56001			959.988								
Total plati (titlul X cod58) (rd.12 la rd.19)	56011			959.988								
Cheltuieli de personal (titlul I)	56012			176.361								
Bunuri si servicii (titlul II)	56013			463								
Asistenta sociala (titlul IX)	56017			33.600								
Active nefinanciare (titlul XV)	56019			749.564								

Conducatorul institutiei

D. M. M. A.

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

D. M. M. A. E. E. E. E. E.

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postadare
30.06.2022

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		Sume in curs de rambursare in anul curent	Sume solicitate la rambursare in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent efectuate la cheltuielilor anilor anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinanțare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinanțare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	din care:
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (anexa 02)											
10032	Programul de dezvoltare regionala (FEDR) (5101)	749.564	652.853	610.435										
10033	Programul de dezvoltare regionala (FEDR) (5102)	210.424	179.590	179.590		42.018								
10040	Total (codul 1a 39.6)	959.988	832.443	790.425		42.018	728.831							

Conducatorul institutiei

PRIMAR

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV