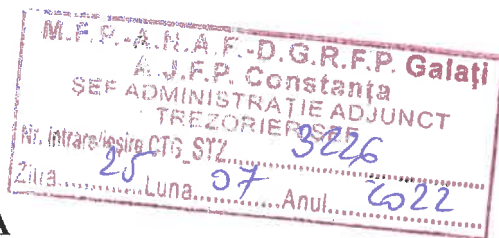




ROMÂNIA  
PRIMĂRIA COMUNEI ALBEȘTI  
Șos. Mangaliei, nr. 31, 907020, Județul Constanța  
Tel/fax- 0241736708, [www.primaria\\_loc.albesti@yahoo.com](http://www.primaria_loc.albesti@yahoo.com)  
CUI 5110918



Nr. 7250/ 21.07.2022

CATRE

TREZORERIA CONSTANTA,

Prin prezenta, va inaintam situatiile financiare pentru trimestrul II al anului 2022.

Va multumim.

Primar

Moldovan Gheorghe



Contabilitate

Georgescu Georgiana



BILANT  
30.06.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	66.737	65.522
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*)	448.787	430.058
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)	76.840.856	78.345.075
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:	38.536	39.909
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	880	880
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	77.394.916	78.880.564
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)	1.635.019	1.790.243
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:	10.941	83.828
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	10.941	83.828
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	1.515.996	1.890.768
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.515.996	1.889.364
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	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:	311.649	311.649
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)		545.000
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.838.586	2.831.245
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)	2.509.064	2.845.263
01035	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	490	105
01040	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)	78.744	76.799
01045	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.588.298	2.922.167
01046	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	6.061.903	7.543.655
01052	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	83.456.819	86.424.219
01053	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	36.779	15.004
01058	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	21.775	15.004
01060	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	36.779	15.004
01061	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:	1.776.350	458.074

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01062	4050100+4080000+4190000+4620101), din care: 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:	1.748.312	430.536
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	108.817	105.074
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+ 4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	85.916	89.294
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)	9.201	512.843
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)		545.000
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:	190.443	291.327
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	26.334	30.480
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.111.145	1.942.798
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	2.147.924	1.957.802
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)	81.308.895	84.466.417
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	55.043.308	56.347.403
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	22.163.245	26.268.337
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	4.102.342	1.850.677
		81.308.895	84.466.417

Conducatorul institutiei

Moldovan Iuliana

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Gorgescu Georgiana




CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2022


pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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)	3.354.503	3.151.711
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	394.102	514.862
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	3.114.620	1.722.809
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	404.671	469.621
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	7.267.896	5.859.003
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.745.852	1.901.405
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	390.771	662.952
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)	1.603.246	1.501.025
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	30.140	20.236
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	25.355	27.110
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.795.364	4.112.728
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	3.472.532	1.746.275
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	3.472.532	1.746.275
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	131.383	104.402
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	131.383	104.402
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	3.603.915	1.850.677
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	3.603.915	1.850.677

Conducatorul institutiei

*Moldovan Ghedeu*  


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*Georgescu Georgiana*  




ROMÂNIA  
PRIMĂRIA COMUNEI ALBEȘTI  
Șos. Mangaliei, nr. 31, 907020, Județul Constanța  
Tel/fax- 0241736708, [www.primaria\\_loc.albesti@yahoo.com](mailto:www.primaria_loc.albesti@yahoo.com)  
CUI 5110918

## NOTA EXPLICATIVA

Prin prezenta, va comunicam componenta soldului contului 5311 – “Casa in lei”, la data de 30.06.2022:

Sursa A:

<i>Nr. Crt.</i>	<i>Capitol – Subcapitol - Paragraf</i>	<i>Denumire</i>	<i>Total = lei=</i>
1	07.01.01	Impozit cladiri PF	131
2	07.01.02	Impozit cladiri PJ	
3	07.02.01	Impozit pe teren PF	119
4	07.02.02	Impozit pe teren PJ	
5	07.02.03	Impozit pe terenurile extravilane	277
	07.03	Taxe judiciare de timbru	20
6	16.02.01	Impozit pe mijloacele de transport PF	396
7	16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport PJ	
8	16.03	Taxe si tarife pentru eliberare de licente si autorizatii de functionare	
9	18.50	Alte impozite si taxe	659
10	33.28	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata	30
11	35.01.02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni	290
12	36.02.06	Taxe speciale	559
	<b>TOTAL sursa A</b>		<b>2.481</b>

Sursa G

<i>Nr. Crt.</i>	<i>Capitol – Subcapitol - Paragraf</i>	<i>Denumire</i>	<i>Total = lei=</i>
<i>1</i>	<i>70.50.00 33.50</i>	<i>Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati</i>	<i>100</i>
	<b><i>TOTAL sursa G</i></b>		<b><i>100</i></b>

Primar

Moldovan Gheorghe



Contabilitate

Georgescu Georgiana

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2022

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asig. sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asig. pentru soma ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asig. sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si 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.5XX)	
03002	1. Incasari	7.180.247	1.174.014		5.109.594											127.822	
03003	2. Plati	5.384.294	1.171.433		3.394.338											127.868	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		2.381													-46	
03006	1. Incasari	1.795.953			1.775.166												
03007	2. Plati	108.429			108.429												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	1.568.183			1.568.183												
03010	1. Incasari	-1.459.754			-1.459.754												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	545.000			545.000												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	881.199	2.381														-46
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.509.064			2.496.838												6.390
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	545.000			545.000												
		2.845.263	2.381		2.812.259												6.344

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Viza trezoreriei

financiar- contabil

*Moboniu*  
*George*

*George*  
*George*



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	29.302		29.302
04003	2. Plati	31.247		31.247
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.945		-1.945
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.945		-1.945
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	78.744		78.744
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	76.799		76.799

Conducatorul institutiei

Maldovan George



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Georgescu George

**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	15.004			15.004
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	15.004			15.004

Conducatorul institutiei,

*Moldovanu George*



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*Georgescu Georgina*

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.06.2022

pag.: 1 - lei -

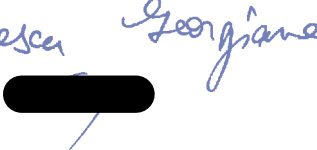
COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		2.581
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	2.509.064	2.842.682
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.509.064	2.845.263
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.509.064	2.845.263
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	490	105
18032	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:	78.744	76.799
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	78.744	76.799
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	78.744	76.799
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	37.656	39.029
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	37.656	39.029
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	880	880
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	880	880
18165	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) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	10.941	83.828
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	10.941	83.828
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.515.996	1.889.364
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.515.996	1.889.364
18185	Total creante (rd.176+184)	1.515.996	1.889.364
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	43.042	42.542
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	43.042	42.542
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		545.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		545.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		545.000
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	21.775	
18313	- Societati nefinanciare(S11)	21.775	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18320	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:	1.748.312	430.536
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.748.312	430.536
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	108.817	105.074
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	190.443	291.327
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	26.334	30.480
18335	Total (rd.331+332+333+334)	325.594	426.881
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		503.642

Conducatorul institutiei

*Moldoveanu*  


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*Georgescu Georgiana*  


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

30.06.2022

Pag.: - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli 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 pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent													
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
10032	Programa de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	28.267															
10035	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	174.511	88.454	88.454													
10040	Total (cod01 la 39.6)	202.778	88.454	88.454													

Conducatorul institutiei

*Stalariu*  


Conducatorul compartimentului financiar-contabil

*Georgescu Georgiana*  




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

Pag.: 1 - lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Pag.: 1 - 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 finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonomnc)
A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod50) (rd.2+rd.11)	56001		202.778								
Total plati (titlul X cod50) (rd.12 la rd.19)	56011		202.778								
Active nefinanciare (titlul XV)	56019		202.778								

Conducatorul institutiei

*Adrian Gharghe*



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

*Georgescu Georgiana*

JUDETUL CONSTANTA

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	1.723.746	139.451	139.451
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.392.163	67.310	67.310
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	331.583	72.141	72.141
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		351.851	139.451	139.451
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	32.918	67.310	67.310
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	318.933	72.141	72.141
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		337.239	45.197	45.197
-sub 30 de zile	40161	18.306	9.040	9.040
- peste 30 de zile	40162	318.933	36.157	36.157
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	40240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:		14.612	94.254	94.254
-sub 30 de zile	40241	14.612	58.270	58.270
- peste 30 de zile	40242		35.984	35.984
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		1.371.895		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	1.359.245		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	12.650		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.371.895		
- sub 30 de zile	40311	1.359.245		
- peste 30 de zile	40312	12.650		

Conducatorul institutiei

*Moldovan George*



Conducatorul compartimentului financiar contabil

*Georgescu Georgiana*

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	1.676.943	8.458	8.458
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	1.359.245		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	317.698	8.458	8.458
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		305.048	8.458	8.458
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	305.048	8.458	8.458
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		305.048	8.458	8.458
- peste 30 de zile	42162	305.048	8.458	8.458
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		1.371.895		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	1.359.245		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	12.650		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.371.895		
- sub 30 de zile	42311	1.359.245		
- peste 30 de zile	42312	12.650		

Conducatorul institutiei

Moldovanu Mihail

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Georgescu Georgiana

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:	53001	46.803	130.993	130.993
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	32.918	67.310	67.310
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	13.885	63.683	63.683
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	53150	46.803	130.993	130.993
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	32.918	67.310	67.310
-ste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152	13.885	63.683	63.683
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	53160	32.191	36.739	36.739
-sub 30 de zile	53161	18.306	9.040	9.040
- peste 30 de zile	53162	13.885	27.699	27.699
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	53240	14.612	94.254	94.254
-sub 30 de zile	53241	14.612	58.270	58.270
- peste 30 de zile	53242		35.984	35.984

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Moldovan George

Georgescu George



JUDETUL CONSTANTA

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati r fondur nera preade
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4
		139.451						

Conducatorul institutiei

*Colodreanu*  
[Redacted]



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

*Georgescu*  
[Redacted]

JUDETUL CONSTANTA

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati r fondur nera preade	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	total
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	
		8.458							

Conducatorul institutiei

*Moldovan*  




Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

*Georgescu*  


JUDETUL CONSTANTA

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati r fondur nera preade
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	total
		130.993						total
								4

Conducatorul institutiei

*Moldovan*



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

*Georgescu*

*Georgiana*