

ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI ALBEȘTI
Șos. Mangaliei, nr. 31, 907020, Județul Constanța
Tel/fax- 0241736708, www.primaria_loc.albesti@yahoo.com
CUI 5110918

Nr. 4468/ 28.04.2022

CATRE

TREZORERIA CONSTANTA,

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

Va multumim.

Primar

Moldovan Gheorghe



Contabilitate

Georgescu Georgiana



BILANT
31.03.2022

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	431.420
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	78.150.021
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	38.995
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	78.685.958
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	1.691.866
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	17.481
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	10.941	17.481
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	2.110.520
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.515.996	2.110.520
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: 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)	311.649	311.649
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)		400.000
01033	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)	1.838.586	2.839.650
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	2.509.064	2.986.093
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)	490	
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	78.744	80.060
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.588.298	3.066.153
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	6.061.903	7.597.669
01052	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:	83.456.819	86.283.627
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	36.779	36.779
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	21.775	21.775
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:	36.779	36.779
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+	1.776.350	1.697.147

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	1.669.109
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	108.817	109.196
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	90.685
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	9.201
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)		400.000
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	276.088
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	2.522.112
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	2.147.924	2.558.891
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	83.724.736
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	55.043.308	56.347.404
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	22.163.245	26.268.338
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	4.102.342	1.108.994
		81.308.895	83.724.736

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2022

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)		
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	1.725.218	2.136.440
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	182.423	237.377
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	2.298.261	254.221
006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	330.770	379.535
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	4.536.672	3.007.573
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	873.774	920.871
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)	149.147	272.144
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	471.789	705.473
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	28.778	18.874
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	6.550	26.000
015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.530.038	1.943.362
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	3.006.634	1.064.211
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	3.006.634	1.064.211
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	17.674	44.783
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	17.674	44.783
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	3.024.308	1.108.994
		3.024.308	1.108.994

Conducatorul institutiei

Moldovan George



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Georgescu Georgeana



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2022

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget focal ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice financiare integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice financiare 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	3.183.515	700.762		2.011.701											96.638	
03003	2. Plati	2.646.380	680.038		1.513.699											92.762	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																
03006	1. Incasari	537.133	20.704		498.002												
03007	2. Plati	89.566	44.783		44.783												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	149.670	44.783		104.887												3.896
03010	1. Incasari	-60.104			-60.104												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	400.000			400.000												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	400.000			400.000												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	877.029	20.704		837.898												3.896
030142	-sume utilizate/transferate din exercitiul anului precedent	2.509.064			2.496.838												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	400.000			400.000												6.390
		2.986.093	20.704		2.934.736												10.286

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MOLDOVANU GEORGHE

GEORGESCU

GEORGIANA

2

2



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2022

pag.: 1 - lei -



COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari			
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.316		1.316
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.316		1.316
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.316		1.316
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	78.744		78.744
		80.060		80.060

Conducatorul institutiei

Alina Elena D. Popescu



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Georgescu Georgiana



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	15.004			
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002		23.316	23.316	15.004
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003		23.316	23.316	
		15.004			15.004

Conducatorul institutiei,

Moldoveanu George



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Georgescu Georgiana



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2022

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)		
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:		20.704
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.509.064	2.965.389
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.509.064	2.986.093
18023	Alte valori	2.509.064	2.986.093
18032	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) 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:	490	
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	78.744	80.060
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	78.744	80.060
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	78.744	80.060
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	37.656	38.115
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	37.656	38.115
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 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:	880	880
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	10.941	17.481
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	10.941	17.481
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.515.996	2.110.520
18185	Total creante (rd.176+184)	1.515.996	2.110.520
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:	1.515.996	2.110.520
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	43.042	43.042
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	43.042	43.042
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		400.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		400.000
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:		400.000
18313	- Societati nefinanciare(S11)	21.775	21.775
		21.775	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).		
18321	Total (rd.321+322+326+327) din care catre: -Societati nefinanciare (S11)	1.748.312	1.669.109
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)	1.748.312	1.669.109
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	108.817	109.196
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	190.443	276.088
18335	Total (rd.331+332+333+334)	26.334	30.480
	Conducatorul institutiei	325.594	415.764

Conducatorul institutiei

Moloban Eliza



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Georgescu Esorgiana



Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60) la data de
31.03.2022

Pag.: 1 - lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+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+autonom)
A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)	56001		19.727								
Total plati (titlul X cod58) (rd.12 la rd.19)	56011		19.727								
Active nefinanciare (titlul XV)	56019		19.727								

Conducatorul institutiei

Valeriu George

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

George



Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
31.03.2022

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		Sume in curs de rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anul anteriori	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prestantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prestantare dedusa din sumele solicitate la rambursare 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 anul curent				
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02)													
10035	A	07	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	19.727	6.545	6.545												
10040	Total (cod01 la 39.6)	19.727	6.545	6.545												

Conducatorul institutiei

Waldemar George


Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Georgescu




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:				
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40001	1.723.746	1.630.526	1.630.526
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40002	1.392.163	85.909	85.909
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40003	331.583	1.544.617	1.544.617
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40150	351.851	338.431	338.431
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40151	32.918	85.909	85.909
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40152	318.933	252.522	252.522
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	40161	337.239	283.328	283.328
- peste 30 de zile	40162	18.306	43.361	43.361
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	40240	318.933	239.967	239.967
(rd.241+242+243+245+246), din care:				
-sub 30 de zile	40241	14.612	55.103	55.103
- peste 30 de zile	40242	14.612	42.548	42.548
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300		12.555	12.555
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	1.371.895	1.292.095	1.292.095
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	1.359.245		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310	12.650	1.292.095	1.292.095
311+312+313+315+316),din care:				
- sub 30 de zile	40311	1.371.895	1.292.095	1.292.095
- peste 30 de zile	40312	1.359.245		
		12.650	1.292.095	1.292.095

Conducatorul institutiei

Moldovan


Conducatorul compartimentului financiar contabil


Georgescu


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:				
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42001	1.676.943	1.575.423	1.575.423
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42002	1.359.245	43.361	43.361
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42003	317.698	1.532.062	1.532.062
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42150	305.048	283.328	283.328
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42151	305.048	43.361	43.361
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42152	305.048	239.967	239.967
(rd.161+162+163+165+166) din care:	42160			
-sub 30 de zile	42161	305.048	283.328	283.328
- peste 30 de zile	42162	305.048	43.361	43.361
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300		239.967	239.967
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	1.371.895	1.292.095	1.292.095
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	1.359.245	1.292.095	1.292.095
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310	12.650	1.292.095	1.292.095
(rd.311+312+313+315+316),din care:				
- sub 30 de zile	42311	1.371.895	1.292.095	1.292.095
- peste 30 de zile	42312	1.359.245	1.292.095	1.292.095
		12.650		
			1.292.095	1.292.095

Conducatorul institutiei

Uldoreanu 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:				
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53001	46.803	55.103	55.103
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53002	32.918	42.548	42.548
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	53003	13.885	12.555	12.555
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53150	46.803	55.103	55.103
-este 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53151	32.918	42.548	42.548
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	53152	13.885	12.555	12.555
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	53161	32.191		
- peste 30 de zile	53162	18.306		
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	53240	13.885		
(rd.241+242+243+245+246), din care:				
-sub 30 de zile	53241	14.612	55.103	55.103
- peste 30 de zile	53242	14.612	42.548	42.548
			12.555	12.555

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Moldovan George

Georgescu Georgiana



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
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	
0			1.1		2.1		3.1	
		1		2		3		4
		1.585.891						
		1.630.526						

Conducatorul institutiei

Alodora
[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
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4
		1.565.879						
		1.575.423						

Conducatorul institutiei

Valdona
[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	2	2.1	3	3.1		4
		1							
		20.012							
		55.103							

Conducatorul institutiei

Moloneu George



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

George