

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

Nr. 10577/ 26.10.2022

CATRE

TREZORERIA CONSTANTA,

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

Va multumim.

Primar

Moldovan Gheorghe



Contabilitate

Georgescu Georgiana



BILANT
30.09.2022

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	62.670	✓
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	413.339	✓
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	79.714.286	✓
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	80.230.204	
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	1.854.035	✓
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	28.800	✓
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	10.941	28.800	✓
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	1.573.331	✓
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.515.996	1.571.927	✓
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	286.997
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)		1.145.000
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.838.586	3.034.128
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	2.166.692
010335	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	490	1.068
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	72.843
01045	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.588.298	2.240.603
01046	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	6.061.903	7.128.766
01052	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	83.456.819	87.358.970
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	374.140
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		

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	346.602
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	108.817	X 138.487
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	X 94.979
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	488.191
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	190.443	X 1.145.000
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:	26.334	X 38.100
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.111.145	2.491.056
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.147.924	2.506.060
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	81.308.895	84.852.910
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)	55.043.308	56.347.403
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	22.163.245	26.268.536
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	4.102.342	2.236.971
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	81.308.895	84.852.910

Conducatorul institutiei

Moldovan Iuliana
[Redacted]

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Gongescu Georgiana
[Redacted]

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2022

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)	4.319.715	4.404.753
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	654.958	649.755
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	3.444.588	2.264.574
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	465.105	491.620
02	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	8.884.366	7.810.702
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	2.597.046	2.792.954
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	647.346	821.677
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)	2.100.772	2.183.703
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	74.003	54.991
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	31.414	34.956
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	5.450.581	5.888.281
02014	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	3.433.785	1.922.421
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	6	6
02020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	6	6
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	3.433.791	1.922.421
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	182.757	314.550
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	182.757	314.550
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	3.616.548	2.236.971
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	3.616.548	2.236.971

Conducatorul institutiei

Moldovanu Gheorghe



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Georgescu Mariana

SITUAȚIA FUNDURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 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 subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate 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)
002	1. Incasari	10.230.831	1.738.213		7.080.027											306.670
003	2. Plati	7.976.753	1.732.002		4.840.624											304.833
004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
006	1. Incasari	2.254.078	6.211		2.239.603											1.837
007	2. Plati	334.275			334.275											
008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	2.930.725			2.930.725											
010	1. Incasari	-2.596.450			-2.596.450											
012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.145.000			1.145.000											
013	IV-CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	802.628	6.211		788.153											1.837
014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.309.064			2.496.838											
0142	-sume utilizate/transferate din exercitiul anului precedent	1.145.000			1.145.000											6.390
015	VINUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.166.692	6.211		2.139.991											8.227

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

Medovan Stasie

Stoicescu Georgiana



TREZORERIA

2 ZIUA LUNA ANUL

2

MANGALIA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

pag.: 1 - lei -


COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari			
04003	2. Plati	47.633		47.633
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	53.534		53.534
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-5.901		-5.901
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	-5.901		-5.901
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	78.744		78.744
		72.843		72.843

Conducatorul institutiei

Moldovan George



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Georgescu Georgiana


DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	1.723.746	319.494	319.494
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.392.163	95.005	95.005
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	331.583	105.791	105.791
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		118.698	118.698
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	351.851	259.244	259.244
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	32.918	95.005	95.005
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	318.933	58.191	58.191
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153		106.048	106.048
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	40160	337.239	165.635	165.635
-sub 30 de zile	40161	18.306	37.547	37.547
- peste 30 de zile	40162	318.933	22.040	22.040
- peste 90 de zile din care:	40163		106.048	106.048
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+ 4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+ 4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+ 4460100+4460200+4480100),din care:	40170		2.194	2.194
-sub 30 de zile	40171		2.194	2.194
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.171+242+243+245+246), din care:	40240	14.612	91.415	91.415
-sub 30 de zile	40241	14.612	55.264	55.264
- peste 30 de zile	40242		36.151	36.151
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300	1.371.895	60.250	60.250
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	1.359.245	47.600	47.600
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	12.650	12.650	12.650
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	40310	1.371.895	60.250	60.250
- sub 30 de zile	40311	1.359.245	47.600	47.600
- peste 30 de zile	40312	12.650	12.650	12.650
- peste 90 de zile din care:	40313			

Conducatorul institutiei

Caldovan

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	212.293	212.293
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	1.359.245	23.955	23.955
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	317.698	69.640	69.640
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004		118.698	118.698
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	305.048	152.043	152.043
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		23.955	23.955
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	305.048	22.040	22.040
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153		106.048	106.048
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	42160	305.048	152.043	152.043
-sub 30 de zile	42161		23.955	23.955
- peste 30 de zile	42162	305.048	22.040	22.040
- peste 90 de zile din care:	42163		106.048	106.048
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300	1.371.895	60.250	60.250
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	1.359.245		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	12.650	47.600	47.600
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		12.650	12.650
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	42310	1.371.895	60.250	60.250
- sub 30 de zile	42311	1.359.245		
- peste 30 de zile	42312	12.650	47.600	47.600
- peste 90 de zile din care:	42313		12.650	12.650

Conducatorul institutiei

Moldovan Gheorghe

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	107.201	107.201
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	32.918	71.050	71.050
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	13.885	36.151	36.151
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	53150	46.803	107.201	107.201
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	32.918	71.050	71.050
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152	13.885	36.151	36.151
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	13.592	13.592
-sub 30 de zile	53161	18.306	13.592	13.592
- peste 30 de zile	53162	13.885		
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+4460100+4460200+4480100),din care:	53170		2.194	2.194
-sub 30 de zile	53171		2.194	2.194
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	91.415	91.415
-sub 30 de zile	53241	14.612	55.264	55.264
- peste 30 de zile	53242		36.151	36.151

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Abdoan George

Georgescu Georgiana



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
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		325.688							
		319.494	16.779,00						
			118.698,00						

Conducatorul institutiei

Georghe



Conducatorul compartimentului financiar contabil

Georgescu Georgiana

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
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		178.948							
		212.293							
			118.698,00						

Conducatorul institutiei

Moldovan George



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

George Georgiana

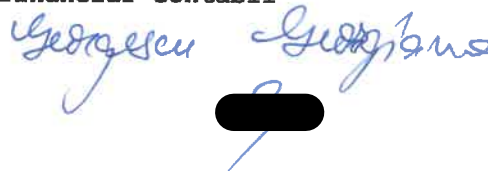
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2022

- 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,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice
din administrația locală
30.09.2022

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)		6.211
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	2.160.481
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.509.064	2.166.692
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.509.064	2.166.692
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	490	1.068
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	72.843
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	78.744	72.843
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	78.744	72.843
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	28.800
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	10.941	28.800
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.515.996	1.571.927
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.515.996	1.571.927
18185	Total creante (rd.176+184)	1.515.996	1.571.927
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)		1.145.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.145.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.145.000
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	346.602
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.748.312	346.602
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	138.487
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	190.443	307.138
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	26.334	38.100
18335	Total (rd.331+332+333+334)	325.594	483.725
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)		478.990

Conducatorul institutiei

Moldovan George

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Georgescu Georgiana



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

30.09.2022

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		Pag.: - lei -														
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
		Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de rambursare la solicitare in anul curent	Sume rambursate la solicitare in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare de autorizare	Sume rambursate la solicitare in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume rambursate in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare 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	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	
10032	Programa de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	504.156	474.733	234.064		240.689												
10035	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	1.034.534	662.675	662.675														
10099	Total	1.538.690	1.137.428	896.739		240.689												

Conducatorul institutiei

*Valeriu**George*

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

*Georgescu**Georgina*

din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60) la data de
30.09.2022

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 veniturii 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 veniturii proprii (s20-stat+asigurari+autonome)
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
A											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)	56001		1.538.690								
Total plati (titlul X cod58) (rd.12 la rd.19)	56011		1.538.690								
Active nefinanciare (titlul XV)	56019		1.538.690								

Conducatorul institutiei

Moldovan

[Redacted Signature]

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Gheorghe

Gheorghe [Redacted Signature]

