Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

Anexa 1
(Anexa 1 la normele metodologice)

D.G.R.F.P. TIMIȘOARA - AUTORITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ
SERVICIUL SINTEZA ȘI ASISTENȚA ELABORĂRII ȘI EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALE
Nr. 11 din 27.01.2022

BILANT
la data de 31-12-2021

Cod 01 HR. 295/27.01.2022

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500- 2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	59286	218187
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*)	04	710252	667714
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+212050 1+2120601+2120901+2310000-2810100 -2810201 -2810202 -2810203 - 2810204 -2810205 -2810206 -2810207 -2810208 -2910100-2910201-2910202 - 2910203 -2910204 -2910205 -2910206 -2910207 -2910208-2930200)	05	34285250	33013535
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:	07		11000
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		11000
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		303753
7	**TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)**	**15**	**35054788**	**34214189**
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100 -3970200 - 3970300-3980000-4420803)	19	575050	560042
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	762085	1152087
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	762085	1152087
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	**30**	**762085**	**1152087**
	Conturi la trezorerie, casa în 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+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)	33	1265121	1828467
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	309	1008

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC

Pesac, nr.360A, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com

Nr. înregistrare: 295/27.01.2022

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara
TIMIS_PESAC 295 .201
27-01-2022

Către,

DGRFP Timişoara - SSAEEBL

Subscrisa Comuna Pesac, având CIF 23062754, prin reprezentant legal primar Toma Cornel, alăturat vă înaintăm DDS pe trimestrul IV al anului 2021.

Cu stimă,

Primar,

TOMA CORNEL

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ COMUNA PESAC

Inspector I principal – contabil,

TRIFA LILIANA-NICOLETA

D E C L A R A T I E

Subsemnatul Toma Cornel, in calitate de primar in cadrul Comunei Pesac, prin prezenta declar pe propria raspundere ca datele din Bilantul la 31.12.2021 corespund cu realitatea si sunt identice cu cele continute pe suport magnetic.

PRIMAR ,
TOMA CORNEL

COMUNA PESAC
CIF 23062754

RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2021

In temeiul prevederilor art.4 alin (3) din O.G. nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul TOMA CORNEL, în calitate de primar, declar că Primăria Comunei Pesac dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere şi aplicare permit conducerii consiliului local să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate.

Această declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă şi demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entităţii, formulată în baza autoevaluarii acestuia.

Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor pivind creşterea eficacităţii acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

Precizez că declaraţiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilităţii manageriale şi au drept temei datele, informaţiile şi constatările consemnate în documentaţia aferentă autoevaluarii sistemului de control intern/managerial, deţinută în cadrul Primăriei Comunei Pesac.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucţiunile privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, prevăzute în anexa nr.4 la O.M.F.P nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standadele de control intern managerial la entităţile publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, precizez că la data de 31 decembrie 2021, sistemul de control intern/managerial al Primăriei Comunei Pesac este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

PRIMAR,
TOMA CORNEL

ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ COMUNA PESAC

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC

Pesac, nr.360, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com

NOTA JUSTIFICATIVA

LA DDS TRIMESTRUL IV

Soldul contului 42.34 reflectat in contul de executie al bugetului local -venituri ,reprezinta sume necuvenite ,de recuperat pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu combustibili solizi si/ sau petrolieri.

PRIMAR,

TOMA CORNEL

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ COMUNA PESAC

INSPECTOR I PRINCIPAL-CONTABIL,

TRIFA LILIANA-NICOLETA

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

Anexa 1
(Anexa 1 la normele metodologice)

BILANT
la data de 31-12-2021

Cod 01 NP. 295/27.01.2022

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500- 2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	59286	218187
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*)	04	710252	667714
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+212050 1+2120601+2120901+2310000-2810100 -2810201 -2810202 -2810203 - 2810204 -2810205 -2810206 -2810207 -2810208 -2910100-2910201-2910202 - 2910203 -2910204 -2910205 -2910206 -2910207 -2910208-2930200)	05	34285250	33013535
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:	07		11000
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		11000
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		303753
7	**TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)**	**15**	**35054788**	**34214189**
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100 -3970200 - 3970300-3980000-4420803)	19	575050	560042
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	762085	1152087
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	762085	1152087
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	**30**	**762085**	**1152087**
	Conturi la trezorerie, casa în 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+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)	33	1265121	1828467
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	309	1008

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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)	35	2025	2025
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	**40**	**1267455**	**1831500**
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42	112	112
7	**TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)**	**45**	**2604702**	**3543741**
8	**TOTAL ACTIVE(rd.15+45)**	**46**	**37659490**	**37757930**
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60		668048
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		668048
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	76015	76606
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	57244	58468
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	107554	108875
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	1483	16676
10	**TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)**	**78**	**185052**	**870205**
11	**TOTAL DATORII(rd.58+78)**	**79**	**185052**	**870205**
12	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)**	**80**	**37474438**	**36887725**
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	29437601	27436287
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	6338436	7449267
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	1698401	2002171
6	**TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)**	**90**	**37474438**	**36887725**

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ COMUNA PEȘAC

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31-12-2021

Anexa 02

- lei -

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	**VENITURI OPERATIONALE**	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	3691082	3986066
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	15986	28424
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+ 7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	783282	581805
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+ 7810401+7810402+7770000)	05	150963	746019
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	4641313	5342314
II	**CHELTUIELI OPERATIONALE**	07	X	X
1	Slalariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1624279	1657062
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	474571	411541
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)	10	730975	1167865
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+ 6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	116987	100449
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12		2723
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2946812	3339640
III	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA**	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1694501	2002674
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA**	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA**	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1694501	2002674

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	3900	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		503
X	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA**	**27**	**X**	**X**
	- EXCEDENT rd.25-26	28	3900	
	- DEFICIT rd.26-25	29		503
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1698401	2002171
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	**REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)**	**30**	**X**	**X**
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1698401	2002171
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ COMUNA PESAC

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31-12-2021

Anexa 02

- lei -

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	**VENITURI OPERATIONALE**	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	3691082	3986066
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	15986	28424
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+ 7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	783282	581805
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+ 7810401+7810402+7770000)	05	150963	746019
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	4641313	5342314
II	**CHELTUIELI OPERATIONALE**	07	X	X
1	Slalariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1624279	1657062
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	474571	411541
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)	10	730975	1167865
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+ 6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	116987	100449
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12		2723
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2946812	3339640
III	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA**	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1694501	2002674
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA**	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA**	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1694501	2002674

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	3900	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		503
X	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA**	**27**	**X**	**X**
	- EXCEDENT rd.25-26	28	3900	
	- DEFICIT rd.26-25	29		503
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1698401	2002171
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	**REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)**	**30**	**X**	**X**
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1698401	2002171
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ COMUNA FESAC

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

Anexa 02

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31-12-2021

- lei -

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	**VENITURI OPERATIONALE**	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+ 7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+ 7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06		
II	**CHELTUIELI OPERATIONALE**	07	X	X
1	Slalariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08		
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
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)	10		
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+ 6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13		
III	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA**	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA**	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA**	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA**	**27**	**X**	**X**
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	**REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)**	**30**	**X**	**X**
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ COMUNA PESAC

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31-12-2021

Anexa 02

- lei -

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	**VENITURI OPERATIONALE**	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+ 7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+ 7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06		
II	**CHELTUIELI OPERATIONALE**	07	X	X
1	Slalariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08		
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
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)	10		
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+ 6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13		
III	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA**	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA**	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA**	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA**	**27**	**X**	**X**
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	**REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)**	**30**	**X**	**X**
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ COMUNA PESAC

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis, Comuna Pesac

CIF 23062754

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2021

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local 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 finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 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 nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	5,107,266	509,392		4,597,874											
2. Plati	03	3,668,828	509,392		3,159,436											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,438,438			1,438,438											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	875,092			875,092											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-875,092			-875,092											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	563,346			563,346											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,265,121			1,265,121											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1,054,840			1,054,840											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,054,840			1,054,840											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	1,828,467			1,828,467											

Conducatorul institutiei,
Toma Cornel

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Trifa Liliana-Nicoleta

Viza trezoreriei,

Romania
Judetul Timis, Comuna Pesac

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-12-2021

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	550.01.02
Cont banca			Total		
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,025	2,025	2,025	
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	17	2,025	2,025	2,025	

Conducatorul institutiei,
Toma Cornel

ROMÂNIA * JUDEȚUL TIMIȘ COMUNA PESAC *

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

BALANTA
De la data de 01-01-2021 pana la data de 31-12-2021

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
102	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului	0.00	188,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,496.00	0.00	188,496.00
102.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului	0.00	188,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,496.00	0.00	188,496.00
102.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului	0.00	188,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,496.00	0.00	188,496.00
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	22,415,817.65	0.00	0.00	1,999,973.20	29,454.88	1,999,973.20	29,454.88	1,999,973.20	22,445,272.53	0.00	20,445,299.33
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	22,415,817.65	0.00	0.00	1,999,973.20	29,454.88	1,999,973.20	29,454.88	1,999,973.20	22,445,272.53	0.00	20,445,299.33
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	22,415,817.65	0.00	0.00	1,999,973.20	29,454.88	1,999,973.20	29,454.88	1,999,973.20	22,445,272.53	0.00	20,445,299.33
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	4,757,152.26	0.00	0.00	30,795.20	0.00	30,795.20	0.00	30,795.20	4,757,152.26	0.00	4,726,357.06
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	4,757,152.26	0.00	0.00	30,795.20	0.00	30,795.20	0.00	30,795.20	4,757,152.26	0.00	4,726,357.06
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	4,757,152.26	0.00	0.00	30,795.20	0.00	30,795.20	0.00	30,795.20	4,757,152.26	0.00	4,726,357.06
105	Rezerve din reevaluare	0.00	2,076,135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,135.32	0.00	2,076,135.32
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	2,076,135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,135.32	0.00	2,076,135.32
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	2,076,135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,135.32	0.00	2,076,135.32
117	Rezultatul reportat	0.00	6,397,277.44	0.00	0.00	3,137,041.39	4,189,030.54	3,137,041.39	4,189,030.54	3,137,041.39	10,586,307.98	0.00	7,449,266.59
117.00	Rezultatul reportat	0.00	6,397,277.44	0.00	0.00	3,137,041.39	4,189,030.54	3,137,041.39	4,189,030.54	3,137,041.39	10,586,307.98	0.00	7,449,266.59
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	6,397,277.44	0.00	0.00	3,137,041.39	4,189,030.54	3,137,041.39	4,189,030.54	3,137,041.39	10,586,307.98	0.00	7,449,266.59
121	Rezultatul patrimonial	0.00	1,698,401.20	0.00	0.00	5,231,439.74	5,535,209.62	5,231,439.74	5,535,209.62	5,231,439.74	7,233,610.82	0.00	2,002,171.08
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,698,401.20	0.00	0.00	5,231,439.74	5,535,209.62	5,231,439.74	5,535,209.62	5,231,439.74	7,233,610.82	0.00	2,002,171.08
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,698,401.20	0.00	0.00	5,231,439.74	5,535,209.62	5,231,439.74	5,535,209.62	5,231,439.74	7,233,610.82	0.00	2,002,171.08
208	Alte active fixe necorporale	86,030.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	101,530.00	0.00	101,530.00	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	86,030.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	101,530.00	0.00	101,530.00	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	86,030.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	101,530.00	0.00	101,530.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	9,015,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,501.25	0.00	48,501.25	9,015,703.00	48,501.25	8,967,201.75	0.00
211.01	Terenuri	9,015,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,501.25	0.00	48,501.25	9,015,703.00	48,501.25	8,967,201.75	0.00
211.01.00	Terenuri	9,015,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,501.25	0.00	48,501.25	9,015,703.00	48,501.25	8,967,201.75	0.00
212	Constructii	18,250,644.99	0.00	0.00	0.00	1,995,261.03	3,931,612.30	1,995,261.03	3,931,612.30	20,245,906.02	3,931,612.30	16,314,293.72	0.00
212.01	Constructii – infrastructura drumuri	8,090,938.90	0.00	0.00	0.00	29,454.88	0.00	29,454.88	0.00	8,120,393.78	0.00	8,120,393.78	0.00
212.01.01	Constructii – drumuri publice	8,090,938.90	0.00	0.00	0.00	29,454.88	0.00	29,454.88	0.00	8,120,393.78	0.00	8,120,393.78	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	10,159,706.09	0.00	0.00	0.00	1,965,806.15	3,931,612.30	1,965,806.15	3,931,612.30	12,125,512.24	3,931,612.30	8,193,899.94	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	10,159,706.09	0.00	0.00	0.00	1,965,806.15	3,931,612.30	1,965,806.15	3,931,612.30	12,125,512.24	3,931,612.30	8,193,899.94	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1,117,601.40	0.00	0.00	0.00	0.00	100,122.99	0.00	100,122.99	1,117,601.40	100,122.99	1,017,478.41	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	832,746.78	0.00	0.00	0.00	0.00	11,105.34	0.00	11,105.34	832,746.78	11,105.34	821,641.44	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	832,746.78	0.00	0.00	0.00	0.00	11,105.34	0.00	11,105.34	832,746.78	11,105.34	821,641.44	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	105,089.96	0.00	0.00	0.00	0.00	65,725.96	0.00	65,725.96	105,089.96	65,725.96	39,364.00	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	105,089.96	0.00	0.00	0.00	0.00	65,725.96	0.00	65,725.96	105,089.96	65,725.96	39,364.00	0.00
213.03	Mijloace de transport	179,764.66	0.00	0.00	0.00	0.00	23,291.69	0.00	23,291.69	179,764.66	23,291.69	156,472.97	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	179,764.66	0.00	0.00	0.00	0.00	23,291.69	0.00	23,291.69	179,764.66	23,291.69	156,472.97	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	385,852.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,852.09	0.00	385,852.09	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	385,852.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,852.09	0.00	385,852.09	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	385,852.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,852.09	0.00	385,852.09	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	7,096,898.38	0.00	0.00	0.00	902,526.38	189,388.88	902,526.38	189,388.88	7,999,424.76	189,388.88	7,810,035.88	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	7,096,898.38	0.00	0.00	0.00	902,526.38	189,388.88	902,526.38	189,388.88	7,999,424.76	189,388.88	7,810,035.88	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	7,096,898.38	0.00	0.00	0.00	902,526.38	189,388.88	902,526.38	189,388.88	7,999,424.76	189,388.88	7,810,035.88	0.00
233	Active fixe necorporale in curs de executie	0.00	0.00	0.00	0.00	144,434.00	0.00	144,434.00	0.00	144,434.00	0.00	144,434.00	0.00
233.00	Active fixe necorporale in curs de executie	0.00	0.00	0.00	0.00	144,434.00	0.00	144,434.00	0.00	144,434.00	0.00	144,434.00	0.00
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	0.00	0.00	0.00	0.00	144,434.00	0.00	144,434.00	0.00	144,434.00	0.00	144,434.00	0.00
260	Titluri de participare	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
260.03	Alte participatii	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
260.03.00	Alte participatii	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	26,743.95	0.00	0.00	0.00	1,033.32	0.00	1,033.32	0.00	27,777.27	0.00	27,777.27
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	26,743.95	0.00	0.00	0.00	1,033.32	0.00	1,033.32	0.00	27,777.27	0.00	27,777.27
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	26,743.95	0.00	0.00	0.00	1,033.32	0.00	1,033.32	0.00	27,777.27	0.00	27,777.27
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	812,355.86	0.00	0.00	153,159.29	154,415.76	153,159.29	154,415.76	153,159.29	966,771.62	0.00	813,612.33
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	694,370.61	0.00	0.00	153,159.29	120,724.72	153,159.29	120,724.72	153,159.29	815,095.33	0.00	661,936.04
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	674,554.85	0.00	0.00	80,602.64	61,666.56	80,602.64	61,666.56	80,602.64	736,221.41	0.00	655,618.77
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	19,815.76	0.00	0.00	49,264.96	34,058.16	49,264.96	34,058.16	49,264.96	53,873.92	0.00	4,608.96
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	23,291.69	25,000.00	23,291.69	25,000.00	23,291.69	25,000.00	0.00	1,708.31
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	117,985.25	0.00	0.00	0.00	33,691.04	0.00	33,691.04	0.00	151,676.29	0.00	151,676.29
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	117,985.25	0.00	0.00	0.00	33,691.04	0.00	33,691.04	0.00	151,676.29	0.00	151,676.29
302	Materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	195,049.15	186,577.96	195,049.15	186,577.96	195,049.15	186,577.96	8,471.19	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	109,230.98	105,234.40	109,230.98	105,234.40	109,230.98	105,234.40	3,996.58	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	109,230.98	105,234.40	109,230.98	105,234.40	109,230.98	105,234.40	3,996.58	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	20,042.94	20,042.94	20,042.94	20,042.94	20,042.94	20,042.94	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	20,042.94	20,042.94	20,042.94	20,042.94	20,042.94	20,042.94	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	57,499.90	53,025.29	57,499.90	53,025.29	57,499.90	53,025.29	4,474.61	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	57,499.90	53,025.29	57,499.90	53,025.29	57,499.90	53,025.29	4,474.61	0.00
302.09	Medicamente si materiale sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.33	8,275.33	8,275.33	8,275.33	8,275.33	8,275.33	0.00	0.00
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.33	8,275.33	8,275.33	8,275.33	8,275.33	8,275.33	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	575,049.24	0.00	0.00	0.00	67,500.45	90,978.10	67,500.45	90,978.10	642,549.69	90,978.10	551,571.59	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	0.00	0.00	0.00	0.00	28,415.19	28,415.19	28,415.19	28,415.19	28,415.19	28,415.19	0.00	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	0.00	0.00	0.00	0.00	28,415.19	28,415.19	28,415.19	28,415.19	28,415.19	28,415.19	0.00	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	575,049.24	0.00	0.00	0.00	39,085.26	62,562.91	39,085.26	62,562.91	614,134.50	62,562.91	551,571.59	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	575,049.24	0.00	0.00	0.00	39,085.26	62,562.91	39,085.26	62,562.91	614,134.50	62,562.91	551,571.59	0.00
401	Furnizori	0.00	655,436.28	0.00	0.00	1,154,048.60	1,166,660.26	1,154,048.60	1,166,660.26	1,154,048.60	1,822,096.54	0.00	668,047.94
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	655,436.28	0.00	0.00	1,154,048.60	1,166,660.26	1,154,048.60	1,166,660.26	1,154,048.60	1,822,096.54	0.00	668,047.94
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	655,436.28	0.00	0.00	1,154,048.60	1,166,660.26	1,154,048.60	1,166,660.26	1,154,048.60	1,822,096.54	0.00	668,047.94
404	Furnizori de active fixe	0.00	-655,436.28	0.00	0.00	902,526.38	1,557,962.66	902,526.38	1,557,962.66	902,526.38	902,526.38	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	-655,436.28	0.00	0.00	898,956.38	1,554,392.66	898,956.38	1,554,392.66	898,956.38	898,956.38	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	-655,436.28	0.00	0.00	898,956.38	1,554,392.66	898,956.38	1,554,392.66	898,956.38	898,956.38	0.00	0.00
404.02	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00
404.02.00	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	105,154.00	0.00	0.00	1,622,394.00	1,623,595.00	1,622,394.00	1,623,595.00	1,622,394.00	1,728,749.00	0.00	106,355.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	105,154.00	0.00	0.00	1,622,394.00	1,623,595.00	1,622,394.00	1,623,595.00	1,622,394.00	1,728,749.00	0.00	106,355.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	105,154.00	0.00	0.00	1,622,394.00	1,623,595.00	1,622,394.00	1,623,595.00	1,622,394.00	1,728,749.00	0.00	106,355.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	760.00	0.00	0.00	3,462.00	3,582.00	3,462.00	3,582.00	3,462.00	4,342.00	0.00	880.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	760.00	0.00	0.00	3,462.00	3,582.00	3,462.00	3,582.00	3,462.00	4,342.00	0.00	880.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	760.00	0.00	0.00	3,462.00	3,582.00	3,462.00	3,582.00	3,462.00	4,342.00	0.00	880.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	1,640.00	0.00	0.00	17,211.00	17,211.00	17,211.00	17,211.00	17,211.00	18,851.00	0.00	1,640.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	1,640.00	0.00	0.00	17,211.00	17,211.00	17,211.00	17,211.00	17,211.00	18,851.00	0.00	1,640.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	1,640.00	0.00	0.00	17,211.00	17,211.00	17,211.00	17,211.00	17,211.00	18,851.00	0.00	1,640.00
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	55,796.00	0.00	0.00	604,702.00	605,926.00	604,702.00	605,926.00	604,702.00	661,722.00	0.00	57,020.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	23,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,158.00	0.00	23,158.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	23,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,158.00	0.00	23,158.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	14,804.00	0.00	0.00	406,935.00	407,758.00	406,935.00	407,758.00	406,935.00	422,562.00	0.00	15,627.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	14,804.00	0.00	0.00	406,935.00	407,758.00	406,935.00	407,758.00	406,935.00	422,562.00	0.00	15,627.00
431.03	Contributile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	7,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,622.00	0.00	7,622.00
431.03.00	Contributile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	7,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,622.00	0.00	7,622.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	7,831.00	0.00	0.00	161,379.00	161,437.00	161,379.00	161,437.00	161,379.00	169,268.00	0.00	7,889.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	7,831.00	0.00	0.00	161,379.00	161,437.00	161,379.00	161,437.00	161,379.00	169,268.00	0.00	7,889.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesional	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	0.00	221.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesional	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	0.00	221.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	-361.00	0.00	0.00	36,388.00	36,731.00	36,388.00	36,731.00	36,388.00	36,370.00	0.00	-18.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	-361.00	0.00	0.00	36,388.00	36,731.00	36,388.00	36,731.00	36,388.00	36,370.00	0.00	-18.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	2,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00	0.00	2,521.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	2,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00	0.00	2,521.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	1,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.00	0.00	1,448.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	732.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	732.00
437.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.00	0.00	716.00
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.00	0.00	716.00
438	Alte datorii sociale	0.00	1,483.00	0.00	0.00	263,889.00	279,082.00	263,889.00	279,082.00	263,889.00	280,565.00	0.00	16,676.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	1,483.00	0.00	0.00	263,889.00	279,082.00	263,889.00	279,082.00	263,889.00	280,565.00	0.00	16,676.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	1,483.00	0.00	0.00	263,889.00	279,082.00	263,889.00	279,082.00	263,889.00	280,565.00	0.00	16,676.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15,972.00	0.00	0.00	95,454.00	95,564.00	95,454.00	95,564.00	95,454.00	111,536.00	0.00	16,082.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15,972.00	0.00	0.00	95,454.00	95,564.00	95,454.00	95,564.00	95,454.00	111,536.00	0.00	16,082.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15,972.00	0.00	0.00	95,454.00	95,564.00	95,454.00	95,564.00	95,454.00	111,536.00	0.00	16,082.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	335.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.13	0.00	335.13
448.01	Alte datorii fata de buget	0.00	335.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.13	0.00	335.13
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0.00	335.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.13	0.00	335.13
461	Debitori	0.00	0.00	0.00	0.00	303,752.67	0.00	303,752.67	0.00	303,752.67	0.00	303,752.67	0.00
461.02	Debitori peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	303,752.67	0.00	303,752.67	0.00	303,752.67	0.00	303,752.67	0.00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante	0.00	0.00	0.00	0.00	303,752.67	0.00	303,752.67	0.00	303,752.67	0.00	303,752.67	0.00
464	Creante ale bugetului local	762,085.40	0.00	0.00	0.00	827,122.49	437,121.23	827,122.49	437,121.23	1,589,207.89	437,121.23	1,152,086.66	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	762,085.40	0.00	0.00	0.00	827,122.49	437,121.23	827,122.49	437,121.23	1,589,207.89	437,121.23	1,152,086.66	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	762,085.40	0.00	0.00	0.00	827,122.49	437,121.23	827,122.49	437,121.23	1,589,207.89	437,121.23	1,152,086.66	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	2,464.14	0.00	0.00	0.00	-743.00	0.00	-743.00	0.00	1,721.14	0.00	1,721.14
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	2,464.14	0.00	0.00	0.00	-743.00	0.00	-743.00	0.00	1,721.14	0.00	1,721.14
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	2,464.14	0.00	0.00	0.00	-743.00	0.00	-743.00	0.00	1,721.14	0.00	1,721.14
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,840.00	1,054,840.00	1,054,840.00	1,054,840.00	1,054,840.00	1,054,840.00	0.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,840.00	1,054,840.00	1,054,840.00	1,054,840.00	1,054,840.00	1,054,840.00	0.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,840.00	1,054,840.00	1,054,840.00	1,054,840.00	1,054,840.00	1,054,840.00	0.00	0.00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00
471.00	Cheltuieli inregistrate in avans	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00
471.00.00	Cheltuieli inregistrate in avans	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	539,920.79	539,920.79	539,920.79	539,920.79	539,920.79	539,920.79	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	539,920.79	539,920.79	539,920.79	539,920.79	539,920.79	539,920.79	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	539,920.79	539,920.79	539,920.79	539,920.79	539,920.79	539,920.79	0.00	0.00
512	Conturi la trezorerii si institutii de credit	2,024.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024.84	0.00	2,024.84	0.00
512.01	Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei	2,024.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024.84	0.00	2,024.84	0.00
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	2,024.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024.84	0.00	2,024.84	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,840.00	1,054,840.00	1,054,840.00	1,054,840.00	1,054,840.00	1,054,840.00	0.00	0.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,840.00	1,054,840.00	1,054,840.00	1,054,840.00	1,054,840.00	1,054,840.00	0.00	0.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,840.00	1,054,840.00	1,054,840.00	1,054,840.00	1,054,840.00	1,054,840.00	0.00	0.00
521	Disponibil al bugetului local	1,265,121.59	0.00	0.00	0.00	12,246,799.40	11,683,453.97	12,246,799.40	11,683,453.97	13,511,920.99	11,683,453.97	1,828,467.02	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680,147.23	5,680,147.23	5,680,147.23	5,680,147.23	5,680,147.23	5,680,147.23	0.00	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680,147.23	5,680,147.23	5,680,147.23	5,680,147.23	5,680,147.23	5,680,147.23	0.00	0.00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	4,948,466.74	4,948,466.74	4,948,466.74	4,948,466.74	4,948,466.74	4,948,466.74	0.00	0.00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	4,948,466.74	4,948,466.74	4,948,466.74	4,948,466.74	4,948,466.74	4,948,466.74	0.00	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,265,121.59	0.00	0.00	0.00	1,618,185.43	1,054,840.00	1,618,185.43	1,054,840.00	2,883,307.02	1,054,840.00	1,828,467.02	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,265,121.59	0.00	0.00	0.00	1,618,185.43	1,054,840.00	1,618,185.43	1,054,840.00	2,883,307.02	1,054,840.00	1,828,467.02	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	509,392.41	509,392.41	509,392.41	509,392.41	509,392.41	509,392.41	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	509,392.41	509,392.41	509,392.41	509,392.41	509,392.41	509,392.41	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	509,392.41	509,392.41	509,392.41	509,392.41	509,392.41	509,392.41	0.00	0.00
532	Alte valori	309.02	0.00	0.00	0.00	699.35	0.00	699.35	0.00	1,008.37	0.00	1,008.37	0.00
532.08	Alte valori	309.02	0.00	0.00	0.00	699.35	0.00	699.35	0.00	1,008.37	0.00	1,008.37	0.00
532.08.00	Alte valori	309.02	0.00	0.00	0.00	699.35	0.00	699.35	0.00	1,008.37	0.00	1,008.37	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	509,392.41	509,392.41	509,392.41	509,392.41	509,392.41	509,392.41	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	509,392.41	509,392.41	509,392.41	509,392.41	509,392.41	509,392.41	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	509,392.41	509,392.41	509,392.41	509,392.41	509,392.41	509,392.41	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	167,439.90	167,439.90	167,439.90	167,439.90	167,439.90	167,439.90	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	86,096.34	86,096.34	86,096.34	86,096.34	86,096.34	86,096.34	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	86,096.34	86,096.34	86,096.34	86,096.34	86,096.34	86,096.34	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	20,042.94	20,042.94	20,042.94	20,042.94	20,042.94	20,042.94	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	20,042.94	20,042.94	20,042.94	20,042.94	20,042.94	20,042.94	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	53,025.29	53,025.29	53,025.29	53,025.29	53,025.29	53,025.29	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	53,025.29	53,025.29	53,025.29	53,025.29	53,025.29	53,025.29	0.00	0.00
602.09	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.33	8,275.33	8,275.33	8,275.33	8,275.33	8,275.33	0.00	0.00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.33	8,275.33	8,275.33	8,275.33	8,275.33	8,275.33	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	62,562.91	62,562.91	62,562.91	62,562.91	62,562.91	62,562.91	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	62,562.91	62,562.91	62,562.91	62,562.91	62,562.91	62,562.91	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	62,562.91	62,562.91	62,562.91	62,562.91	62,562.91	62,562.91	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	399,752.92	399,752.92	399,752.92	399,752.92	399,752.92	399,752.92	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	399,752.92	399,752.92	399,752.92	399,752.92	399,752.92	399,752.92	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	399,752.92	399,752.92	399,752.92	399,752.92	399,752.92	399,752.92	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	259,204.12	259,204.12	259,204.12	259,204.12	259,204.12	259,204.12	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	259,204.12	259,204.12	259,204.12	259,204.12	259,204.12	259,204.12	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	259,204.12	259,204.12	259,204.12	259,204.12	259,204.12	259,204.12	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	17,211.00	17,211.00	17,211.00	17,211.00	17,211.00	17,211.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	17,211.00	17,211.00	17,211.00	17,211.00	17,211.00	17,211.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	17,211.00	17,211.00	17,211.00	17,211.00	17,211.00	17,211.00	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	904.40	904.40	904.40	904.40	904.40	904.40	0.00	0.00
623.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	904.40	904.40	904.40	904.40	904.40	904.40	0.00	0.00
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	904.40	904.40	904.40	904.40	904.40	904.40	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	50,476.55	50,476.55	50,476.55	50,476.55	50,476.55	50,476.55	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	50,476.55	50,476.55	50,476.55	50,476.55	50,476.55	50,476.55	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	50,476.55	50,476.55	50,476.55	50,476.55	50,476.55	50,476.55	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	196,585.79	196,585.79	196,585.79	196,585.79	196,585.79	196,585.79	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	196,585.79	196,585.79	196,585.79	196,585.79	196,585.79	196,585.79	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	196,585.79	196,585.79	196,585.79	196,585.79	196,585.79	196,585.79	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	11,144.61	11,144.61	11,144.61	11,144.61	11,144.61	11,144.61	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	11,144.61	11,144.61	11,144.61	11,144.61	11,144.61	11,144.61	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	11,144.61	11,144.61	11,144.61	11,144.61	11,144.61	11,144.61	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,745.00	1,620,745.00	1,620,745.00	1,620,745.00	1,620,745.00	1,620,745.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,745.00	1,620,745.00	1,620,745.00	1,620,745.00	1,620,745.00	1,620,745.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,745.00	1,620,745.00	1,620,745.00	1,620,745.00	1,620,745.00	1,620,745.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	36,317.00	36,317.00	36,317.00	36,317.00	36,317.00	36,317.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	36,317.00	36,317.00	36,317.00	36,317.00	36,317.00	36,317.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	36,317.00	36,317.00	36,317.00	36,317.00	36,317.00	36,317.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.00	2,723.00	2,723.00	2,723.00	2,723.00	2,723.00	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.00	2,723.00	2,723.00	2,723.00	2,723.00	2,723.00	0.00	0.00
658.01.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.00	2,723.00	2,723.00	2,723.00	2,723.00	2,723.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	276,135.00	276,135.00	276,135.00	276,135.00	276,135.00	276,135.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	276,135.00	276,135.00	276,135.00	276,135.00	276,135.00	276,135.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	276,135.00	276,135.00	276,135.00	276,135.00	276,135.00	276,135.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	135,406.00	135,406.00	135,406.00	135,406.00	135,406.00	135,406.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	135,406.00	135,406.00	135,406.00	135,406.00	135,406.00	135,406.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	135,406.00	135,406.00	135,406.00	135,406.00	135,406.00	135,406.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	100,449.08	100,449.08	100,449.08	100,449.08	100,449.08	100,449.08	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	100,449.08	100,449.08	100,449.08	100,449.08	100,449.08	100,449.08	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	100,449.08	100,449.08	100,449.08	100,449.08	100,449.08	100,449.08	0.00	0.00
691	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	502.70	502.70	502.70	502.70	502.70	502.70	0.00	0.00
691.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	502.70	502.70	502.70	502.70	502.70	502.70	0.00	0.00
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	502.70	502.70	502.70	502.70	502.70	502.70	0.00	0.00
714	Venituri din creante reactivate si debitori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	303,752.67	303,752.67	303,752.67	303,752.67	303,752.67	303,752.67	0.00	0.00
714.00	Venituri din creante reactivate si debitori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	303,752.67	303,752.67	303,752.67	303,752.67	303,752.67	303,752.67	0.00	0.00
714.00.00	Venituri din creante reactivate si debitori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	303,752.67	303,752.67	303,752.67	303,752.67	303,752.67	303,752.67	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027,267.03	2,027,267.03	2,027,267.03	2,027,267.03	2,027,267.03	2,027,267.03	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,792.00	2,792.00	2,792.00	2,792.00	2,792.00	2,792.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,792.00	2,792.00	2,792.00	2,792.00	2,792.00	2,792.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024,475.03	2,024,475.03	2,024,475.03	2,024,475.03	2,024,475.03	2,024,475.03	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024,475.03	2,024,475.03	2,024,475.03	2,024,475.03	2,024,475.03	2,024,475.03	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	244,993.81	244,993.81	244,993.81	244,993.81	244,993.81	244,993.81	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	244,993.81	244,993.81	244,993.81	244,993.81	244,993.81	244,993.81	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	244,993.81	244,993.81	244,993.81	244,993.81	244,993.81	244,993.81	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712,854.24	1,712,854.24	1,712,854.24	1,712,854.24	1,712,854.24	1,712,854.24	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,257.00	1,310,257.00	1,310,257.00	1,310,257.00	1,310,257.00	1,310,257.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,257.00	1,310,257.00	1,310,257.00	1,310,257.00	1,310,257.00	1,310,257.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	233,118.24	233,118.24	233,118.24	233,118.24	233,118.24	233,118.24	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	233,118.24	233,118.24	233,118.24	233,118.24	233,118.24	233,118.24	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	169,479.00	169,479.00	169,479.00	169,479.00	169,479.00	169,479.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	169,479.00	169,479.00	169,479.00	169,479.00	169,479.00	169,479.00	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	950.88	950.88	950.88	950.88	950.88	950.88	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	950.88	950.88	950.88	950.88	950.88	950.88	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	950.88	950.88	950.88	950.88	950.88	950.88	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	24,172.01	24,172.01	24,172.01	24,172.01	24,172.01	24,172.01	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	24,172.01	24,172.01	24,172.01	24,172.01	24,172.01	24,172.01	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	24,172.01	24,172.01	24,172.01	24,172.01	24,172.01	24,172.01	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	446,519.01	446,519.01	446,519.01	446,519.01	446,519.01	446,519.01	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	28,424.34	28,424.34	28,424.34	28,424.34	28,424.34	28,424.34	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	28,424.34	28,424.34	28,424.34	28,424.34	28,424.34	28,424.34	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	96,883.50	96,883.50	96,883.50	96,883.50	96,883.50	96,883.50	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	96,883.50	96,883.50	96,883.50	96,883.50	96,883.50	96,883.50	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	321,211.17	321,211.17	321,211.17	321,211.17	321,211.17	321,211.17	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	321,211.17	321,211.17	321,211.17	321,211.17	321,211.17	321,211.17	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061,961.80	4,061,961.80	4,061,961.80	4,061,961.80	4,061,961.80	4,061,961.80	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061,961.80	4,061,961.80	4,061,961.80	4,061,961.80	4,061,961.80	4,061,961.80	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061,961.80	4,061,961.80	4,061,961.80	4,061,961.80	4,061,961.80	4,061,961.80	0.00	0.00
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	415,184.71	415,184.71	415,184.71	415,184.71	415,184.71	415,184.71	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	44,709.00	44,709.00	44,709.00	44,709.00	44,709.00	44,709.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	44,709.00	44,709.00	44,709.00	44,709.00	44,709.00	44,709.00	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	370,475.71	370,475.71	370,475.71	370,475.71	370,475.71	370,475.71	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	370,475.71	370,475.71	370,475.71	370,475.71	370,475.71	370,475.71	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	146,667.50	146,667.50	146,667.50	146,667.50	146,667.50	146,667.50	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	146,667.50	146,667.50	146,667.50	146,667.50	146,667.50	146,667.50	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	146,667.50	146,667.50	146,667.50	146,667.50	146,667.50	146,667.50	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	19,953.20	19,953.20	19,953.20	19,953.20	19,953.20	19,953.20	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	19,953.20	19,953.20	19,953.20	19,953.20	19,953.20	19,953.20	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	9,283.13	9,283.13	9,283.13	9,283.13	9,283.13	9,283.13	0.00	0.00
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	10,670.07	10,670.07	10,670.07	10,670.07	10,670.07	10,670.07	0.00	0.00
TOTAL		38,557,431.95	38,557,431.95	0.00	0.00	48,430,747.17	48,430,747.17	48,430,747.17	48,430,747.17	86,988,179.12	86,988,179.12	38,599,320.19	38,599,320.19
TOTAL	Total balanta	38,557,431.95	38,557,431.95	0.00	0.00	48,430,747.17	48,430,747.17	48,430,747.17	48,430,747.17	86,988,179.12	86,988,179.12	38,599,320.19	38,599,320.19

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

ROMÂNIA * JUDEȚUL TIMIȘ COMUNA PESAC *

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

la: COMUNA PESAC

- lei

COD FISCAL: 23062754

DATA : 31.12.2021

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE		DENUIMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	**A 650000580000 D**	**Invatamant - TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FO**	**775.220,00**	**115.058,00**	**660.162,00**
24	A 650301580402 D	Invatamant prescolar - Finantarea externa nerambur	,00	10.219,00	,00
24	A 650401580101 D	Invatamant secundar inferior - Finantarea national	,00	104.839,00	,00
24	**A 650000710000 D**	**Invatamant - TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+**	**53.630,00**	**,00**	**53.630,00**
24	**A 670000580000 D**	**Cultura, recreere si religie - TITLUL X PROIECTE C**	**188.840,00**	**,00**	**188.840,00**
24	**A 670000710000 D**	**Cultura, recreere si religie - TITLUL XV ACTIVE NE**	**30.000,00**	**,00**	**30.000,00**
24	**A 700000710000 D**	**Locuinte, servicii si dezvoltare publica - TITLUL**	**175.480,00**	**135.152,38**	**40.327,62**
24	A 700501710101 D	Alimentare cu apa - Constructii	,00	135.152,38	,00
24	A 700501850102 D	Alimentare cu apa - Plati efectuate in anii preced	,00	27.434,18	,00
24	**A 740000580000 D**	**Protectia mediului - TITLUL X PROIECTE CU FINANTAR**	**946.500,00**	**652.316,00**	**294.184,00**
24	A 740600580401 D	Canalizarea si tratarea apelor reziduale - Finanta	,00	190.000,00	,00
24	A 740600580402 D	Canalizarea si tratarea apelor reziduale - Finanta	,00	462.316,00	,00
24	***A***	***D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: D***	***2.169.670,00***	***902.526,38***	***1.267.143,62***
24	**A 510000100000 F**	**Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL I**	**1.243.750,00**	**1.129.234,00**	**114.516,00**
24	A 510103100101 F	Autoritati executive - Salarii de baza	,00	953.194,00	,00
24	A 510103100112 F	Autoritati executive - Indemnizatii platite unor p	,00	94.016,00	,00
24	A 510103100117 F	Autoritati executive - Indemnizatii de hrana	,00	57.081,00	,00
24	A 510103100307 F	Autoritati executive - Contributia asiguratorie pe	,00	24.943,00	,00
24	**A 510000200000 F**	**Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL II**	**386.500,00**	**353.055,98**	**33.444,02**
24	A 510103200101 F	Autoritati executive - Furnituri de birou	,00	17.996,91	,00
24	A 510103200102 F	Autoritati executive - Materiale pentru curatenie	,00	3.985,80	,00
24	A 510103200103 F	Autoritati executive - Incalzit, Iluminat si forta	,00	18.011,80	,00
24	A 510103200105 F	Autoritati executive - Carburanti si lubrifianti	,00	77.234,50	,00
24	A 510103200106 F	Autoritati executive - Piese de schimb	,00	20.042,94	,00
24	A 510103200108 F	Autoritati executive - Posta, telecomunicatii, rad	,00	27.020,45	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

Editat la data : 02.01.2022 06:31 PM

COMUNA PESAC

COD FISCAL: 23062754

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUIMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	A 510103200109 F Autoritati executive - Materiale si prestari de se	,00	31.197,88	,00
24	A 510103200130 F Autoritati executive - Alte bunuri si servicii pen	,00	29.819,14	,00
24	A 510103200200 F Autoritati executive - Reparatii curente	,00	10.183,38	,00
24	A 510103200404 F Autoritati executive - Dezinfectanti	,00	2.455,70	,00
24	A 510103200530 F Autoritati executive - Alte obiecte de inventar	,00	13.871,50	,00
24	A 510103200601 F Autoritati executive - Deplasari interne, detasari	,00	1.011,00	,00
24	A 510103201400 F Autoritati executive - Protectia muncii	,00	4.800,00	,00
24	A 510103201900 F Autoritati executive - Contributii ale administrat	,00	43.206,00	,00
24	A 510103203001 F Autoritati executive - Reclama si publicitate	,00	904,40	,00
24	A 510103203003 F Autoritati executive - Prime de asigurare non-viat	,00	2.584,00	,00
24	A 510103203030 F Autoritati executive - Alte cheltuieli cu bunuri s	,00	48.730,58	,00
24	**A 540000100000 F Alte servicii publice generale - TITLUL I CHELTU.**	**140.000,00**	**129.238,00**	**10.762,00**
24	A 541000100101 F Servicii publice comunitare de evidenta a persoane	,00	116.520,00	,00
24	A 541000100117 F Servicii publice comunitare de evidenta a persoane	,00	10.101,00	,00
24	A 541000100307 F Servicii publice comunitare de evidenta a persoane	,00	2.617,00	,00
24	**A 540000200000 F Alte servicii publice generale - TITLUL II BUNURI**	**2.500,00**	**2.104,10**	**395,90**
4	A 541000200108 F Servicii publice comunitare de evidenta a persoane	,00	2.104,10	,00
4	**A 610000200000 F Ordine publica si siguranta nationala - TITLUL II**	**3.000,00**	**,00**	**3.000,00**
4	**A 650000570000 F Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA**	**,00**	**,00**	**,00**
	A 670000200000 F Cultura, recreere si religie - TITLUL II BUNURI S	**15.500,00**	**12.468,18**	**3.031,82**
	A 670307200103 F Camine culturale - Incalzit, Iluminat si forta mot	,00	2.898,18	,00
	A 670307200130 F Camine culturale - Alte bunuri si servicii pentru	,00	1.570,00	,00
	A 675000203030 F Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si	,00	8.000,00	,00
	A 680000100000 F Asigurari si asistenta sociala - TITLUL I CHELTUI	**363.000,00**	**358.395,00**	**4.605,00**
	A 680502100101 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Salar	,00	350.503,00	,00

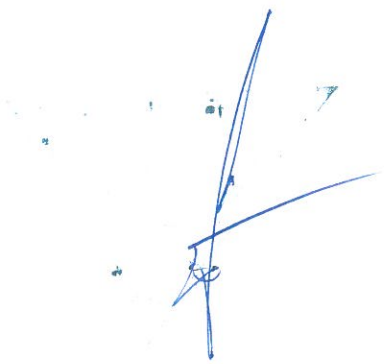
EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

Editat la data : 02.01.2022 06:31 PM

COMUNA PESAC

COD FISCAL: 23062754

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUIMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	A 680502100307 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	,00	7.892,00	,00
24	**A 680000570000 F Asigurari si asistenta sociala - TITLUL IX ASISTE**	**291.250,00**	**247.320,00**	**43.930,00**
24	A 680502570201 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Ajut	,00	198.896,00	,00
24	A 681501570201 F Ajutor social - Ajutoare sociale in numerar	,00	48.424,00	,00
24	**A 700000200000 F Locuinte, servicii si dezvoltare publica - TITLUL**	**222.000,00**	**195.459,58**	**26.540,42**
24	A 700501203030 F Alimentare cu apa - Alte cheltuieli cu bunuri si s	,00	17.850,00	,00
24	A 700600200103 F Iluminat public si electrificari - Incalzit, Ilumi	,00	152.691,58	,00
24	A 700600200130 F Iluminat public si electrificari - Alte bunuri si	,00	4.998,00	,00
24	A 700600200200 F Iluminat public si electrificari - Reparatii curen	,00	15.000,00	,00
24	A 705000200130 F Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilo	,00	4.920,00	,00
24	**A 740000200000 F Protectia mediului - TITLUL II BUNURI SI SERVICI**	**198.700,00**	**198.699,97**	**,03**
24	A 740501200104 F Salubritate - Apa, canal si salubritate	,00	198.699,97	,00
24	**A 840000200000 F Transporturi - TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**238.000,00**	**237.735,28**	**264,72**
24	A 840301200200 F Drumuri si poduri - Reparatii curente	,00	237.735,28	,00
24	***A F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F***	***3.104.200,00***	***2.863.710,09***	***240.489,91***
4	***Total cont: 24***	***5.273.870,00***	***3.766.236,47***	***1.507.633,53***
4	*Total cap: 85 (se scad)*	*,00*	*27.434,18*	*,00*
033	Disp. sume colectate bug.local	278,34	278,34	,00
2	980000 Excedent/deficit al bug.local	2.435.671,59	1.170.550,00	1.265.121,59



Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

Anexa 10
(Anexa 34 la normele metodologice)

SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03	188496			18849
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe (ct.1020103)	03.2	X			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04	22415818	29454	1999973	20445299
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05	4757152		30795	4726357
ondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ – teritoriale – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ – teritoriale, altele decat active fixe (ct.1040103)	05.2	X			
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06	2076135			2076135
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru ıstructii de locuinte (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15				X
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	6338436	4247872	3137041	7449267
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19	1698401	5535210	5231440	2002171
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii	21	**37474438**	**X**	**X**	**36887725**

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

ROMANIA JUDETUL TIMIS COMUNA PESAC

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania, judetul Timis
Comuna Pesac

SITUATIA AC..VELOR FIXE AMORTIZABILE la data de 31-12- 21

cod 26 (Anexa 35a Fila1 la normele metodologice)

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31-12-2021		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		Nr.	Mp.		TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primite cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01									
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02									
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03									
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			86030	15500		15500			
TOTAL (rd.02+03+04)	05			86030	15500		15500			
ACTIVE FIXE CORPORALE	06									
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07									
Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08									
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09									
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10									
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11									
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12									
- tunele (ct.2120401)	13									
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14									
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15									
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care:	16									
- locuinte ANL	16.1									
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			1022484						
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			361415						
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			1383899						
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20			1469929	15500		15500			

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac
cod 28

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la data de 31-12-2021

(Anexa 35b Fila1 la normele metodologice)
Anexa 6

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31.12.2021			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		Ha.	Nr.	Mp.		TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primite cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01										
Active fixe necorporale neamortizabile (ct. 2030000, 2060000, 2080200)	02										
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03										
TOTAL (rd.02 + 03)	04					144434		144434			
ACTIVE FIXE CORPORALE	05					144434		144434			
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06										
Terenuri (ct. 2110100)	07										
Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				9015703						
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09				18250645	1995261		1995261			
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10				8090938	29455		29455			
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11										
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12										
- tunele (ct.2120401)	13										
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14										
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15										
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16										
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17				10159707	1965806		1965806			
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18				95118						
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19										
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20				7096898	902526		902526			
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21										
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22				34458364	2897787		2897787			
					34458364	3042221		3042221			

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-12-2021

Anexa 12

cod 20 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	3375550	4574890	5796573	762027	5034546	4625307	19180	1152086
VENITURI PROPRII	49.90	2346350	2699440	3924405	762027	3162378	2753962	19180	1151263
I. VENITURI CURENTE	00.02	3370550	4009740	5234662	762027	4472635	4064219	19180	1151263
A. VENITURI FISCALE	00.03	3262350	3884080	4370222	368278	4001944	3924122	19180	426920
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1813800	2037430	2027266		2027266	2027266		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1813800	2037430	2027266		2027266	2027266		
Impozit pe venit	03.02	1800	1800	2792		2792	2792		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1800	1800	2792		2792	2792		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1812000	2035630	2024474		2024474	2024474		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	242000	229000	228980		228980	228980		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1380000	1599000	1587864		1587864	1587864		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	190000	207630	207630		207630	207630		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	216000	216000	406926	149967	256959	226903	13158	166865
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	216000	216000	406926	149967	256959	226903	13158	166865
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	49800	49800	98609	35931	62678	56942	3021	38646
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	42800	42800	89467	34550	54917	50136	3021	36310
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7000	7000	9142	1381	7761	6806		2336
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	166200	166200	308297	114036	194261	169941	10137	128219

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	20000	20000	48224	22677	25547	24579	1158	22487
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1200	1200	3843	2492	1351	1145		2698
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	145000	145000	256230	88867	167363	144217	8979	103034
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			20		20	20		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1232100	1630200	1934543	217775	1716768	1669570	6022	258951
Sume defalcate din TVA	11.02	1024200	1310300	1310257		1310257	1310257		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	830200	816300	816257		816257	816257		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	194000	494000	494000		494000	494000		
Taxe pe servicii specifice	15.02	118400	210400	261533	28596	232937	225998		35535
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	118400	210400	261533	28596	232937	225998		35535
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	89500	109500	362753	189179	173574	133315	6022	223416
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	89500	109500	362447	189179	173268	133009	6022	223416
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	88500	108500	305985	149562	156423	132130	6022	167833
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000	1000	56462	39617	16845	879		55583
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50			306		306	306		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	450	450	1487	536	951	383		1104
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	450	450	1487	536	951	383		1104
Alte impozite si taxe	18.02.50	450	450	1487	536	951	383		1104
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	108200	125660	864440	393749	470691	140097		724343

cod 20 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	39500	39500	50669	26497	24172	21546		29123
Venituri din proprietate	30.02	39500	39500	50669	26497	24172	21546		29123
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	39500	39500	50669	26497	24172	21546		29123
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	39500	39500	50669	26497	24172	21546		29123
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	68700	86160	813771	367252	446519	118551		695220
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	15500	15500	28424		28424	28424		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	15500	15500	28424		28424	28424		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	53200	53200	464136	367252	96884	72669		391467
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	31300	31300	151454	80012	71442	72669		78785
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	31300	31300	151454	80012	71442	72669		78785
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	21900	21900	312682	287240	25442			312682
Diverse venituri	36.02		17460	321211		321211	17458		303753
Alte venituri	36.02.50		17460	321211		321211	17458		303753
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-26860	-573950	-36860		-36860	-36860		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	26860	573950	36860		36860	36860		
IV. SUBVENTII	00.17	5000	418480	415243		415243	414420		823
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	5000	418480	415243		415243	414420		823
Subventii de la bugetul de stat	42.02	5000	70430	67199		67199	66376		823
B. Curente	00.20	5000	70430	67199		67199	66376		823
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	5000	48000	44767		44767	43944		823

cod 20 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69		22430	22432		22432	22432		
Subventii de la alte administratii	43.02		348050	348044		348044	348044		
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31		348050	348044		348044	348044		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02		146670	146668		146668	146668		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01		146670	146668		146668	146668		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02		146670	146668		146668	146668		
TOTAL VENITURI	00.01	3348690	3483790	5242569	762027	4480542	4071303	19180	1152086
VENITURI PROPRII	49.90	2346350	2699440	3924405	762027	3162378	2753962	19180	1151263
I. VENITURI CURENTE	00.02	3343690	3435790	5197802	762027	4435775	4027359	19180	1151263
A. VENITURI FISCALE	00.03	3262350	3884080	4370222	368278	4001944	3924122	19180	426920
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1813800	2037430	2027266		2027266	2027266		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1813800	2037430	2027266		2027266	2027266		
Impozit pe venit	03.02	1800	1800	2792		2792	2792		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1800	1800	2792		2792	2792		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1812000	2035630	2024474		2024474	2024474		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	242000	229000	228980		228980	228980		

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1380000	1599000	1587864		1587864	1587864		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	190000	207630	207630		207630	207630		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	216000	216000	406926	149967	256959	226903	13158	166865
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	216000	216000	406926	149967	256959	226903	13158	166865
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	49800	49800	98609	35931	62678	56942	3021	38646
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	42800	42800	89467	34550	54917	50136	3021	36310
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7000	7000	9142	1381	7761	6806		2336
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	166200	166200	308297	114036	194261	169941	10137	128219
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	20000	20000	48224	22677	25547	24579	1158	22487
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1200	1200	3843	2492	1351	1145		2698
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	145000	145000	256230	88867	167363	144217	8979	103034
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			20		20	20		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1232100	1630200	1934543	217775	1716768	1669570	6022	258951
Sume defalcate din TVA	11.02	1024200	1310300	1310257		1310257	1310257		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	830200	816300	816257		816257	816257		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	194000	494000	494000		494000	494000		
Taxe pe servicii specifice	15.02	118400	210400	261533	28596	232937	225998		35535
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	118400	210400	261533	28596	232937	225998		35535
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	89500	109500	362753	189179	173574	133315	6022	223416

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	89500	109500	362447	189179	173268	133009	6022	223416
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	88500	108500	305985	149562	156423	132130	6022	167833
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000	1000	56462	39617	16845	879		55583
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50			306		306	306		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	450	450	1487	536	951	383		1104
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	450	450	1487	536	951	383		1104
Alte impozite si taxe	18.02.50	450	450	1487	536	951	383		1104
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	81340	-448290	827580	393749	433831	103237		724343
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	39500	39500	50669	26497	24172	21546		29123
Venituri din proprietate	30.02	39500	39500	50669	26497	24172	21546		29123
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	39500	39500	50669	26497	24172	21546		29123
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	39500	39500	50669	26497	24172	21546		29123
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	41840	-487790	776911	367252	409659	81691		695220
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	15500	15500	28424		28424	28424		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	15500	15500	28424		28424	28424		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	53200	53200	464136	367252	96884	72669		391467
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	31300	31300	151454	80012	71442	72669		78785
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	31300	31300	151454	80012	71442	72669		78785
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	21900	21900	312682	287240	25442			312682
Diverse venituri	36.02		17460	321211		321211	17458		303753
Alte venituri	36.02.50		17460	321211		321211	17458		303753
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-26860	-573950	-36860		-36860	-36860		

cod 20 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-26860	-573950	-36860		-36860	-36860		
IV. SUBVENTII	00.17	5000	48000	44767		44767	43944		823
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	5000	48000	44767		44767	43944		823
Subventii de la bugetul de stat	42.02	5000	48000	44767		44767	43944		823
B. Curente	00.20	5000	48000	44767		44767	43944		823
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	5000	48000	44767		44767	43944		823
TOTAL VENITURI	00.01	26860	1091100	554004		554004	554004		
I. VENITURI CURENTE	00.02	26860	573950	36860		36860	36860		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	26860	573950	36860		36860	36860		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	26860	573950	36860		36860	36860		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	26860	573950	36860		36860	36860		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	26860	573950	36860		36860	36860		
IV. SUBVENTII	00.17		370480	370476		370476	370476		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18		370480	370476		370476	370476		
Subventii de la bugetul de stat	42.02		22430	22432		22432	22432		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69		22430	22432		22432	22432		
Subventii de la alte administratii	43.02		348050	348044		348044	348044		
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31		348050	348044		348044	348044		

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02		146670	146668		146668	146668		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01		146670	146668		146668	146668		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02		146670	146668		146668	146668		

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ COMUNA PESAC

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-12-2021

Anexa 13

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			4640680	5840026	5830026	5830026	4061962	1768064	3340143
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1716450	1782750	1772750	1772750	1613632	159118	1675232
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1563950	1630250	1630250	1630250	1482290	147960	1544612
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1563950	1630250	1630250	1630250	1482290	147960	1544612
Autoritati executive	51.02.01.03			1563950	1630250	1630250	1630250	1482290	147960	1544612
Alte servicii publice generale	54.02			152500	152500	142500	142500	131342	11158	130620
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10			152500	152500	142500	142500	131342	11158	130620
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			3000	3000	3000	3000		3000	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			3000	3000	3000	3000		3000	
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			3000	3000	3000	3000		3000	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1966300	2087030	2087030	2087030	1056401	1030629	967923
Invatamant	65.02			988920	1154650	1154650	1154650	395284	759366	274672
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			723220	723220	723220	723220	10219	713001	
Invatamant prescolar	65.02.03.01			723220	723220	723220	723220	10219	713001	
Invatamant secundar	65.02.04			263700	431430	431430	431430	385065	46365	274672
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			263700	431430	431430	431430	385065	46365	274672
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			2000						
Cultura, recreere si religie	67.02			292130	278130	278130	278130	55402	222728	71359
Servicii culturale	67.02.03			7500	7500	7500	7500	4468	3032	12061
Camine culturale	67.02.03.07			7500	7500	7500	7500	4468	3032	12061
Servicii recreative si sportive	67.02.05			87790	73790	73790	73790	42934	30856	51298
Sport	67.02.05.01			87790	73790	73790	73790	42934	30856	51298
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			196840	196840	196840	196840	8000	188840	8000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Asigurari si asistenta sociala	68.02			685250	654250	654250	654250	605715	48535	621892
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			670250	603250	603250	603250	557291	45959	573468
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			670250	603250	603250	603250	557291	45959	573468
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			15000	51000	51000	51000	48424	2576	48424
Ajutor social	68.02.15.01			15000	51000	51000	51000	48424	2576	48424
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			264580	370046	370046	370046	303178	66868	256862
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			70580	166046	166046	166046	125568	40478	17850
Alimentare cu apa	70.02.05.01			70580	166046	166046	166046	125568	40478	17850
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			184000	194000	194000	194000	172690	21310	172690
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			10000	10000	10000	10000	4920	5080	66322
Protectia mediului	74.02			452350	1359200	1359200	1359200	851016	508184	202391
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			173000	198700	198700	198700	198700		198442
Salubritate	74.02.05.01			173000	198700	198700	198700	198700		198442
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			279350	1160500	1160500	1160500	652316	508184	3949
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			238000	238000	238000	238000	237735	265	237735
Transporturi	84.02			238000	238000	238000	238000	237735	265	237735
Transport rutier	84.02.03			238000	238000	238000	238000	237735	265	237735
Drumuri si poduri	84.02.03.01			238000	238000	238000	238000	237735	265	237735
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-1265130	-1265136			563345		
Excedent	98.02							884433		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							884433		
Deficit	99.02			-1265130	-1265136			-321088		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-1265130	-1265136			-321088		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			3348690	3483790	3473790	3473790	3186870	286920	3236469
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1716450	1782750	1772750	1772750	1613632	159118	1658773
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1563950	1630250	1630250	1630250	1482290	147960	1528572

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			152500	152500	142500	142500	131342	11158	130201
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			3000	3000	3000	3000		3000	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			3000	3000	3000	3000		3000	
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1024240	1039340	1039340	1039340	941343	97997	946059
Invatamant	65.02			265700	325800	325800	325800	280226	45574	267382
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			73290	59290	59290	59290	55402	3888	56785
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			685250	654250	654250	654250	605715	48535	621892
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			194000	222000	222000	222000	195460	26540	19546(
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			173000	198700	198700	198700	198700		198442
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			238000	238000	238000	238000	237735	265	237735
Transporturi	84.02			238000	238000	238000	238000	237735	265	237735
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							884433		
Excedent	98.02							884433		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							884433		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			1291990	2356236	2356236	2356236	875092	1481144	103674
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02									16459
Autoritati publice si actiuni externe	51.02									16040
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02									419
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			942060	1047690	1047690	1047690	115058	932632	21864
Invatamant	65.02			723220	828850	828850	828850	115058	713792	7290
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Cultura, recreere si religie	67.02			218840	218840	218840	218840		218840	14574
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			70580	148046	148046	148046	107718	40328	61402
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			279350	1160500	1160500	1160500	652316	508184	3949
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-1265130	-1265136			-321088		
Deficit	99.02			-1265130	-1265136			-321088		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-1265130	-1265136			-321088		

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

ROMANIA JUDETUL TIMIS COMUNA PESAC

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31-12-2021

Anexa 14t

cod 05

- le

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioad
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01				
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ COMUNA PEȘAC

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.02 la data de 31-12-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			4640680	5840026	5830026	5830026	4061962	1768064	3340143
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3348690	3483790	3473790	3473790	3186870	286920	3236469
CHELTUIELI CURENTE	01			3348690	3483790	3473790	3473790	3186870	286920	3236469
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1859540	1803540	1803540	1803540	1673521	130019	1671062
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1802640	1746640	1746640	1746640	1637133	109507	1634745
Salarii de baza	10.01.01			1599530	1543530	1543530	1543530	1461935	81595	1450270
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			100000	100000	100000	100000	94016	5984	94016
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			14000	14000	14000	14000	14000		14000
Indemnizatii de hrana	10.01.17			89110	89110	89110	89110	67182	21928	66621
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30									9838
Contributii	10.03			56900	56900	56900	56900	36388	20512	36317
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			56900	56900	56900	56900	36388	20512	36317
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1122200	1239200	1229200	1229200	1160260	68940	1197072
Bunuri si servicii	20.01			676300	755116	755116	755116	713342	41774	716007
Furnituri de birou	20.01.01			29100	30101	30101	30101	25998	4103	25299
Materiale pentru curatenie	20.01.02			13000	9183	9183	9183	7169	2014	7169
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			210000	218350	218350	218350	203271	15079	203271
Apa, canal si salubritate	20.01.04			170000	199241	199241	199241	199241		198983
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			78000	88000	88000	88000	77235	10765	86096
Piese de schimb	20.01.06			5000	21000	21000	21000	20043	957	20043
Transport	20.01.07			500	500	500	500		500	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			55200	54000	54000	54000	50475	3525	50475
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			52500	47500	47500	47500	44971	2529	42506

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			63000	87241	87241	87241	84939	2302	82165
Reparatii curente	20.02.00			268000	272000	272000	272000	262918	9082	262918
Medicamente si materiale sanitare	20.04			14000	13500	13500	13500	10929	2571	10929
Materiale sanitare	20.04.02			500						
Dezinfectanti	20.04.04			13500	13500	13500	13500	10929	2571	10929
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			30500	36545	36545	36545	28416	8129	62563
Uniforme si echipament	20.05.01			3000	3000	3000	3000		3000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			27500	33545	33545	33545	28416	5129	62563
Daplasari, detasari, transferari	20.06			5200	5900	5900	5900	3211	2689	3211
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5200	5900	5900	5900	3211	2689	3211
Pregatire profesionala	20.13.00			8000	3000	3000	3000	2514	486	2514
Protectia muncii	20.14.00			9200	9031	9031	9031	8631	400	8631
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19.00			35000	45000	45000	45000	43206	1794	43206
Alte cheltuieli	20.30			76000	99108	89108	89108	87093	2015	87093
Reclama si publicitate	20.30.01			2000	2000	2000	2000	904	1096	904
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			3000	3000	3000	3000	2584	416	2584
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			71000	94108	84108	84108	83605	503	83605
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			282250	313250	313250	313250	260889	52361	276135
Ajutoare sociale	57.02			282250	313250	313250	313250	260889	52361	276135
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			280250	313250	313250	313250	260889	52361	276135
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			2000						
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			84700	127800	127800	127800	92200	35600	92200
Burse	59.01.00			84700	127800	127800	127800	92200	35600	92200
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1291990	2356236	2356236	2356236	875092	1481144	103674

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			1191410	2178190	2178190	2178190	767374	1410816	
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01				105630	105630	105630	104839	791	
Finantare nationala	58.01.01				105630	105630	105630	104839	791	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			1191410	2072560	2072560	2072560	662535	1410025	
Finantare nationala	58.04.01			190000	404000	404000	404000	190000	214000	
Finantare externa nerambursabila	58.04.02			1001410	1668560	1668560	1668560	472535	1196025	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			100580	205480	205480	205480	135152	70328	103674
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			100580	205480	205480	205480	135152	70328	103674
Active fixe	71.01			100580	205480	205480	205480	135152	70328	103674
Constructii	71.01.01			100580	205480	205480	205480	135152	70328	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									60293
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									12256
Alte active fixe	71.01.30									31125
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85				-27434	-27434	-27434	-27434		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01				-27434	-27434	-27434	-27434		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02				-27434	-27434	-27434	-27434		

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

JUDEȚUL TIMIȘ * ROMÂNIA * COMUNA PESAC

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 la data de 31-12-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			1563950	1630250	1630250	1630250	1482290	147960	1544612
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1563950	1630250	1630250	1630250	1482290	147960	1528572
CHELTUIELI CURENTE	01			1563950	1630250	1630250	1630250	1482290	147960	1528572
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1243750	1243750	1243750	1243750	1129234	114516	1125602
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1203750	1203750	1203750	1203750	1104291	99459	1100717
Salarii de baza	10.01.01			1026580	1026580	1026580	1026580	953194	73386	940473
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			100000	100000	100000	100000	94016	5984	94016
Indemnizatii de hrana	10.01.17			77170	77170	77170	77170	57081	20089	56882
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30									9346
Contributii	10.03			40000	40000	40000	40000	24943	15057	24885
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			40000	40000	40000	40000	24943	15057	24885
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			320200	386500	386500	386500	353056	33444	402970
Bunuri si servicii	20.01			208500	245800	245800	245800	225309	20491	226532
Furnituri de birou	20.01.01			22000	22000	22000	22000	17997	4003	17298
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5000	5000	5000	5000	3986	1014	3986
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			24000	21000	21000	21000	18012	2988	18012
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			65000	83000	83000	83000	77235	5765	86096
Piese de schimb	20.01.06			5000	21000	21000	21000	20043	957	20043
Transport	20.01.07			500	500	500	500		500	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			23000	30300	30300	30300	27019	3281	27019
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			34000	33000	33000	33000	31198	1802	28733
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			30000	30000	30000	30000	29819	181	25345
Reparatii curente	20.02.00			10000	14000	14000	14000	10183	3817	10183

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Medicamente si materiale sanitare	20.04			5000	5000	5000	5000	2456	2544	2456
Dezinfectanti	20.04.04			5000	5000	5000	5000	2456	2544	2456
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			10000	14000	14000	14000	13872	128	62563
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10000	14000	14000	14000	13872	128	62563
Daplasari, detasari, transferari	20.06			3500	3500	3500	3500	1011	2489	1011
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			3500	3500	3500	3500	1011	2489	1011
Pregatire profesionala	20.13.00			3000						
Protectia muncii	20.14.00			5200	5200	5200	5200	4800	400	4800
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19.00			35000	45000	45000	45000	43206	1794	43206
Alte cheltuieli	20.30			40000	54000	54000	54000	52219	1781	52219
Reclama si publicitate	20.30.01			2000	2000	2000	2000	904	1096	904
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			3000	3000	3000	3000	2584	416	2584
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			35000	49000	49000	49000	48731	269	48731
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									16040
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									16040
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									16040
Active fixe	71.01									16040
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1626
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									6829
Alte active fixe	71.01.30									7585

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02.10 la data de 31-12-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			152500	152500	142500	142500	131342	11158	130620
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			152500	152500	142500	142500	131342	11158	130201
CHELTUIELI CURENTE	01			152500	152500	142500	142500	131342	11158	130201
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			140000	140000	140000	140000	129238	10762	128097
Cheltuieli salariale in bani	10.01			136100	136100	136100	136100	126621	9479	125544
Salarii de baza	10.01.01			124160	124160	124160	124160	116520	7640	115313
Indemnizatii de hrana	10.01.17			11940	11940	11940	11940	10101	1839	9739
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30									492
Contributii	10.03			3900	3900	3900	3900	2617	1283	2553
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			3900	3900	3900	3900	2617	1283	2553
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			12500	12500	2500	2500	2104	396	2104
Bunuri si servicii	20.01			2300	2300	2300	2300	2104	196	2104
Furnituri de birou	20.01.01			100	100	100	100		100	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2200	2200	2200	2200	2104	96	2104
Daplasari, detasari, transferari	20.06			200	200	200	200		200	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			200	200	200	200		200	
Alte cheltuieli	20.30			10000	10000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			10000	10000					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									419
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									419
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									419
Active fixe	71.01									419
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									419

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

ROMÂNIA
JUDETUL TIMIȘ COMUNA PESAC

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.05 la data de 31-12-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			3000	3000	3000	3000		3000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3000	3000	3000	3000		3000	
CHELTUIELI CURENTE	01			3000	3000	3000	3000		3000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			3000	3000	3000	3000		3000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			3000	3000	3000	3000		3000	
Uniforme si echipament	20.05.01			3000	3000	3000	3000		3000	

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

ROMÂNIA * JUDETUL TIMIS COMUNA PESAC *

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03.01 la data de 31-12-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			723220	723220	723220	723220	10219	713001	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			723220	723220	723220	723220	10219	713001	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			723220	723220	723220	723220	10219	713001	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			723220	723220	723220	723220	10219	713001	
Finantare externa nerambursabila	58.04.02			723220	723220	723220	723220	10219	713001	

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

ROMÂNIA * JUDEȚUL TIMIȘ COMUNA PEȘAC *

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.07 la data de 31-12-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			7500	7500	7500	7500	4468	3032	12061
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			7500	7500	7500	7500	4468	3032	4468
CHELTUIELI CURENTE	01			7500	7500	7500	7500	4468	3032	4468
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			7500	7500	7500	7500	4468	3032	4468
Bunuri si servicii	20.01			7500	7500	7500	7500	4468	3032	4468
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1000	1000	1000	1000		1000	
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			3500	3500	3500	3500	2898	602	2898
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			3000	3000	3000	3000	1570	1430	1570
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									7593
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									7593
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									7593
Active fixe	71.01									7593
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									327
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									2901
Alte active fixe	71.01.30									4365

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

ROMANIA JUDETUL TIMIS COMUNA PESAC

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.50 la data de 31-12-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			2000						
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2000						
CHELTUIELI CURENTE	01			2000						
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			2000						
Ajutoare sociale	57.02			2000						
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			2000						

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ COMUNA PEȘAC

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.05.01 la data de 31-12-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			87790	73790	73790	73790	42934	30856	51298
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			57790	43790	43790	43790	42934	856	44317
CHELTUIELI CURENTE	01			57790	43790	43790	43790	42934	856	44317
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			42790	42790	42790	42790	42654	136	44037
Cheltuieli salariale in bani	10.01			41790	41790	41790	41790	41718	72	43071
Salarii de baza	10.01.01			41790	41790	41790	41790	41718	72	43071
Contributii	10.03			1000	1000	1000	1000	936	64	966
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1000	1000	1000	1000	936	64	966
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			15000	1000	1000	1000	280	720	280
Bunuri si servicii	20.01			8500	1000	1000	1000	280	720	280
Materiale pentru curatenie	20.01.02			500						
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			3000						
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			5000	1000	1000	1000	280	720	280
Medicamente si materiale sanitare	20.04			500						
Materiale sanitare	20.04.02			500						
Daplasari, detasari, transferari	20.06			1000						
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1000						
Alte cheltuieli	20.30			5000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			5000						
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			30000	30000	30000	30000		30000	6981
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			30000	30000	30000	30000		30000	6981
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			30000	30000	30000	30000		30000	6981
Active fixe	71.01			30000	30000	30000	30000		30000	6981

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Constructii	71.01.01									
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			30000	30000	30000	30000		30000	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									3677
Alte active fixe	71.01.30									1804
										1500

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ COMUNA PEȘAC

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.50 la data de 31-12-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			196840	196840	196840	196840	8000	188840	8000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			8000	8000	8000	8000	8000		8000
CHELTUIELI CURENTE	01			8000	8000	8000	8000	8000		8000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			8000	8000	8000	8000	8000		8000
Alte cheltuieli	20.30			8000	8000	8000	8000	8000		8000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			8000	8000	8000	8000	8000		8000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			188840	188840	188840	188840		188840	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			188840	188840	188840	188840		188840	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			188840	188840	188840	188840		188840	
Finantare externa nerambursabila	58.04.02			188840	188840	188840	188840		188840	

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ COMUNA PEȘAC

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.05.02 la data de 31-12-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			670250	603250	603250	603250	557291	45959	573468
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			670250	603250	603250	603250	557291	45959	573468
CHELTUIELI CURENTE	01			670250	603250	603250	603250	557291	45959	573468
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			419000	363000	363000	363000	358395	4605	359326
Cheltuieli salariale in bani	10.01			407000	351000	351000	351000	350503	497	351413
Salarii de baza	10.01.01			407000	351000	351000	351000	350503	497	351413
Contributii	10.03			12000	12000	12000	12000	7892	4108	7913
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			12000	12000	12000	12000	7892	4108	7913
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			251250	240250	240250	240250	198896	41354	214142
Ajutoare sociale	57.02			251250	240250	240250	240250	198896	41354	214142
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			251250	240250	240250	240250	198896	41354	214142

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

ROMANIA JUDETUL TIMIS COMUNA PESAC

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.15.01 la data de 31-12-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			15000	51000	51000	51000	48424	2576	48424
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			15000	51000	51000	51000	48424	2576	48424
CHELTUIELI CURENTE	01			15000	51000	51000	51000	48424	2576	48424
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			15000	51000	51000	51000	48424	2576	48424
Ajutoare sociale	57.02			15000	51000	51000	51000	48424	2576	48424
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			15000	51000	51000	51000	48424	2576	48424

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

ROMANIA * JUDETUL TIMIS COMUNA PESAC *

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 31-12-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			264580	370046	370046	370046	303178	66868	256862
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			194000	222000	222000	222000	195460	26540	195460
CHELTUIELI CURENTE	01			194000	222000	222000	222000	195460	26540	195460
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			194000	222000	222000	222000	195460	26540	195460
Bunuri si servicii	20.01			169000	179000	179000	179000	162610	16390	162610
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			154000	164000	164000	164000	152692	11308	152692
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			10000	5000	5000	5000		5000	
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			5000	10000	10000	10000	9918	82	9918
Reparatii curente	20.02.00			20000	20000	20000	20000	15000	5000	15000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			5000	5000	5000	5000		5000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5000	5000	5000	5000		5000	
Alte cheltuieli	20.30				18000	18000	18000	17850	150	17850
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30				18000	18000	18000	17850	150	17850
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			70580	148046	148046	148046	107718	40328	61402
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			70580	175480	175480	175480	135152	40328	61402
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			70580	175480	175480	175480	135152	40328	61402
Active fixe	71.01			70580	175480	175480	175480	135152	40328	61402
Constructii	71.01.01			70580	175480	175480	175480	135152	40328	61402
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									47676
Alte active fixe	71.01.30									13726
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85				-27434	-27434	-27434	-27434		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01				-27434	-27434	-27434	-27434		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02				-27434	-27434	-27434	-27434		

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ COMUNA PESAC

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02 la data de 31-12-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			452350	1359200	1359200	1359200	851016	508184	202391
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			173000	198700	198700	198700	198700		198442
CHELTUIELI CURENTE	01			173000	198700	198700	198700	198700		198442
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			173000	198700	198700	198700	198700		198442
Bunuri si servicii	20.01			170000	198700	198700	198700	198700		198442
Apa, canal si salubritate	20.01.04			170000	198700	198700	198700	198700		198442
Alte cheltuieli	20.30			3000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			3000						
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			279350	1160500	1160500	1160500	652316	508184	3949
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			279350	1160500	1160500	1160500	652316	508184	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			279350	1160500	1160500	1160500	652316	508184	
Finantare nationala	58.04.01			190000	404000	404000	404000	190000	214000	
Finantare externa nerambursabila	58.04.02			89350	756500	756500	756500	462316	294184	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									3949
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									3949
Active fixe	71.01									3949
Alte active fixe	71.01.30									3949

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

APLxPERT © SOBIS v.2021

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice finantate de la bugetul local trimestrul IV

Anexa 19
la normele metodologice

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHETLUIELI	**6**	**3340144**
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	**60**	**230003**
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	167440
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	62563
Cheltuieli privind animaelele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	**61**	**678752**
Cheltuieli privind energia si apa	610	399753
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	259204
...eltuieli cu chiriile	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	2584
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	17211
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	**62**	**259111**
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	622	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	903
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	50477
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	196586
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	11145
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	**63**	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	
CHELTUIELI CU PERSONALUL	**64**	**1657062**
...eltuieli cu salariile personalului	641	1620745
Cheltuieli salariale in natura	642	
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	36317
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	
Cheltuieli cu fondul destinat stimularii personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	**65**	**2723**
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	2723
CHELTUIELI FINANCIARE	**66**	
Pierderi din creante imobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	**67**	**411541**
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	
Transferuri in strainatate	674	

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	276135
Alte cheltuieli	679	135406
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	**68**	**100449**
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	100449
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	**69**	**503**
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	503
II. VENITURI	**7**	**4061962**
Finantarea de la bugetele locale	770	4061962
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	**12**	**-721818**
Institutii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-721818
..TE VENITURI OPERATIONALE	**71**	
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	**72**	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
VENITURI FINANCIARE	**76**	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	**77**	
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	
..NITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	**78**	
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
REZULTATUL PATRIMONIAL		
Alte venituri si finantari din bugetul local		

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS COMUNA PESAC

Conducatorul compartimentului financiar- contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Anexa 2

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1	4574890	4625307
Venituri proprii	49.90	2	2699440	2753962
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	4009740	4064219
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	2035630	2024474
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	229000	228980
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	1599000	1587864
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	1310300	1310257
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	816300	816257
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	494000	494000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16		
2. Venituri din capital	00.15	17		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	19		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	191		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	418480	414420
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	70430	66376
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	348050	348044
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	146670	146668

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	5840026	4061962
Excedent	A.98	26		884433
Deficit	A.99	27	-1265136	-321088
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29		
Venituri proprii	49.90	30		
1. Venituri curente, din care:	00.02	31		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44		
2. Venituri din capital	00.15	45		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	471		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	522		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53		
Excedent	A.98	54		
Deficit	A.99	55		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		56		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		561		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		562		
III. MUNICIPII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	57		
Venituri proprii	49.90	58		
1. Venituri curente, din care:	00.02	59		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	60		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	61		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	63		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	65		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	67		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	68		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	69		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	691		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	70		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	71		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	711		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	72		
2. Venituri din capital	00.15	73		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	74		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	75		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	751		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	773		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	774		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	78		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	79		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	80		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	801		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	802		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81		
Excedent	A.98	82		
Deficit	A.99	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		84		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		841		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		842		
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	85		
Venituri proprii	49.90	86		
1. Venituri curente, din care:	00.02	87		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	91		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	92		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	97		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	98		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99		
2. Venituri din capital	00.15	100		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	101		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	102		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1021		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108		
Excedent	A.98	109		
Deficit	A.99	110		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		111		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1111		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1112		
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	4574890	4625307
Venituri proprii	49.90	113	2699440	2753962
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	4009740	4064219
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	2035630	2024474
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	229000	228980
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	1599000	1587864
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	1310300	1310257
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	816300	816257
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	494000	494000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127		
2. Venituri din capital	00.15	128		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1301		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	418480	414420
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	70430	66376
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	348050	348044
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	146670	146668
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	5840026	4061962
Excedent	A.98	137		884433
Deficit	A.99	138	-1265136	-321088
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392		

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

ROMÂNIA * JUDEȚUL TIMIȘ COMUNA PESAC *

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

cod 56

Situatia platilor efectuate la titlul 56
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
la data de 31-12-2021

Anexa 27

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur-sabile (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+ autonome)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11))		767374									
02	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)											
03	Cheltuieli de personal (titlul I)											
04	Bunuri si servicii (titlul II)											
05	Subventii (titlul IV)											
06	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)											
07	Alte transferuri (titlul VII)											
08	Asistenta sociala (titlul IX)											
09	Alte cheltuieli (titlul XI)											
10	Active nefinanciare (titlul XII)											
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		767374									
12	Cheltuieli de personal (titlul I)											
13	Bunuri si servicii (titlul II)											
14	Subventii (titlul IV)											
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)											

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur-sabile (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+ autonome)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
16	Alte transferuri (titlul VII)											
17	Asistenta sociala (titlul IX)											
18	Alte cheltuieli (titlul XI)											
19	Active nefinanciare (titlul XII)		767374									

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

ROMÂNIA * TIMIȘ COMUNA PESAC

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

cod 28

Situatia platilor efectuate la titlul 65
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila
la data de 31-12-2021

Anexa 2

- lei -

Nr. rand	Denumirea sursei de finantare	Total cheltuieli Titlul 65	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Transferuri unitati ale administratiei publice	Alte transferuri	Asistenta sociala	Active nefinanci
	B	1	2	3	4	5	6	7
01	Buget de stat							
02	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii							

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ COMUNA PEȘAC

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

Anexa 33

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 31-12-2021

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	13
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	12

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

ROMÂNIA JUDETUL TIMIS COMUNA PESAC

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

Anexa 40b

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-12-2021

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	1265121	1828467
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	1265121	1828467
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	1265121	1828467
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	309	1008
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	2025	2025
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	2025	2025
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	2025	2025
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141		11000
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		11000
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	762085	1152087
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	762085	1152087
	Total creante(rd.176+184)	185	762085	1152087
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	1640	1640
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	1640	1640
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320		668048
	-Societati nefinanciare (S11)	321		668048
	Datorile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	73551	74885
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	107554	108875
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	1483	16676
	Total(rd.331+332+333+334)	335	182588	200436

Notă

Sectoarele şi subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăţi nefinanciare		S.11
Societăţi financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, excusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăţi de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administraţii publice		S.13
Administraţia centrală (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administraţii locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populaţiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europeane		S.211
Instituţii si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,
Toma Cornel

ROMANIA * JUDETUL TIMIS COMUNA PESAC *

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

Anexa 30b

Cod 40

Plati restante - Total
la data de 31-12-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
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:	310			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ COMUNA PEȘAC

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

Anexa 30

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 31-12-2021

Cod 73

-le

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preadera (sursa 08)	
		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
1	**sold la finele lunii precedente**		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
*****)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ COMUNA PEȘAC

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

Anexa 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-12-2021

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	**sold la finele lunii precedente**						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante
**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ COMUNA PEȘAC

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

Anexa 30b.2
(anexa 3 la normele metodologice)

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-12-2021

Cod 97 -lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii ianuarie 2021, din care:						x
2	- sold la finele lunii ianuarie 2021, mai putin arieratele aflate in litigiu						
3	sold la finele perioadei, din care:						x
4	- sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu						
5	% diminuare arierate luna raportare **) rd3=1-rd2.2/rd1.1)	x	x	x	x	x	%

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.1, alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2013, privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative; procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 85%
Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40, pentru randul 2
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

ROMÂNIA * JUDEȚUL TIMIȘ COMUNA PEȘAC *

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
Comuna Pesac

Anexa 8 la normele metodologice
(Anexa 31b la situatiile financiare)

Situatia actiunilor/partilor sociale deținute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici la data de 31-12-2021

cod 31b

lei

Nr. crt.	Cod judet	Denumire judet	Codul fiscal al unitatii administrativ-teritoriale	Denumire unitate administrativ - teritoriala	Unitatea administrativ-teritoriala este actionar la operatorul economic		Codul unic de identificare al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Codul CAEN al activitatii principale a operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Denumire operator economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Capitalul social al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic detinute de catre unitatea administrativ-teritoriala		Ponde-rea in capital social
					Direct	Indirect					Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/11 14=13/11
1	37	Timis	23062754	Comuna Pesac						0	0	0	0.00
										Total	**0**	**0**	

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

ROMANIA * JUDETUL TIMIS COMUNA PESAC *

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

Anexa 1 la normele metodologice
(Anexa nr.19 la situatiile financiare)

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

Cod

- lei -

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi anii precedenţi	din care:	
			Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1																
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2																
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3																
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4																
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5																
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (56.06)	6																
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7																

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi anii precedenţi	din care:	
			Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)	8																
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	9																
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10																
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terte (56.11)	11																
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12																
Programe finantate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14																
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	15																
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16																
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17																
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18																
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19																

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi anii precedenţi	din care:	
			Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistenta tehnica în cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20															
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21															
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22															
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23															
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24															
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25															
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26															
Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI), (58.07)	27															
Fondul pentru securitate interna (FSI), (58.08)	28															

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi anii precedenţi	din care:	
			Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Asistenta tehnica pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29																
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30																
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31																
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	104839															
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33																
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34																
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35	662535	472535	472535													
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) ((58.05)	36																
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) ((58.11)	37																
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38																
Fondul European de Garantare Agricola	39																

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi anii precedenţi	din care:	
			Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)	39.1																
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (58.15)	39.2																
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	39.3																
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	39.4																
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	39.5																
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	39.6																
Total (cod 01 la 39.2)	40	767374	472535	472535													

Conducatorul institutiei
Toma Cornel

ROMÂNIA JUDEŢUL COMUNA PESAC

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Trifa Liliana-Nicoleta

Romania
Judetul Timis
Comuna Pesac

Anexa 57

Cod 57

Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial

- lei -

Nr. rd.		TOTAL la 31.12.2021	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)															
			Buget de stat	Buget local	Buget asigu-rari sociale de stat	Buget asigu-rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu-rari sociale de sanata-te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram-bursa-bile	Bugetul trezo-reriei statului	Total	din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)					Alte fonduri s alte operatiun (oper. clearing si recup. creante, alte ope-ratiuni)
													Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva-tizare)	Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TOTAL VENITURI rd.1 = rd.2 + rd.58 + rd.69	5342314		5342314														
2	VENITURI OPERATIONALE rd.2 = rd.3 + rd.29 + rd.35 + rd.47	5342314		5342314														
3	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor rd.3 = rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7 + rd.8 + rd.9 + rd.10 + rd.11 + rd.12 + rd.13 + rd.14 + rd.15 + rd.16 + rd.17+ rd.18 + rd.19 + rd.20 + rd.21 + rd.22 + rd.23 + rd.24 + rd.25 + rd.26 + rd.27 + rd.28	3986066		3986066														
4	ct 7300100 Impozit pe profit																	
5	ct 7300200 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice																	
6	ct 7310100 Impozit pe venit	2792		2792														
7	ct 7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	2024475		2024475														
8	ct 7320100 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital																	
9	ct 7330000 Impozit pe salarii																	
10	ct 7340000 Impozite si taxe pe proprietate	244994		244994														
11	ct 7350100 Taxa pe valoarea adaugata																	

Nr. rd.		TOTAL la 31.12.2021	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)															Alte fonduri s alte operatiun (oper. clearing si recup. creante, alte ope-ratiuni)
			Buget de stat	Buget local	Buget asigu-rari sociale de stat	Buget asigu-rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu-rari sociale de sanata-te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram-bursa-bile	Bugetul trezo-reriei statului	Total	din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)					
													Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva-tizare)	Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ct 7350200 Sume defalcate din TVA	1310257		1310257														
13	ct 7350300 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii																	
14	ct 7350400 Accize																	
15	ct 7350500 Taxe pe servicii specifice	233118		233118														
16	ct 7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	169479		169479														
17	ct 7360100Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene																	
18	ct 7390000 Alte impozite si taxe fiscale	951		951														
19	ct 7450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale																	
20	ct.7450200 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj																	
21	ct.7450300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate																	
22	ct.7450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale																	
23	ct.7450500 Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate																	
24	ct.7450900 Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori																	

Nr. rd.		TOTAL la 31.12.2021	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)															
			Buget de stat	Buget local	Buget asigu-rari sociale de stat	Buget asigu-rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu-rari sociale de sanata-te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram-bursa-bile	Bugetul trezo-reriei statului	Total	din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)					Alte fonduri s alte operatiun (oper. clearing si recup. creante, alte ope-ratiuni)
													Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva-tizare)	Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ct 7460100 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale																	
26	ct.7460200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj																	
27	ct.7460300 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate																	
28	ct.7460900 Alte contributii ale altor persoane pentru asigurari sociale																	
29	Venituri din activitati economice rd.29 = rd.30 + rd.31 + rd.32 + rd.33 + rd.34	28424		28424														
30	ct.7210000 Venituri din productia de active fixe necorporale																	
31	ct.7220000 Venituri din productia de active fixe corporale																	
32	ct 7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati																	
33	ct 7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise	28424		28424														
34	ct.7090000 Variatia stocurilor																	
35	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala rd.35 = rd.36 + rd.37 + rd.38 + rd.39 + rd.40 + rd.41 + rd.42 + rd.43 + rd.44 + rd.45 + rd.46	581805		581805															
36	ct 7510500 Transferuri voluntare, altele decât subventiile (donatii,sponsorizari)																	

Nr. rd.		TOTAL la 31.12.2021	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)															
			Buget de stat	Buget local	Buget asigu-rari sociale de stat	Buget asigu-rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu-rari sociale de sanata-te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram-bursa-bile	Bugetul trezo-reriei statului	Total	din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)					Alte fonduri s alte operatiun (oper. clearing si recup. creante, alte ope-ratiuni)
													Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva-tizare)	Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ct.7710000 Finantarea in baza unor acte normative speciale																	
38	ct.7720100 Subventii de la bugetul de stat	44709		44709														
39	ct.7720200 Subventii de la alte bugete	370476		370476														
40	ct.7740100 Finantarea din fonduri externe nerambursabile preaderare in bani																	
41	ct.7740200 Finantarea din fonduri externe nerambursabile preaderare in natura																	
42	ct.7750000 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	146668		146668														
43	ct.7760000 Fonduri cu destinatie speciala																	
44	ct.7780000 Venituri din contributia nationala aferenta programelor /proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile																	
45	ct.7790101 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	9283		9283														
46	ct.7790109 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	10669		10669														
47	Alte venituri operationale rd.47 = rd.48 + rd.49 + rd.50 + rd.51 + rd.52 + rd.53 + rd.54 + rd.55 + rd.56 + rd.57	746019		746019														

Nr. rd.		TOTAL la 31.12.2021	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)															
			Buget de stat	Buget local	Buget asigu-rari sociale de stat	Buget asigu-rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu-rari sociale de sanata-te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram-bursa-bile	Bugetul trezo-reriei statului	Total	din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)					Alte fonduri s alte operatiun (oper. clearing si recup. creante, alte ope-ratiuni)
													Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva-tizare)	Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	ct.7140000 Venituri din creante reactivate si debitori diversi	303753		303753														
49	ct.7180000 Alte venituri ale trezoreriei statului																	
50	ct.7500000 Venituri din proprietate	24172		24172														
51	7510300 Amenzi, penalitati si confiscari	96884		96884														
52	ct.7510400 Diverse venituri	321210		321210														
53	ct.7810200 Venituri din provizioane																	
54	ct.7810300 Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe																	
55	ct.7810401 Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante - stocuri																	
56	ct.7810402 Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante - creante																	
57	ct.7770000 Veniturile fondului de risc																	
58	VENITURI FINANCIARE rd.58 = rd.59 + rd.60 + rd.61 + rd.62 +rd.63 + rd.64 + rd.65 + rd.66 + rd.67 + rd.68																	
59	ct.7630000 Venituri din creante imobilizate																	
60	ct.7640000 Venituri din investitii financiare cedate																	
61	ct.7650100 Venituri din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea creantelor si datoriilor																	

Nr. rd.		TOTAL la 31.12.2021	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)															
			Buget de stat	Buget local	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	Total	din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)					Alte fonduri si alte operatiuni (oper. clearing si recuperari creante, alte operatiuni)
													Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de privatizare)	Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	ct.7650200 Venituri din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor																	
63	ct.7660000 Venituri din dobanzi																	
64	ct.7670000 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar – PHARE, SAPARD, ISPA -																	
65	ct.7680000 Alte venituri financiare – PHARE, SAPARD, ISPA -																	
66	ct.7690000 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare – PHARE, SAPARD, ISPA)																	
67	ct.7860300 Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare																	
68	ct.7860400 Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante																	
69	VENITURI EXTRAORDINARE rd.69 = rd.70																	
70	ct.7910000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului																	
71	TOTAL CHELTUIELI rd.71 = rd.72 + rd.143 + rd.155 + rd.158	3340143		3340143														
72	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.72 = rd.73 + rd.86 + rd.97 + rd.126 + rd.138	3339640		3339640														

Nr. rd.		TOTAL la 31.12.2021	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)															
			Buget de stat	Buget local	Buget asigu-rari sociale de stat	Buget asigu-rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu-rari sociale de sanata-te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram-bursa-bile	Bugetul trezo-reriei statului	Total	din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)					Alte fonduri s alte operatiun (oper. clearing si recup. creante, alte ope-ratiuni)
													Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva-tizare)	Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
73	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor rd.73 = rd.74 + rd.75 + rd.76 + rd.77 + rd.78 + rd.79 + rd.80 + rd.81 + rd.82 + rd.83 + rd.84 + rd.85	1657062		1657062														
74	ct.6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	1620745		1620745														
75	ct.6420000 Cheltuieli salariale in natura																	
76	ct.6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale																	
77	ct.6450200 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj																	
78	ct.6450300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate																	
79	ct.6450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale																	
80	ct.6450500 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii																	
81	ct.6450600 Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale																	
82	ct.6450700 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	36317		36317														
83	ct.6450800 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala																	

Nr. rd.		TOTAL la 31.12.2021	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)															
			Buget de stat	Buget local	Buget asigu-rari sociale de stat	Buget asigu-rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu-rari sociale de sanata-te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram-bursa-bile	Bugetul trezo-reriei statului	Total	din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)					Alte fonduri alte operatiu (oper. clearin si recup creante alte ope ratiuni)
													Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva-tizare)	Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
84	t.6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale																	
85	ct.6470000 Cheltuieli din fondul destinat stimularii personalului																	
86	Subventii si transferuri rd.86 = rd.87 + rd.88 + rd.89 + rd.90 + rd.91 + rd.92 + rd.93 + rd.94 + rd.95 + rd.96	411541		411541														
87	ct.6700000 Subventii																	
88	ct.6710000 Transferuri curente între unitati ale administratiei publice																	
89	ct.6720000 Transferuri de capital între unitati ale administratiei publice																	
90	ct.6730000 Transferuri interne																	
91	ct.6740000 Transferuri în strainatate																	
92	ct.6750000 Contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene																	
93	ct.6760000 Asigurari sociale																	
94	ct.6770000 Ajutoare sociale	276136		276136														
95	ct.6780000 Transferuri pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la bugetul de stat																	
96	ct.6790000 Alte cheltuieli	135405		135405														

Nr. rd.		TOTAL la 31.12.2021	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)															
			Buget de stat	Buget local	Buget asigu-rari sociale de stat	Buget asigu-rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu-rari sociale de sanata-te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram-bursa-bile	Bugetul trezo-reriei statului	Total	din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)					Alte fonduri alte operatiu (oper. clearin si recu creante alte ope ratiuni
													Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva-tizare)	Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
97	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti rd.97 = rd.98 + rd.99 + rd.100 + rd.101 + rd.102 + rd.103 + rd.104 + rd.105 + rd.106 + rd.107 + rd.108 + rd.109 + rd.110 + rd.111 + rd.112 + rd.113 + rd.114 + rd.115 + rd.116 + rd.117 + rd.118 + rd.119 + rd.120 + rd.121 + rd.122 + rd.123 + rd.124 + rd.125	1167865		1167865														
98	ct.6010000 Cheltuieli cu materiile prime																	
99	ct.6020100 Cheltuieli cu materialele auxiliare																	
100	ct.6020200 Cheltuieli privind combustibilul	86096		86096														
101	ct.6020300 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat																	
102	ct.6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb	20043		20043														
103	ct.6020500 Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat																	
104	ct.6020600 Cheltuieli privind furajele																	
105	ct.6020700 Cheltuieli privind hrana																	
106	ct.6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	53025		53025														
107	ct.6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	8275		8275														
108	ct.6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	62563		62563														
109	ct.6060000 Cheltuieli privind animalele si pasarile																	

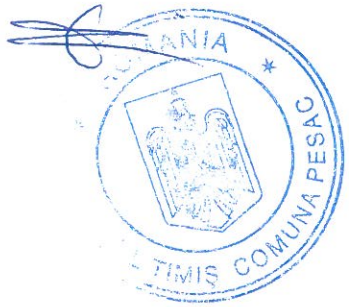
Nr. rd.		TOTAL la 31.12.2021	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)																
			Buget de stat	Buget local	Buget asigu-rari sociale de stat	Buget asigu-rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu-rari sociale de sanata-te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram-bursa-bile	Bugetul trezo-reriei statului	Total	din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)						Alte fondur alte operati (oper clearir si recu creant alte op ratiuni
													Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de privatizare)	Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
110	ct.6070000 Cheltuieli privind marfurile																		
111	ct.6080000 Cheltuieli privind ambalajele																		
112	ct.6090000 Cheltuieli cu alte stocuri																		
113	ct.6100000 Cheltuieli privind energia si apa	399753		399753															
114	ct.6110000 Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	259204		259204															
115	ct.6120000 Cheltuieli cu chiriile																		
116	ct.6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare	2584		2584															
117	ct.6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	17211		17211															
118	ct.6220000 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile																		
119	ct.6230000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	904		904															
120	ct.6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri																		
121	ct.6240200 Cheltuieli cu transportul de personal																		
122	ct.6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	50477		50477															
123	ct.6270000 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate																		
124	ct.6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	196586		196586															
125	ct.6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	11144		11144															

Nr. rd.		TOTAL la 31.12.2021	din care: (col. col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)															
			Buget de stat	Buget local	Buget asigu-rari sociale de stat	Buget asigu-rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu-rari sociale de sanata-te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram-bursa-bile	Bugetul trezo-reriei statului	Total	din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)					Alte fondu alte operati (oper clearii si recu creant alte op ratiuni
													Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva-tizare)	Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
126	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane rd.126 = rd.127 + rd.128 + rd.129 + rd.130 + rd.131 + rd.132 + rd.133 + rd.134 + rd.135 + rd.136 + rd.137	100449		100449														
127	ct.6290200 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – reparatii capitale																	
128	ct.6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	100449		100449														
129	ct.6810200 Cheltuieli operationale privind provizioanele																	
130	ct.6810300 Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe																	
131	ct.6810401 Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante - stocuri																	
132	ct.6810402 Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante - creante																	
133	ct.6820101 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile – active militare																	
134	ct.6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele																	
135	ct.6820200 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile																	
136	ct.6890100 Cheltuieli privind rezerva de stat																	

Nr. rd.		TOTAL la 31.12.2021	din care: (col. = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)																
			Buget de stat	Buget local	Buget asigu-rari sociale de stat	Buget asigu-rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu-rari sociale de sanata-te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram-bursa-bile	Bugetul trezo-reriei statului	Total	din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)					Alt fondu alt operat (ope clear si rec crean alte o ratiur
													Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de privatizare)	Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
137	ct.6890200 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare																	
138	Alte cheltuieli operationale rd.138 = rd.139 + rd.140 + rd.141 + rd.142	2723		2723														
139	ct.6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate																	
140	ct.6540000 Pierderi din creante si debitori diversi																	
141	ct.6580101 Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	2723		2723														
142	ct.6580109 Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni																	
143	CHELTUIELI FINANCIARE rd.143 = rd.144 + rd.145 + rd.146 + rd.147 + rd.148 + rd.149 + rd.150 + rd.151 + rd.152 + rd.153 + rd.154																	
144	ct.6630000 Pierderi din creante imobilizate																	
145	ct.6640000 Cheltuieli din investitii financiare cedate																	
146	ct.6650100 Cheltuieli din diferente de curs valutar– diferente de curs din reevaluarea creantelor si datoriilor																	
147	ct.6650200 Cheltuieli din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor																	
148	ct.6660000 Cheltuieli privind dobanzile																	

Nr. rd.		TOTAL la 31.12.2021	din care: (c = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)																
			Buget de stat	Buget local	Buget asigu-rari sociale de stat	Buget asigu-rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu-rari sociale de sanata-te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram-bursa-bile	Bugetul trezo-reriei statului	Total	din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)					A fond al opera (op clea si re crea alte o ratiu
													Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva-tizare)	Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
149	ct.6670000 Sume de transferat bugetului de stat reprezentand castiguri din schimb valutar – PHARE, SAPARD, ISPA																	
150	ct.6680000 Dobanzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat programului – PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE																	
151	ct.6690000 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) – PHARE, SAPARD, ISPA -																	
152	ct.6860300 Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor financiare																	
153	ct.6860400 Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante																	
154	ct.6860800 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor																	
155	CHELTUIELI EXTRAORDINARE rd.155 = rd.156 + rd.157	503		503														
156	ct.6900000 Cheltuieli cu pierderi din calamitati																	
157	ct.6910000 Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	503		503														
158	ct.6350200 Cheltuieli cu impozitul pe profit																	

Conducatorul institutiei
Toma Cornel



Conducatorul compartimentului financiar - conta
Trifa Liliana-Nicoleta