

BILANT
la data de 31-03-2022

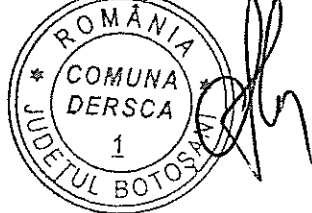
Cod 01

-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	149423	149423
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	944108	967907
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	28957266	28955252
	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	5000	5000
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	5000	5000
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	30055797	30077582
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	1202591	1176633
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	14723	5323
	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	322781	665208
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	322781	665208
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		50000
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	337504	720531
	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	3266145	4008156
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33,1	579	580

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	2249	2304
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3268973	4011040
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4809068	5908204
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	34864865	35985786
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	13431	17141
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	13431	17141
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	69591	73020
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	60230	62859
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		50000
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	95938	99731
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	178960	239892
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	178960	239892
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	34685905	35745894
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	28382933	24241572
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	8319913	10441074
	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		1063248
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	2016941	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	34685905	35745894

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

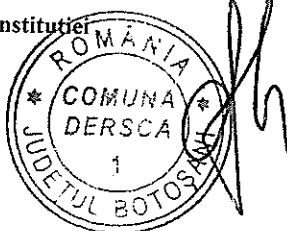
cod 02

- lei -

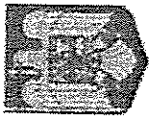
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
			X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	1110271	1482169
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	110332	100270
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1067485	42660
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	150480	132035
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2438568	1757134
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
			X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	459578	517421
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	15554	34169
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	178182	140282
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	16482	
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		2014
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	669796	693886
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT rd.06-13	15	X	X
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1768772	1063248
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)			
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)			
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT rd.17-18	20	X	X
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	X	X
			1768772	1063248

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	1768772	1063248
	- 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	1768772	1063248
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



**RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3
AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE**

LA DATA: 31-MAR-22

Cod Fiscal IP : 3503660

Denumire IP : COMUNA DERSCA

Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)

Tip Indicator	Sursa financiare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala-Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica-Descriere	Executie Cumulat
Venit	A-Integral de la buget	031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			589,00
Venit	A-Integral de la buget	040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)			138.909,33
Venit	A-Integral de la buget	040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			73.835,00
Venit	A-Integral de la buget	040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			70.585,00
Venit	A-Integral de la buget	070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice			34.931,00
Venit	A-Integral de la buget	070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			10.164,00
Venit	A-Integral de la buget	070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice			53.425,00
Venit	A-Integral de la buget	070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			121,00
Venit	A-Integral de la buget	070203	Impozit pe terenul din extravilan			420,00
Venit	A-Integral de la buget	070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			1.608,00
Venit	A-Integral de la buget	075000	Alte impozite si taxe pe proprietate			80.928,00
Venit	A-Integral de la buget	110200	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)			199.000,00
Venit	A-Integral de la buget	110500	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)			15.000,00
Venit	A-Integral de la buget	110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)			500.000,00
Venit	A-Integral de la buget	160201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice			69.557,00
Venit	A-Integral de la buget	160202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice			6.868,00
Venit	A-Integral de la buget	160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			7,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie functionala	Clasificatie functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	A-Integral de la buget	185000	Alte impozite si taxe			308,00
Venit	A-Integral de la buget	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			5.764,49
Venit	A-Integral de la buget	305000	Alte venituri din proprietate			
Venit	A-Integral de la buget	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			3.934,00
Venit	A-Integral de la buget	340200	Taxe extrajudiciare de timbru			80.551,00
Venit	A-Integral de la buget	350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			270,00
Venit	A-Integral de la buget	401400	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			50.000,00
Venit	A-Integral de la buget	423400	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petroliferi			10.064,00
Venit	A-Integral de la buget	424100	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii			10.000,00
TOTAL						1.442.111,82
Venituala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100101	Salarii de baza	190.242,00
Venituala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	33.696,00
Venituala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100117	Indemnizatii de hrana	3.607,00
Venituala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	5.120,00
Venituala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7.494,24
Venituala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	18.913,34
Venituala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	190,00
Venituala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-2.556,00
Venituala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100101	Salarii de baza	15.651,00
Venituala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100117	Indemnizatii de hrana	1.011,00
Venituala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	375,00
Venituala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200105	Carburanti si lubrifianti	4.177,11
Venituala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2.540,71
Venituala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	12.651,92
Venituala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200530	Alte obiecte de inventar	5.590,00
Venituala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	4.948,00
Venituala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	201300	Programe profesionale	358,00
Venituala	A-Integral de la buget	650401	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	570201	Ajutoare sociale in numerar	8.157,00
Venituala	A-Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	5.700,00
Venituala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100101	Salarii de baza	11.550,00
Venituala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100117	Indemnizatii de hrana	1.011,00
Venituala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	282,00
Venituala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-6.844,00
Venituala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100101	Salarii de baza	14.352,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala in Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulata
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100117	Indemnizatii de hrana	1.011,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	345,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100101	Salarii de baza	139.968,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100117	Indemnizatii de hrana	12.787,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	3.437,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681501	Ajutor social	570201	Ajutoare sociale in numerar	10.248,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	570201	Ajutoare sociale in numerar	10.064,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	11.245,93
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5.704,91
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Iluminat public si electrificari	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	23.800,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	100101	Salarii de baza	68.232,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	100117	Indemnizatii de hrana	5.855,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.668,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200104	Apa, canal si salubritate	4.798,46
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200105	Carburanti si lubrifianti	10.771,10
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200106	Piese de schimb	1.824,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	3.779,26
TOTAL CHELTUIELI						653.755,98