

Comuna Schela
CF4540330

M.F.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. IAȘI
TREZORERIE
20 APR 2021
51858
INTRARE NR. IGR, TRZ/
IESIRE

BILANT
la data de 31.03.2021

A.T.C.P. IAȘI
51858

Anexa 1

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	113.700	113.700
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	905.190	898.317
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	29.567.885	30.496.988
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	30.586.775	31.509.005
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

BILANT
la data de 31.03.2021

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	113.700	113.700
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	905.190	898.317
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	29.567.885	30.496.988
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	30.586.775	31.509.005
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	990.386	994.039
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	3.827	3.827
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	2.333	2.333
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	769.331	988.284
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	769.330	988.284
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25	1.027.570	1.027.570
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

23.	Împrumuturi 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	0	100.000
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.800.728	2.119.681
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	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+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1.849.412	2.089.421
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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	0	0
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.849.412	2.089.421
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4.640.526	5.203.141
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	35.227.301	36.712.146
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	700.950	42.198
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	683.692	24.480
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	137.931	73.914
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	112.109	62.086
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65	451.427	451.427

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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	0	100.000
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	103.196	102.966
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1.393.504	770.505
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.393.504	770.505
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	33.833.797	35.941.641
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	15.660.133	15.660.133
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	10.242.934	18.175.999
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	7.930.730	2.105.509
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	33.833.797	35.941.641

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2021

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Primar,
Ababei Dănuț



Contabil,
Mititelu Violeta

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5x
1. Incasari	02	2.957.883	429.287	0	2.528.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460
2. Plati	03	1.129.559	429.287	0	700.272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.628.324	0	0	1.827.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460
2. Plati	07	1.588.315	0	0	1.588.315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.588.315	0	0	-1.588.315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Crestarea (d scaderea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	340.009	0	0	339.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.849.412	0	0	1.815.900	0	0	0	0	0	0	0	15.254	0	0	17.258
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.089.421	0	0	2.056.449	0	0	0	0	0	0	0	15.254	0	0	17.718

Primar,
Ababei Danut



Contabil,
Mititelu Violeta



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2021

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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	1.271.094	1.037.646
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	4.448	3.489
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	689.381	1.620.592
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	55.085	86.493
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.020.008	2.748.220
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	509.475	523.817
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	12.737	23.879
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	158.823	88.141
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	6.874	6.874
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	687.909	642.711
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1.332.099	2.105.509

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.332.099	2.105.509
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1.332.099	2.105.509
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	1.332.099	2.105.509
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2021

Primar,
Ababei Danut *



Contabil,
Mititelu Violeta

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI

la data de 31.03.2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		11.795.000	2.628.136	3.627.652	769.330	2.858.322	2.628.136	11.232	988.284
TOTAL VENITURI		11.795.000	2.628.136	3.627.652	769.330	2.858.322	2.628.136	11.232	988.284
VENITURI PROPRII		2.732.000	400.434	1.399.950	769.330	630.620	400.434	11.232	988.284
I. VENITURI CURENTE		4.640.000	907.544	1.907.060	769.330	1.137.730	907.544	11.232	988.284
A. VENITURI FISCALE		3.635.000	870.177	1.318.586	270.609	1.047.977	870.177	11.232	437.177
A 1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.307.000	76.284	76.284	0	76.284	76.284	0	0
A 12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1.307.000	76.284	76.284	0	76.284	76.284	0	0
Impozit pe venit	03.02	2.000	25	25	0	25	25	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2.000	25	25	0	25	25	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.305.000	76.259	76.259	0	76.259	76.259	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	397.000	76.259	76.259	0	76.259	76.259	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	584.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	324.000	0	0	0	0	0	0	0
A 3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		276.000	97.245	336.522	156.896	179.626	97.245	7.092	232.185
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	276.000	97.245	336.522	156.896	179.626	97.245	7.092	232.185
Impozit pe cladiri	07.02.01	23.000	14.304	59.928	33.796	26.132	14.304	988	44.636
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	23.000	13.751	36.589	14.800	21.789	13.751	974	21.864
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	0	553	23.339	18.996	4.343	553	14	22.772
Impozit pe terenuri	07.02.02	253.000	82.828	276.481	123.100	153.381	82.828	6.104	187.549
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	253.000	15.890	57.936	27.438	30.498	15.890	1.074	40.972
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	0	51	3.307	2.888	419	51	3	3.253

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	0	66.887	215.238	92.774	122.464	66.887	5.027	143.324
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	0	113	113	0	113	113	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.967.000	646.210	750.827	60.697	690.130	646.210	2.624	101.993
Sume defalcate din TVA	11.02	1.908.000	607.110	607.110	0	607.110	607.110	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	860.000	160.110	160.110	0	160.110	160.110	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.048.000	447.000	447.000	0	447.000	447.000	0	0
Taxe pe servicii specifice	15.02	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	58.000	39.100	143.717	60.697	83.020	39.100	2.624	101.993
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	57.000	39.000	143.617	60.697	82.920	39.000	2.624	101.993
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	57.000	38.603	128.680	54.686	73.994	38.603	2.581	87.496
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	0	397	14.937	6.011	8.926	397	43	14.497
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1.000	100	100	0	100	100	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		85.000	50.438	154.953	53.016	101.937	50.438	1.516	102.999
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	85.000	50.438	154.953	53.016	101.937	50.438	1.516	102.999
Alte impozite si taxe	18.02.50	85.000	50.438	154.953	53.016	101.937	50.438	1.516	102.999
C. VENITURI NEFISCALE		1.005.000	37.367	588.474	498.721	89.753	37.367	0	551.107
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		62.000	21.250	267.788	194.181	73.607	21.250	0	246.538
Venituri din proprietate	30.02	62.000	21.250	267.788	194.181	73.607	21.250	0	246.538
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	62.000	21.250	267.788	194.181	73.607	21.250	0	246.538
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	62.000	21.250	267.788	194.181	73.607	21.250	0	246.538
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		943.000	16.117	320.686	304.540	16.146	16.117	0	304.569
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	16.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	16.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	36.000	12.617	317.186	304.540	12.646	12.617	0	304.569
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	36.000	12.617	317.186	304.540	12.646	12.617	0	304.569
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	36.000	12.617	317.186	304.540	12.646	12.617	0	304.569
Diverse venituri	36.02	891.000	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.02.50	891.000	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-855.000	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	855.000	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
IV. SUBVENTII		7.121.000	1.620.592	1.620.592	0	1.620.592	1.620.592	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		7.121.000	1.620.592	1.620.592	0	1.620.592	1.620.592	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	7.106.000	1.620.592	1.620.592	0	1.620.592	1.620.592	0	0
B. Curente		7.106.000	1.620.592	1.620.592	0	1.620.592	1.620.592	0	0
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	12.000	1.574	1.574	0	1.574	1.574	0	0
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	7.094.000	1.619.018	1.619.018	0	1.619.018	1.619.018	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	34.000	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	34.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	34.000	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		3.797.000	909.118	1.908.634	769.330	1.139.304	909.118	11.232	988.284

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL VENITURI		3.797.000	909.118	1.908.634	769.330	1.139.304	909.118	11.232	988.284
VENITURI PROPRII		2.732.000	300.434	1.299.950	769.330	530.620	300.434	11.232	988.284
I. VENITURI CURENTE		3.785.000	907.544	1.907.060	769.330	1.137.730	907.544	11.232	988.284
A. VENITURI FISCALE		3.635.000	870.177	1.318.586	270.609	1.047.977	870.177	11.232	437.177
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.307.000	76.284	76.284	0	76.284	76.284	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1.307.000	76.284	76.284	0	76.284	76.284	0	0
Impozit pe venit	03.02	2.000	25	25	0	25	25	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2.000	25	25	0	25	25	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.305.000	76.259	76.259	0	76.259	76.259	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	397.000	76.259	76.259	0	76.259	76.259	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	584.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	324.000	0	0	0	0	0	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		276.000	97.245	336.522	156.896	179.626	97.245	7.092	232.185
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	276.000	97.245	336.522	156.896	179.626	97.245	7.092	232.185
Impozit pe cladiri	07.02.01	23.000	14.304	59.928	33.796	26.132	14.304	988	44.636
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	23.000	13.751	36.589	14.800	21.789	13.751	974	21.864
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	0	553	23.339	18.996	4.343	553	14	22.772
Impozit pe terenuri	07.02.02	253.000	82.828	276.481	123.100	153.381	82.828	6.104	187.549
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	253.000	15.890	57.936	27.438	30.498	15.890	1.074	40.972
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	0	51	3.307	2.888	419	51	3	3.253
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	0	66.887	215.238	92.774	122.464	66.887	5.027	143.324
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	0	113	113	0	113	113	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.967.000	646.210	750.827	60.697	690.130	646.210	2.624	101.993
Sume defalcate din TVA	11.02	1.908.000	607.110	607.110	0	607.110	607.110	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	860.000	160.110	160.110	0	160.110	160.110	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.048.000	447.000	447.000	0	447.000	447.000	0	0
Taxe pe servicii specifice	15.02	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	58.000	39.100	143.717	60.697	83.020	39.100	2.624	101.993
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	57.000	39.000	143.617	60.697	82.920	39.000	2.624	101.993
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	57.000	38.603	128.680	54.686	73.994	38.603	2.581	87.496
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	0	397	14.937	6.011	8.926	397	43	14.497
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1.000	100	100	0	100	100	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		85.000	50.438	154.953	53.016	101.937	50.438	1.516	102.999
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	85.000	50.438	154.953	53.016	101.937	50.438	1.516	102.999
Alte impozite si taxe	18.02.50	85.000	50.438	154.953	53.016	101.937	50.438	1.516	102.999
C. VENITURI NEFISCALE		150.000	37.367	588.474	498.721	89.753	37.367	0	551.107
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		62.000	21.250	267.788	194.181	73.607	21.250	0	246.538
Venituri din proprietate	30.02	62.000	21.250	267.788	194.181	73.607	21.250	0	246.538
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	62.000	21.250	267.788	194.181	73.607	21.250	0	246.538
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	62.000	21.250	267.788	194.181	73.607	21.250	0	246.538
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		88.000	16.117	320.686	304.540	16.146	16.117	0	304.569
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	16.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	16.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	36.000	12.617	317.186	304.540	12.646	12.617	0	304.569
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	36.000	12.617	317.186	304.540	12.646	12.617	0	304.569
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	36.000	12.617	317.186	304.540	12.646	12.617	0	304.569

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Diverse venituri	36.02	891.000	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.02.50	891.000	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-855.000	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-855.000	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII		12.000	1.574	1.574	0	1.574	1.574	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		12.000	1.574	1.574	0	1.574	1.574	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	12.000	1.574	1.574	0	1.574	1.574	0	0
B. Curente		12.000	1.574	1.574	0	1.574	1.574	0	0
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	12.000	1.574	1.574	0	1.574	1.574	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		7.998.000	1.719.018	1.719.018	0	1.719.018	1.719.018	0	0
TOTAL VENITURI		7.998.000	1.719.018	1.719.018	0	1.719.018	1.719.018	0	0
VENITURI PROPRII		0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
I. VENITURI CURENTE		855.000	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		855.000	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		855.000	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	855.000	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	855.000	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
IV. SUBVENTII		7.109.000	1.619.018	1.619.018	0	1.619.018	1.619.018	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		7.109.000	1.619.018	1.619.018	0	1.619.018	1.619.018	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	7.094.000	1.619.018	1.619.018	0	1.619.018	1.619.018	0	0
B. Curente		7.094.000	1.619.018	1.619.018	0	1.619.018	1.619.018	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	7.094.000	1.619.018	1.619.018	0	1.619.018	1.619.018	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Subventii de la alte administratii	43.02	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	34.000	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	34.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	34.000	0	0	0	0	0	0	0

Primar,
Ababei Danut

Contabil,
Mititelu Violeta



CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 31.03.2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		38.000	0	11.795.000	2.288.587	2.288.587	2.288.587	2.288.587	0	642.711
TOTAL CHELTUIELI		38.000	0	11.795.000	2.288.587	2.288.587	2.288.587	2.288.587	0	642.711
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	3.813.000	405.993	405.993	405.993	405.993	0	382.232
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	3.812.000	405.993	405.993	405.993	405.993	0	382.232
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	3.812.000	405.993	405.993	405.993	405.993	0	382.232
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	3.812.000	405.993	405.993	405.993	405.993	0	382.232
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	4.000	0	1.492.000	1.255.555	1.255.555	1.255.555	1.255.555	0	255.236
Invatamant	65.02	0	0	539.000	993.060	993.060	993.060	993.060	0	27.382
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	101.000	219.164	219.164	219.164	219.164	0	0
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	101.000	219.164	219.164	219.164	219.164	0	0
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	425.000	773.896	773.896	773.896	773.896	0	27.382
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	23.000	743.958	743.958	743.958	743.958	0	0
Invatamant profesional	65.02.04.03	0	0	402.000	29.938	29.938	29.938	29.938	0	27.382
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0
Cultura, recreere si religie	67.02	4.000	0	133.000	30.151	30.151	30.151	30.151	0	30.036
Servicii culturale	67.02.03	4.000	0	133.000	30.151	30.151	30.151	30.151	0	30.036
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	4.000	0	59.000	14.334	14.334	14.334	14.334	0	14.334
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	74.000	15.817	15.817	15.817	15.817	0	15.702
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	820.000	232.344	232.344	232.344	232.344	0	197.818
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	797.000	230.886	230.886	230.886	230.886	0	196.360
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	797.000	230.886	230.886	230.886	230.886	0	196.360
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	23.000	1.458	1.458	1.458	1.458	0	1.458
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	23.000	1.458	1.458	1.458	1.458	0	1.458

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	34.000	0	6.107.000	627.039	627.039	627.039	627.039	0	5.243
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	5.926.000	621.796	621.796	621.796	621.796	0	0
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	5.815.000	621.796	621.796	621.796	621.796	0	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	5.815.000	621.796	621.796	621.796	621.796	0	0
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	99.000	0	0	0	0	0	0
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
Protectia mediului	74.02	34.000	0	181.000	5.243	5.243	5.243	5.243	0	5.243
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	34.000	0	181.000	5.243	5.243	5.243	5.243	0	5.243
Salubritate	74.02.05.01	34.000	0	181.000	5.243	5.243	5.243	5.243	0	5.243
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	383.000	0	0	0	0	0	0
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii	83.02.50	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Transporturi	84.02	0	0	348.000	0	0	0	0	0	0
Transport rutier	84.02.03	0	0	348.000	0	0	0	0	0	0
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	348.000	0	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	339.549	0	0	339.549	0	0
Excedent	96.02	0	0	0	339.549	0	0	339.549	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.797.000	700.272	700.272	700.272	700.272	0	635.837
TOTAL CHELTUIELI		0	0	3.797.000	700.272	700.272	700.272	700.272	0	635.837
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	1.811.000	402.596	402.596	402.596	402.596	0	375.358
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	1.810.000	402.596	402.596	402.596	402.596	0	375.358
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	1.810.000	402.596	402.596	402.596	402.596	0	375.358
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	1.810.000	402.596	402.596	402.596	402.596	0	375.358
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	1.364.000	292.433	292.433	292.433	292.433	0	255.236
Invatamant	65.02	0	0	415.000	29.938	29.938	29.938	29.938	0	27.382
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	402.000	29.938	29.938	29.938	29.938	0	27.382

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant profesional	65.02.04.03	0	0	402.000	29.938	29.938	29.938	29.938	0	27.382
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	129.000	30.151	30.151	30.151	30.151	0	30.036
Servicii culturale	67.02.03	0	0	129.000	30.151	30.151	30.151	30.151	0	30.036
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	55.000	14.334	14.334	14.334	14.334	0	14.334
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	74.000	15.817	15.817	15.817	15.817	0	15.702
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	820.000	232.344	232.344	232.344	232.344	0	197.818
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	797.000	230.886	230.886	230.886	230.886	0	198.360
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	797.000	230.886	230.886	230.886	230.886	0	198.360
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	23.000	1.458	1.458	1.458	1.458	0	1.458
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	23.000	1.458	1.458	1.458	1.458	0	1.458
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	246.000	5.243	5.243	5.243	5.243	0	5.243
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	99.000	0	0	0	0	0	0
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	99.000	0	0	0	0	0	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	99.000	0	0	0	0	0	0
Protectia mediului	74.02	0	0	147.000	5.243	5.243	5.243	5.243	0	5.243
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	147.000	5.243	5.243	5.243	5.243	0	5.243
Salubritate	74.02.05.01	0	0	147.000	5.243	5.243	5.243	5.243	0	5.243
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	376.000	0	0	0	0	0	0
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii	83.02.50	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Transporturi	84.02	0	0	341.000	0	0	0	0	0	0
Transport rutier	84.02.03	0	0	341.000	0	0	0	0	0	0
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	341.000	0	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	208.846	0	0	208.846	0	0
Excedent	96.02	0	0	0	208.846	0	0	208.846	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		38.000	0	7.998.000	1.588.315	1.588.315	1.588.315	1.588.315	0	6.874
TOTAL CHELTUIELI		38.000	0	7.998.000	1.588.315	1.588.315	1.588.315	1.588.315	0	6.874

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	2.002.000	3.397	3.397	3.397	3.397	0	6.874
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	2.002.000	3.397	3.397	3.397	3.397	0	6.874
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	2.002.000	3.397	3.397	3.397	3.397	0	6.874
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	2.002.000	3.397	3.397	3.397	3.397	0	6.874
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	4.000	0	128.000	963.122	963.122	963.122	963.122	0	0
Invatamant	65.02	0	0	124.000	963.122	963.122	963.122	963.122	0	0
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	101.000	219.164	219.164	219.164	219.164	0	0
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	101.000	219.164	219.164	219.164	219.164	0	0
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	23.000	743.958	743.958	743.958	743.958	0	0
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	23.000	743.958	743.958	743.958	743.958	0	0
Cultura, recreere si religie	67.02	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Servicii culturale	67.02.03	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	34.000	0	5.861.000	621.796	621.796	621.796	621.796	0	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	5.827.000	621.796	621.796	621.796	621.796	0	0
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	5.716.000	621.796	621.796	621.796	621.796	0	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	5.716.000	621.796	621.796	621.796	621.796	0	0
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	99.000	0	0	0	0	0	0
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
Protectia mediului	74.02	34.000	0	34.000	0	0	0	0	0	0
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	34.000	0	34.000	0	0	0	0	0	0
Salubritate	74.02.05.01	34.000	0	34.000	0	0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
Transporturi	84.02	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
Transport rutier	84.02.03	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	130.703	0	0	130.703	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedent	98.02	0	0	0	130.703	0	0	130.703	0	0

**Primar,
Ababei Danut**



**Contabil,
Mititelu Violeta**

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.03.2021

cod 18		lei		
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, 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	1.849.412	2.089.421
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	1.849.412	2.089.421
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	1.849.412	2.089.421
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)		0	0

A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile 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	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	0	0
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	460	460
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	460	460
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrală (S.121)	74	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0

B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrală (S.121)	87	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrală (S.121)	92	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X

E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale necurrente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0	0
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	2.333	2.333
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	2.333	2.333
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	769.330	988.284
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	769.330	988.284
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creanțe (rd.176+184)	185	769.330	988.284
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	1.027.570	1.027.570
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total	203	17.258	17.718
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	17.258	17.718
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total	222	0	0
	(rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	223	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total	241	0	0
	(rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	242	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X

Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	100.000
Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	100.000
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274	0	0
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	100.000
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282	0	0

Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	451.427	451.427
Alte datorii	342	X	X
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510203)	342.3	0	0
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510103)	343.2	0	0
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3 Plăți restante	345	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X

-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2021

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform European de Conturi (SEC 2010)	Sistemului	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare			S.11
Societăți financiare			S.12
Banca centrală			S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală			S.122
Fonduri de piață monetară			S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară			S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii			S125
Auxiliari financiari			S126
Societăți de asigurare (SA)			S128
Fondurile de pensii (FP)			S129
Administrații publice			S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1313
Fonduri de securitate socială			S.1314
Gospodăriile populației			S.14
Restul lumii			S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.21
State membre ale Uniunii Europene			S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene			S.22



Contabil,
Mititelu Violeta

-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra	284	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2 Credite pe termen lung primite	285	X	X
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X

	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datoriile comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0	0
	- Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	683.692	24.480
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	683.692	24.480
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	135.150	72.262
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	103.196	102.966
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	238.346	175.228
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	0	0