



BILANT
la data de 30.09.2021

| 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. 2010000+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 | 884.569 |
| 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 | 33.855.604 |
| 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 | 34.853.873 |
| 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 | 1.196.307 |
| 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 | 901.963 |
| 20. | Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000) | 24 | 769.330 | 901.963 |
| 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 | 1.691.900 |
| 24. | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 1.800.728 | 3.625.260 |
| 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 | 2.443.121 |
| 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 | 2.443.121 |
| 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 | 7.264.688 |
| 38. | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 35.227.301 | 42.118.561 |
| 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 | 305.463 |
| 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 | 287.722 |
| 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 | 124.564 |
| 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 | 104.478 |
| 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 | 1.691.900 |
| 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 | 180.275 |
| 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 | 2.753.629 |
| 65. | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 1.393.504 | 2.753.629 |
| 66. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 33.833.797 | 39.364.932 |
| 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 | 18.178.360 |
| 70. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | 0 | 0 |
| 71. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 7.930.730 | 5.526.439 |
| 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 | 39.364.932 |

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2021

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Primar,
Ababei Danut



Contabil,
Mititelu Violeta

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2021

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 | 2.993.666 | 3.553.733 |
| 2. | Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 03 | 11.911 | 11.557 |
| 3. | Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | 6.060.784 | 4.149.105 |
| 4. | Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | 122.956 | 127.968 |
| | TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 9.189.317 | 7.842.363 |
| 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 | 1.604.159 | 1.617.317 |
| 2. | Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 09 | 52.559 | 66.990 |
| 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 | 498.279 | 608.495 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 11 | 20.621 | 20.621 |
| 5. | Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109) | 12 | 6.643 | 2.501 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 2.182.261 | 2.315.924 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 14 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 7.007.056 | 5.526.439 |

| | | | | |
|-------|--|------|-----------|-----------|
| | - 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 | 7.007.056 | 5.526.439 |
| | - 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 EXERCIȚIULUI (BRUT) | 29.1 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 29.2 | 7.007.056 | 5.526.439 |
| | - 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 EXERCIȚIULUI (NET) | 30 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4) | 31 | 7.007.056 | 5.526.439 |
| | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4) | 32 | 0 | 0 |

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2021



Contabil,
Mititelu Violeta

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

la data de 30.09.2021

| 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 | | 19.683.400 | 18.100.900 | 10.314.697 | 769.330 | 9.545.367 | 9.401.502 | 11.232 | 901.963 |
| TOTAL VENITURI | | 19.683.400 | 18.100.900 | 10.314.697 | 769.330 | 9.545.367 | 9.401.502 | 11.232 | 901.963 |
| VENITURI PROPRII | | 1.847.100 | 1.619.000 | 2.415.672 | 769.330 | 1.646.342 | 1.502.477 | 11.232 | 901.963 |
| I. VENITURI CURENTE | | 4.727.100 | 3.725.020 | 4.473.692 | 769.330 | 3.704.362 | 3.560.497 | 11.232 | 901.963 |
| A. VENITURI FISCALE | | 4.622.600 | 3.629.520 | 3.835.680 | 270.609 | 3.565.071 | 3.466.754 | 11.232 | 357.694 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | | 1.441.000 | 1.221.900 | 1.133.316 | 0 | 1.133.316 | 1.133.316 | 0 | 0 |
| A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | | 1.441.000 | 1.221.900 | 1.133.316 | 0 | 1.133.316 | 1.133.316 | 0 | 0 |
| Impozit pe venit | 03.02 | 0 | 0 | 1.640 | 0 | 1.640 | 1.640 | 0 | 0 |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 0 | 0 | 1.640 | 0 | 1.640 | 1.640 | 0 | 0 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 1.441.000 | 1.221.900 | 1.131.676 | 0 | 1.131.676 | 1.131.676 | 0 | 0 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 292.000 | 235.900 | 229.153 | 0 | 229.153 | 229.153 | 0 | 0 |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 725.000 | 562.000 | 546.280 | 0 | 546.280 | 546.280 | 0 | 0 |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 424.000 | 424.000 | 356.243 | 0 | 356.243 | 356.243 | 0 | 0 |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | | 165.000 | 165.000 | 345.282 | 156.896 | 188.386 | 144.096 | 7.092 | 194.094 |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 165.000 | 165.000 | 345.282 | 156.896 | 188.386 | 144.096 | 7.092 | 194.094 |
| Impozit pe cladiri | 07.02.01 | 25.000 | 25.000 | 61.662 | 33.796 | 27.866 | 21.369 | 988 | 39.305 |
| Impozit pe cladiri - PF | 07.02.01.01 | 23.500 | 23.500 | 37.380 | 14.800 | 22.580 | 20.816 | 974 | 15.590 |
| Impozit pe cladiri - PJ | 07.02.01.02 | 1.500 | 1.500 | 24.282 | 18.996 | 5.286 | 553 | 14 | 23.715 |
| Impozit pe terenuri | 07.02.02 | 140.000 | 140.000 | 283.407 | 123.100 | 160.307 | 122.514 | 6.104 | 154.789 |
| Impozit pe terenuri - PF | 07.02.02.01 | 29.000 | 29.000 | 59.332 | 27.438 | 31.894 | 23.982 | 1.074 | 34.276 |
| Impozit pe terenuri - PJ | 07.02.02.02 | 0 | 0 | 3.435 | 2.888 | 547 | 51 | 3 | 3.381 |

| 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 | 111.000 | 111.000 | 220.640 | 92.774 | 127.866 | 98.481 | 5.027 | 117.132 |
| Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 | 213 | 0 | 0 |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | | 2.935.600 | 2.161.620 | 2.190.608 | 60.697 | 2.129.911 | 2.113.951 | 2.624 | 74.033 |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 2.880.000 | 2.106.020 | 2.058.020 | 0 | 2.058.020 | 2.058.020 | 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 | 1.278.000 | 910.020 | 910.020 | 0 | 910.020 | 910.020 | 0 | 0 |
| Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 1.602.000 | 1.196.000 | 1.148.000 | 0 | 1.148.000 | 1.148.000 | 0 | 0 |
| Taxe pe servicii specifice | 15.02 | 0 | 0 | 518 | 0 | 518 | 518 | 0 | 0 |
| Alte taxe pe servicii specifice | 15.02.50 | 0 | 0 | 518 | 0 | 518 | 518 | 0 | 0 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 55.600 | 55.600 | 132.070 | 60.697 | 71.373 | 55.413 | 2.624 | 74.033 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport | 16.02.02 | 55.600 | 55.600 | 131.870 | 60.697 | 71.173 | 55.213 | 2.624 | 74.033 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 16.02.02.01 | 53.600 | 53.600 | 116.320 | 54.686 | 61.634 | 51.854 | 2.581 | 61.885 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 16.02.02.02 | 2.000 | 2.000 | 15.550 | 6.011 | 9.539 | 3.359 | 43 | 12.148 |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | | 81.000 | 81.000 | 166.474 | 53.016 | 113.458 | 75.391 | 1.516 | 89.567 |
| Alte impozite si taxe fiscale | 18.02 | 81.000 | 81.000 | 166.474 | 53.016 | 113.458 | 75.391 | 1.516 | 89.567 |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 81.000 | 81.000 | 166.474 | 53.016 | 113.458 | 75.391 | 1.516 | 89.567 |
| C. VENITURI NEFISCALE | | 104.500 | 95.500 | 638.012 | 498.721 | 139.291 | 93.743 | 0 | 544.269 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | | 58.000 | 58.000 | 285.029 | 194.181 | 90.848 | 40.955 | 0 | 244.074 |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 58.000 | 58.000 | 285.029 | 194.181 | 90.848 | 40.955 | 0 | 244.074 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 58.000 | 58.000 | 285.029 | 194.181 | 90.848 | 40.955 | 0 | 244.074 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 58.000 | 58.000 | 285.029 | 194.181 | 90.848 | 40.955 | 0 | 244.074 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | | 46.500 | 37.500 | 352.983 | 304.540 | 48.443 | 52.788 | 0 | 300.195 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 14.500 | 10.500 | 11.552 | 0 | 11.552 | 11.552 | 0 | 0 |
| Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 14.500 | 10.500 | 11.552 | 0 | 11.552 | 11.552 | 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 | 32.000 | 27.000 | 341.399 | 304.540 | 36.859 | 41.204 | 0 | 300.195 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale | 35.02.01 | 32.000 | 27.000 | 341.399 | 304.540 | 36.859 | 41.204 | 0 | 300.195 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 32.000 | 27.000 | 341.399 | 304.540 | 36.859 | 41.204 | 0 | 300.195 |
| Diverse venituri | 36.02 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -1.081.150 | -732.750 | -526.900 | 0 | -526.900 | -526.900 | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 1.081.150 | 732.750 | 526.900 | 0 | 526.900 | 526.900 | 0 | 0 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | | 0 | 0 | 1.691.900 | 0 | 1.691.900 | 1.691.900 | 0 | 0 |
| Incasari din acordarea imprumuturilor acordate | 40.02 | 0 | 0 | 1.691.900 | 0 | 1.691.900 | 1.691.900 | 0 | 0 |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**) | 40.02.14 | 0 | 0 | 1.691.900 | 0 | 1.691.900 | 1.691.900 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENTII | | 11.958.880 | 11.829.880 | 4.149.105 | 0 | 4.149.105 | 4.149.105 | 0 | 0 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | | 11.958.880 | 11.829.880 | 4.149.105 | 0 | 4.149.105 | 4.149.105 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 11.958.880 | 11.829.880 | 4.143.792 | 0 | 4.143.792 | 4.143.792 | 0 | 0 |
| B. Curente | | 11.958.880 | 11.829.880 | 4.143.792 | 0 | 4.143.792 | 4.143.792 | 0 | 0 |
| Subventii primite din Fondul de Interventie | 42.02.28 | 129.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier | 42.02.34 | 10.000 | 10.000 | 1.458 | 0 | 1.458 | 1.458 | 0 | 0 |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 42.02.65 | 11.819.880 | 11.819.880 | 4.142.334 | 0 | 4.142.334 | 4.142.334 | 0 | 0 |
| Subventii de la alte administratii | 43.02 | 0 | 0 | 5.313 | 0 | 5.313 | 5.313 | 0 | 0 |
| Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara | 43.02.34 | 0 | 0 | 5.313 | 0 | 5.313 | 5.313 | 0 | 0 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 2.997.420 | 2.546.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) | 48.02.04 | 2.997.420 | 2.546.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 primite în contul platilor efectuate în anul curent | 48.02.04.01 | 2.997.420 | 2.546.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 3.784.950 | 3.002.270 | 3.953.563 | 769.330 | 3.184.233 | 3.040.368 | 11.232 | 901.963 |
| TOTAL VENITURI | | 3.784.950 | 3.002.270 | 3.953.563 | 769.330 | 3.184.233 | 3.040.368 | 11.232 | 901.963 |
| VENITURI PROPRII | | 1.847.100 | 1.619.000 | 2.415.672 | 769.330 | 1.646.342 | 1.502.477 | 11.232 | 901.963 |
| I. VENITURI CURENTE | | 3.645.950 | 2.992.270 | 3.946.792 | 769.330 | 3.177.462 | 3.033.597 | 11.232 | 901.963 |
| A. VENITURI FISCALE | | 4.622.600 | 3.629.520 | 3.835.680 | 270.609 | 3.565.071 | 3.466.754 | 11.232 | 357.694 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | | 1.441.000 | 1.221.900 | 1.133.316 | 0 | 1.133.316 | 1.133.316 | 0 | 0 |
| A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | | 1.441.000 | 1.221.900 | 1.133.316 | 0 | 1.133.316 | 1.133.316 | 0 | 0 |
| Impozit pe venit | 03.02 | 0 | 0 | 1.640 | 0 | 1.640 | 1.640 | 0 | 0 |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 0 | 0 | 1.640 | 0 | 1.640 | 1.640 | 0 | 0 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 1.441.000 | 1.221.900 | 1.131.676 | 0 | 1.131.676 | 1.131.676 | 0 | 0 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 292.000 | 235.900 | 229.153 | 0 | 229.153 | 229.153 | 0 | 0 |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 725.000 | 562.000 | 546.280 | 0 | 546.280 | 546.280 | 0 | 0 |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 424.000 | 424.000 | 356.243 | 0 | 356.243 | 356.243 | 0 | 0 |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | | 165.000 | 165.000 | 345.282 | 156.896 | 188.386 | 144.096 | 7.092 | 194.094 |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 165.000 | 165.000 | 345.282 | 156.896 | 188.386 | 144.096 | 7.092 | 194.094 |
| Impozit pe cladiri | 07.02.01 | 25.000 | 25.000 | 61.662 | 33.796 | 27.866 | 21.369 | 988 | 39.305 |
| Impozit pe cladiri - PF | 07.02.01.01 | 23.500 | 23.500 | 37.380 | 14.800 | 22.580 | 20.816 | 974 | 15.590 |
| Impozit pe cladiri - PJ | 07.02.01.02 | 1.500 | 1.500 | 24.282 | 18.996 | 5.286 | 553 | 14 | 23.715 |
| Impozit pe terenuri | 07.02.02 | 140.000 | 140.000 | 283.407 | 123.100 | 160.307 | 122.514 | 6.104 | 154.789 |
| Impozit pe terenuri - PF | 07.02.02.01 | 29.000 | 29.000 | 59.332 | 27.438 | 31.894 | 23.982 | 1.074 | 34.276 |
| Impozit pe terenuri - PJ | 07.02.02.02 | 0 | 0 | 3.435 | 2.888 | 547 | 51 | 3 | 3.381 |
| Impozit pe terenurile extravilane | 07.02.02.03 | 111.000 | 111.000 | 220.640 | 92.774 | 127.866 | 98.481 | 5.027 | 117.132 |
| Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 | 213 | 0 | 0 |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | | 2.935.600 | 2.161.620 | 2.190.608 | 60.697 | 2.129.911 | 2.113.951 | 2.624 | 74.033 |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 2.880.000 | 2.106.020 | 2.058.020 | 0 | 2.058.020 | 2.058.020 | 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 | 1.278.000 | 910.020 | 910.020 | 0 | 910.020 | 910.020 | 0 | 0 |
| Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 1.602.000 | 1.196.000 | 1.148.000 | 0 | 1.148.000 | 1.148.000 | 0 | 0 |
| Taxe pe servicii specifice | 15.02 | 0 | 0 | 518 | 0 | 518 | 518 | 0 | 0 |
| Alte taxe pe servicii specifice | 15.02.50 | 0 | 0 | 518 | 0 | 518 | 518 | 0 | 0 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 55.600 | 55.600 | 132.070 | 60.697 | 71.373 | 55.413 | 2.624 | 74.033 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport | 16.02.02 | 55.600 | 55.600 | 131.870 | 60.697 | 71.173 | 55.213 | 2.624 | 74.033 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 16.02.02.01 | 53.600 | 53.600 | 116.320 | 54.686 | 61.634 | 51.854 | 2.581 | 61.885 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 16.02.02.02 | 2.000 | 2.000 | 15.550 | 6.011 | 9.539 | 3.359 | 43 | 12.148 |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | | 81.000 | 81.000 | 166.474 | 53.016 | 113.458 | 75.391 | 1.516 | 89.567 |
| Alte impozite si taxe fiscale | 18.02 | 81.000 | 81.000 | 166.474 | 53.016 | 113.458 | 75.391 | 1.516 | 89.567 |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 81.000 | 81.000 | 166.474 | 53.016 | 113.458 | 75.391 | 1.516 | 89.567 |
| C. VENITURI NEFISCALE | | -976.650 | -637.250 | 111.112 | 498.721 | -387.609 | -433.157 | 0 | 544.269 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | | 58.000 | 58.000 | 285.029 | 194.181 | 90.848 | 40.955 | 0 | 244.074 |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 58.000 | 58.000 | 285.029 | 194.181 | 90.848 | 40.955 | 0 | 244.074 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 58.000 | 58.000 | 285.029 | 194.181 | 90.848 | 40.955 | 0 | 244.074 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 58.000 | 58.000 | 285.029 | 194.181 | 90.848 | 40.955 | 0 | 244.074 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | | -1.034.650 | -695.250 | -173.917 | 304.540 | -478.457 | -474.112 | 0 | 300.195 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 14.500 | 10.500 | 11.552 | 0 | 11.552 | 11.552 | 0 | 0 |
| Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 14.500 | 10.500 | 11.552 | 0 | 11.552 | 11.552 | 0 | 0 |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 32.000 | 27.000 | 341.399 | 304.540 | 36.859 | 41.204 | 0 | 300.195 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale | 35.02.01 | 32.000 | 27.000 | 341.399 | 304.540 | 36.859 | 41.204 | 0 | 300.195 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 32.000 | 27.000 | 341.399 | 304.540 | 36.859 | 41.204 | 0 | 300.195 |

| 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 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | -1.081.150 | -732.750 | -526.900 | 0 | -526.900 | -526.900 | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -1.081.150 | -732.750 | -526.900 | 0 | -526.900 | -526.900 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENTII | | 139.000 | 10.000 | 6.771 | 0 | 6.771 | 6.771 | 0 | 0 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURILE ADMINISTRATIEI PUBLICE | | 139.000 | 10.000 | 6.771 | 0 | 6.771 | 6.771 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 139.000 | 10.000 | 1.458 | 0 | 1.458 | 1.458 | 0 | 0 |
| B. Curente | | 139.000 | 10.000 | 1.458 | 0 | 1.458 | 1.458 | 0 | 0 |
| Subventii primite din Fondul de Interventie | 42.02.28 | 129.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier | 42.02.34 | 10.000 | 10.000 | 1.458 | 0 | 1.458 | 1.458 | 0 | 0 |
| Subventii de la alte administratii | 43.02 | 0 | 0 | 5.313 | 0 | 5.313 | 5.313 | 0 | 0 |
| Sume alocate din bugetul ANCP pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara | 43.02.34 | 0 | 0 | 5.313 | 0 | 5.313 | 5.313 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 15.898.450 | 15.098.630 | 6.361.134 | 0 | 6.361.134 | 6.361.134 | 0 | 0 |
| TOTAL VENITURI | | 15.898.450 | 15.098.630 | 6.361.134 | 0 | 6.361.134 | 6.361.134 | 0 | 0 |
| I. VENITURI CURENTE | | 1.081.150 | 732.750 | 526.900 | 0 | 526.900 | 526.900 | 0 | 0 |
| C. VENITURI NEFISCALE | | 1.081.150 | 732.750 | 526.900 | 0 | 526.900 | 526.900 | 0 | 0 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | | 1.081.150 | 732.750 | 526.900 | 0 | 526.900 | 526.900 | 0 | 0 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | 1.081.150 | 732.750 | 526.900 | 0 | 526.900 | 526.900 | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 1.081.150 | 732.750 | 526.900 | 0 | 526.900 | 526.900 | 0 | 0 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | | 0 | 0 | 1.691.900 | 0 | 1.691.900 | 1.691.900 | 0 | 0 |
| Incasari din acordarea imprumuturilor acordate | 40.02 | 0 | 0 | 1.691.900 | 0 | 1.691.900 | 1.691.900 | 0 | 0 |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**) | 40.02.14 | 0 | 0 | 1.691.900 | 0 | 1.691.900 | 1.691.900 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENTII | | 11.819.880 | 11.819.880 | 4.142.334 | 0 | 4.142.334 | 4.142.334 | 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 NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | | 11.819.880 | 11.819.880 | 4.142.334 | 0 | 4.142.334 | 4.142.334 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 11.819.880 | 11.819.880 | 4.142.334 | 0 | 4.142.334 | 4.142.334 | 0 | 0 |
| B. Curente | | 11.819.880 | 11.819.880 | 4.142.334 | 0 | 4.142.334 | 4.142.334 | 0 | 0 |
| Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala | 42.02.65 | 11.819.880 | 11.819.880 | 4.142.334 | 0 | 4.142.334 | 4.142.334 | 0 | 0 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 2.997.420 | 2.546.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) | 48.02.04 | 2.997.420 | 2.546.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.04.01 | 2.997.420 | 2.546.000 | 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 30.09.2021

| 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 | | 3.001.870 | 2.540.450 | 21.500.300 | 19.917.800 | 16.695.685 | 15.173.179 | 7.116.376 | 8.056.803 | 2.315.924 |
| TOTAL CHELTUIELI | | 3.001.870 | 2.540.450 | 21.500.300 | 19.917.800 | 16.695.685 | 15.173.179 | 7.116.376 | 8.056.803 | 2.315.924 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | 0 | 0 | 1.861.350 | 1.645.550 | 1.673.976 | 1.649.334 | 1.515.929 | 133.405 | 1.318.591 |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 0 | 0 | 1.859.850 | 1.645.550 | 1.673.976 | 1.649.334 | 1.515.929 | 133.405 | 1.318.591 |
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | 0 | 0 | 1.859.850 | 1.645.550 | 1.673.976 | 1.649.334 | 1.515.929 | 133.405 | 1.318.591 |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | 0 | 0 | 1.859.850 | 1.645.550 | 1.673.976 | 1.649.334 | 1.515.929 | 133.405 | 1.318.591 |
| Alte servicii publice generale | 54.02 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 54.02.05 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 64.02 | 935.870 | 474.450 | 11.004.550 | 10.130.250 | 6.873.681 | 5.957.161 | 2.166.558 | 3.790.603 | 826.404 |
| Invatamant | 65.02 | 0 | 0 | 9.109.380 | 8.943.380 | 5.327.162 | 5.327.162 | 1.571.091 | 3.756.071 | 152.603 |
| Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | 0 | 0 | 3.858.580 | 3.858.580 | 720.292 | 720.292 | 219.164 | 501.128 | 0 |
| Invatamant primar | 65.02.03.02 | 0 | 0 | 3.858.580 | 3.858.580 | 720.292 | 720.292 | 219.164 | 501.128 | 0 |
| Invatamant secundar | 65.02.04 | 0 | 0 | 5.200.800 | 5.043.800 | 4.606.870 | 4.606.870 | 1.351.927 | 3.254.943 | 152.603 |
| Invatamant secundar superior | 65.02.04.02 | 0 | 0 | 4.688.800 | 4.688.800 | 4.251.870 | 4.251.870 | 1.170.270 | 3.081.600 | 0 |
| Invatamant profesional | 65.02.04.03 | 0 | 0 | 512.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 181.657 | 173.343 | 152.603 |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50 | 0 | 0 | 50.000 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | 935.870 | 474.450 | 1.081.170 | 596.850 | 1.025.910 | 109.390 | 92.326 | 17.064 | 83.488 |
| Servicii culturale | 67.02.03 | 935.870 | 474.450 | 1.051.170 | 566.850 | 1.028.270 | 111.750 | 94.686 | 17.064 | 83.488 |
| Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 67.02.03.02 | 0 | 0 | 52.000 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 40.551 | 3.849 | 42.496 |
| Camine culturale | 67.02.03.07 | 935.870 | 474.450 | 999.170 | 522.450 | 983.870 | 67.350 | 54.135 | 13.215 | 40.992 |
| Servicii recreative si sportive | 67.02.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.360 | -2.360 | -2.360 | 0 | 0 |
| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.02.05.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.360 | -2.360 | -2.360 | 0 | 0 |
| Servicii religioase | 67.02.06 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 0 | 0 | 814.000 | 590.020 | 520.609 | 520.609 | 503.141 | 17.488 | 590.313 |

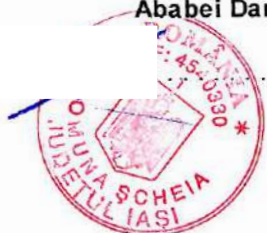
| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 68.02.05 | 0 | 0 | 746.000 | 564.000 | 519.151 | 519.151 | 501.683 | 17.468 | 588.855 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 0 | 0 | 746.000 | 564.000 | 519.151 | 519.151 | 501.683 | 17.468 | 588.855 |
| Prevenirea excluderii sociale | 68.02.15 | 0 | 0 | 68.000 | 26.020 | 1.458 | 1.458 | 1.458 | 0 | 1.458 |
| Ajutor social | 68.02.15.01 | 0 | 0 | 68.000 | 26.020 | 1.458 | 1.458 | 1.458 | 0 | 1.458 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 69.02 | 2.066.000 | 2.066.000 | 7.345.400 | 6.982.000 | 2.764.834 | 2.743.264 | 2.642.901 | 100.363 | 104.785 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 0 | 0 | 5.172.400 | 4.834.000 | 2.484.330 | 2.616.543 | 2.562.398 | 54.145 | 24.281 |
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | 70.02.05 | 0 | 0 | 4.421.700 | 4.083.300 | 2.460.049 | 2.360.212 | 2.360.212 | 0 | 0 |
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | 0 | 0 | 4.421.700 | 4.083.300 | 2.460.049 | 2.360.212 | 2.360.212 | 0 | 0 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | 0 | 0 | 571.000 | 571.000 | 24.281 | 24.281 | 24.281 | 0 | 24.281 |
| Alimentare cu gaze naturale in localitati | 70.02.07 | 0 | 0 | 179.700 | 179.700 | 0 | 232.050 | 177.905 | 54.145 | 0 |
| Protectia mediului | 74.02 | 2.066.000 | 2.066.000 | 2.173.000 | 2.148.000 | 280.504 | 126.721 | 80.503 | 46.218 | 80.504 |
| Salubritate si gestiunea deseurilor | 74.02.05 | 2.066.000 | 2.066.000 | 2.173.000 | 2.148.000 | 280.504 | 126.721 | 80.503 | 46.218 | 80.504 |
| Salubritate | 74.02.05.01 | 2.066.000 | 2.066.000 | 2.173.000 | 2.148.000 | 280.504 | 126.721 | 80.503 | 46.218 | 80.504 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 79.02 | 0 | 0 | 1.289.000 | 1.160.000 | 5.383.194 | 4.823.420 | 790.988 | 4.032.432 | 66.144 |
| Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare | 83.02 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 48.254 | 48.254 | 48.254 | 0 | 48.254 |
| Aite cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii | 83.02.50 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 48.254 | 48.254 | 48.254 | 0 | 48.254 |
| Transporturi | 84.02 | 0 | 0 | 1.234.000 | 1.105.000 | 5.334.940 | 4.775.166 | 742.734 | 4.032.432 | 17.890 |
| Transport rutier | 84.02.03 | 0 | 0 | 1.234.000 | 1.105.000 | 5.334.940 | 4.775.166 | 742.734 | 4.032.432 | 17.890 |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | 0 | 0 | 1.234.000 | 1.105.000 | 5.334.940 | 4.775.166 | 742.734 | 4.032.432 | 17.890 |
| Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT | 96.02 | 0 | 0 | 1.816.900 | 1.816.900 | 0 | 0 | 2.285.126 | 0 | 0 |
| Excedent | 98.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.285.126 | 0 | 0 |
| Deficit | 99.02 | 0 | 0 | 1.816.900 | 1.816.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 0 | 3.909.950 | 3.127.270 | 2.747.914 | 2.744.627 | 2.408.972 | 335.655 | 2.295.303 |
| TOTAL CHELTUIELI | | 0 | 0 | 3.909.950 | 3.127.270 | 2.747.914 | 2.744.627 | 2.408.972 | 335.655 | 2.295.303 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | 0 | 0 | 1.817.650 | 1.601.850 | 1.608.976 | 1.605.689 | 1.472.284 | 133.405 | 1.297.970 |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 0 | 0 | 1.816.150 | 1.601.850 | 1.608.976 | 1.605.689 | 1.472.284 | 133.405 | 1.297.970 |
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | 0 | 0 | 1.816.150 | 1.601.850 | 1.608.976 | 1.605.689 | 1.472.284 | 133.405 | 1.297.970 |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | 0 | 0 | 1.816.150 | 1.601.850 | 1.608.976 | 1.605.689 | 1.472.284 | 133.405 | 1.297.970 |

| 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 | | | | | |
| Alte servicii publice generale | 54.02 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 54.02.05 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 64.02 | 0 | 0 | 1.521.300 | 1.108.420 | 968.009 | 968.009 | 765.760 | 202.249 | 826.404 |
| Invatamant | 65.02 | 0 | 0 | 562.000 | 396.000 | 355.000 | 355.000 | 181.657 | 173.343 | 152.603 |
| Invatamant secundar | 65.02.04 | 0 | 0 | 512.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 181.657 | 173.343 | 152.603 |
| Invatamant profesional | 65.02.04.03 | 0 | 0 | 512.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 181.657 | 173.343 | 152.603 |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50 | 0 | 0 | 50.000 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | 0 | 0 | 145.300 | 122.400 | 92.400 | 92.400 | 80.962 | 11.438 | 83.488 |
| Servicii culturale | 67.02.03 | 0 | 0 | 115.300 | 92.400 | 92.400 | 92.400 | 80.962 | 11.438 | 83.488 |
| Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 67.02.03.02 | 0 | 0 | 52.000 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 40.551 | 3.849 | 42.496 |
| Camine culturale | 67.02.03.07 | 0 | 0 | 63.300 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 40.411 | 7.589 | 40.992 |
| Servicii religioase | 67.02.06 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 0 | 0 | 814.000 | 590.020 | 520.609 | 520.609 | 503.141 | 17.468 | 590.313 |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 68.02.05 | 0 | 0 | 746.000 | 564.000 | 519.151 | 519.151 | 501.683 | 17.468 | 588.855 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 0 | 0 | 746.000 | 564.000 | 519.151 | 519.151 | 501.683 | 17.468 | 588.855 |
| Prevenirea excluderii sociale | 68.02.15 | 0 | 0 | 68.000 | 26.020 | 1.458 | 1.458 | 1.458 | 0 | 1.458 |
| Ajutor social | 68.02.15.01 | 0 | 0 | 68.000 | 26.020 | 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 | 157.000 | 132.000 | 104.785 | 104.785 | 104.784 | 1 | 104.785 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 24.281 | 24.281 | 24.281 | 0 | 24.281 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 24.281 | 24.281 | 24.281 | 0 | 24.281 |
| Protectia mediului | 74.02 | 0 | 0 | 107.000 | 82.000 | 80.504 | 80.504 | 80.503 | 1 | 80.504 |
| Salubritate si gestiunea deseurilor | 74.02.05 | 0 | 0 | 107.000 | 82.000 | 80.504 | 80.504 | 80.503 | 1 | 80.504 |
| Salubritate | 74.02.05.01 | 0 | 0 | 107.000 | 82.000 | 80.504 | 80.504 | 80.503 | 1 | 80.504 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 79.02 | 0 | 0 | 414.000 | 285.000 | 66.144 | 66.144 | 66.144 | 0 | 66.144 |
| Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare | 83.02 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 48.254 | 48.254 | 48.254 | 0 | 48.254 |
| Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii | 83.02.50 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 48.254 | 48.254 | 48.254 | 0 | 48.254 |
| Transporturi | 84.02 | 0 | 0 | 359.000 | 230.000 | 17.890 | 17.890 | 17.890 | 0 | 17.890 |
| Transport rutier | 84.02.03 | 0 | 0 | 359.000 | 230.000 | 17.890 | 17.890 | 17.890 | 0 | 17.890 |

| 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 | | | | | |
| Drumuri si poduri | 64.02.03.01 | 0 | 0 | 359.000 | 230.000 | 17.890 | 17.890 | 17.890 | 0 | 17.890 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 98.02 | 0 | 0 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 631.396 | 0 | 0 |
| Excedent | 98.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.396 | 0 | 0 |
| Deficit | 99.02 | 0 | 0 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 3.001.870 | 2.540.450 | 17.590.350 | 16.790.530 | 13.947.771 | 12.428.552 | 4.707.404 | 7.721.148 | 20.621 |
| TOTAL CHELTUIELI | | 3.001.870 | 2.540.450 | 17.590.350 | 16.790.530 | 13.947.771 | 12.428.552 | 4.707.404 | 7.721.148 | 20.621 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | 0 | 0 | 43.700 | 43.700 | 65.000 | 43.645 | 43.645 | 0 | 20.621 |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 0 | 0 | 43.700 | 43.700 | 65.000 | 43.645 | 43.645 | 0 | 20.621 |
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | 0 | 0 | 43.700 | 43.700 | 65.000 | 43.645 | 43.645 | 0 | 20.621 |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | 0 | 0 | 43.700 | 43.700 | 65.000 | 43.645 | 43.645 | 0 | 20.621 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 64.02 | 935.870 | 474.450 | 9.483.250 | 9.021.830 | 5.905.672 | 4.989.152 | 1.400.798 | 3.588.354 | 0 |
| Invatamant | 65.02 | 0 | 0 | 8.547.380 | 8.547.380 | 4.972.162 | 4.972.162 | 1.389.434 | 3.582.728 | 0 |
| Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | 0 | 0 | 3.858.580 | 3.858.580 | 720.292 | 720.292 | 219.164 | 501.128 | 0 |
| Invatamant primar | 65.02.03.02 | 0 | 0 | 3.858.580 | 3.858.580 | 720.292 | 720.292 | 219.164 | 501.128 | 0 |
| Invatamant secundar | 65.02.04 | 0 | 0 | 4.688.800 | 4.688.800 | 4.251.870 | 4.251.870 | 1.170.270 | 3.081.600 | 0 |
| Invatamant secundar superior | 65.02.04.02 | 0 | 0 | 4.688.800 | 4.688.800 | 4.251.870 | 4.251.870 | 1.170.270 | 3.081.600 | 0 |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | 935.870 | 474.450 | 935.870 | 474.450 | 933.510 | 16.990 | 11.364 | 5.626 | 0 |
| Servicii culturale | 67.02.03 | 935.870 | 474.450 | 935.870 | 474.450 | 935.870 | 19.350 | 13.724 | 5.626 | 0 |
| Camine culturale | 67.02.03.07 | 935.870 | 474.450 | 935.870 | 474.450 | 935.870 | 19.350 | 13.724 | 5.626 | 0 |
| Servicii recreative si sportive | 67.02.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.360 | -2.360 | -2.360 | 0 | 0 |
| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.02.05.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.360 | -2.360 | -2.360 | 0 | 0 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 69.02 | 2.066.000 | 2.066.000 | 7.188.400 | 6.850.000 | 2.660.049 | 2.638.479 | 2.538.117 | 100.362 | 0 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 0 | 0 | 5.122.400 | 4.784.000 | 2.460.049 | 2.592.262 | 2.538.117 | 54.145 | 0 |
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | 70.02.05 | 0 | 0 | 4.421.700 | 4.083.300 | 2.460.049 | 2.360.212 | 2.360.212 | 0 | 0 |
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | 0 | 0 | 4.421.700 | 4.083.300 | 2.460.049 | 2.360.212 | 2.360.212 | 0 | 0 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | 0 | 0 | 521.000 | 521.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alimentare cu gaze naturale in localitati | 70.02.07 | 0 | 0 | 179.700 | 179.700 | 0 | 232.050 | 177.905 | 54.145 | 0 |
| Protectia mediului | 74.02 | 2.066.000 | 2.066.000 | 2.066.000 | 2.066.000 | 200.000 | 46.217 | 0 | 46.217 | 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 | | | | | |
| Salubritate si gestiunea deseurilor | 74.02.05 | 2.066.000 | 2.066.000 | 2.066.000 | 2.066.000 | 200.000 | 46.217 | 0 | 46.217 | 0 |
| Salubritate | 74.02.05.01 | 2.066.000 | 2.066.000 | 2.066.000 | 2.066.000 | 200.000 | 46.217 | 0 | 46.217 | 0 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 79.02 | 0 | 0 | 875.000 | 875.000 | 5.317.050 | 4.757.276 | 724.844 | 4.032.432 | 0 |
| Transporturi | 84.02 | 0 | 0 | 875.000 | 875.000 | 5.317.050 | 4.757.276 | 724.844 | 4.032.432 | 0 |
| Transport rutier | 84.02.03 | 0 | 0 | 875.000 | 875.000 | 5.317.050 | 4.757.276 | 724.844 | 4.032.432 | 0 |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | 0 | 0 | 875.000 | 875.000 | 5.317.050 | 4.757.276 | 724.844 | 4.032.432 | 0 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 96.02 | 0 | 0 | 1.691.900 | 1.691.900 | 0 | 0 | 1.653.730 | 0 | 0 |
| Excedent | 98.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.653.730 | 0 | 0 |
| Deficit | 99.02 | 0 | 0 | 1.691.900 | 1.691.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Primar,
Ababei Danut



Contabil,
Mittelu Violeta

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 30.09.2021**

| 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 institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101) | 4 | 0 | 2.594 |
| | 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 | 2.440.527 |
| | 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 | 2.443.121 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale si 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 | 2.443.121 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300) | 11 | X | X |
| | <i>Disponibil din fondul de rulment</i> | 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 |
| | <i>Depozite constituite din fondul de rulment</i> | 16 | X | X |
| | <i>Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale</i> | 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 <u>instituții de credit rezidente</u> | 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 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 <u>alți rezidenți</u> | 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 <u>instituții de credit din străinătate</u> | 61 | X | X |
| | Disponibilități ale reprezentanțelor 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 ne curente 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 | 901.963 |
| | -de la gospodăriile populației (S.14) | 177 | 769.330 | 901.963 |
| | -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 | 901.963 |
| | 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 (rd.204+205+206), din care : | 203 | 17.258 | 17.741 |
| | - salariilor (gospodăriile populației) (S.143) | 204 | 17.258 | 17.741 |
| | - 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 (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de: | 222 | 0 | 0 |
| | -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 (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de: | 241 | 0 | 0 |
| | -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 | 1.691.900 |
| Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 268 | 0 | 1.691.900 |
| 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 în 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 | 1.691.900 |
| Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 276 | X | X |
| Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea 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 reclassificarea 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 |

| | | | |
|---|------------|----------|----------|
| -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 | 287.722 |
| | - Societăți nefinanciare (S.11) | 321 | 683.692 | 287.722 |
| | - 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 | 121.912 |
| | Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101) | 332 | 103.196 | 180.275 |
| | 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 | 302.187 |
| | Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori | 340 | 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 convenite 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 convenite 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 datoriile 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) Adl-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 |

Primar,
Ababei Danut



Contabil,
Mititelu Violeta

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2021

| 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 | bx |
|---|----------|------------|-----------|---------------|------------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|---|--------|
| 1. Incasari | 02 | 9,787.870 | 2.080.379 | 0 | 7.707.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 |
| 2. Plati | 03 | 4.486.757 | 2.077.795 | 0 | 2.408.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 5.301.113 | 2.594 | 0 | 5.298.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 |
| 2. Plati | 07 | 4.707.404 | 0 | 0 | 4.707.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -4.707.404 | 0 | 0 | -4.707.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 10 | 1.691.900 | 0 | 0 | 1.691.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | 1.691.900 | 0 | 0 | 1.691.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 2.285.609 | 2.594 | 0 | 2.282.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului | 14 | 1.849.412 | 0 | 0 | 1.816.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.254 | 0 | 0 | 17.258 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 1.691.900 | 0 | 0 | 1.691.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului | 15 | 2.443.121 | 2.594 | 0 | 2.407.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.254 | 0 | 0 | 17.741 |



Contabil,
Mititelu Violeta

