

ROMÂNIA 	COMUNA CRETENI JUDEȚUL VÂLCEA Tel /Fax 0250/772922 E-mail primariacreteni@yahoo.com Cod fiscal 2573870	
--	---	--

Nr 2605 din 26.07.2021

**CATRE ,
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE
VALCEA**

Prin prezenta , va inaintam alaturat situatiile financiare (D.D.S)
intocmite la data de 30.06.2021.

Va multumim.

**PRIMAR,
Catrina Constantin**



**Contabil,
ec. Stuparu Monica**

Buna ziua!

Va informam ca raportarea 'Situatii financiare privind executia bugetului local la 30 iunie 2021' transmisa pe mail de uat Creteni a fost verificata si inregistrata cu nr. VLG_STZ-12271 /27.07.2021.

Va multumesc!

Camelia Noane

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991-republicata

S-au intocmit situatiile financiare la **30/06/2021** pentru :

U.A.T. CRETENI
COM. CRETENI, JUD. VALCEA,
CUI. 2573870,

Primarul si Contabilul al **U.A.T. CRETENI**, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la **30/06/2021** si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare trimestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate

PRIMAR,
Catrina Constantin



CONTABIL,
ec. Stuparu Monica

INFORMATII DESPRE
"POLITICILE CONTABILE"
ADOPTATE DE PRIMARIA CRETENI

La nivelul unitatii administrativ-teritoriala s-a intocmit graficul de circuitul documentelor cu responsabilitatii repartizate pe persoanele implicate pentru angajarea cheltuielilor, procurarea materialelor, obiectelor de inventar , achizitionarea activelor fixe corporale si necorporale cu respectarea legislatiei in vigoare pentru urmarirea licitatiilor si adjudecarea ofertelor conform legislatiei in vigoare , sarcinile sunt precizate cu termene de realizare atat la intocmirea matricolei de venituri pentru persoane fizice si juridice, emiterea borderourilor de debite sau scaderii, incasarea veniturilor la termenele stabilite de legislatia in vigoare cat si la realizarea cheltuielilor avandu-se in vedere incadrarea in prevederile bugetare pe articole si aliniate in cadrul subcapitolelor bugetare pe titlurii de cheltuieli.

Creantele bugetare au fost debitate de catre inspectorul pentru impozite si taxe la momentul constatarii urmand a fi incasate la termenele stabilite de legislatia in vigoare, pentru angajarea cheltuielilor s-a avut in vedere disponibilitatile de credite pentru fiecare articol bugetar in cadru capitolului incadrandu-se cu cheltuielile in creditele bugetate aprobate a fi cheltuite prin bugetul local.

Cheltuielile de personal au fost achitate in perioada cand munca a fost prestata. La sfarsitul trim II anului 2021 soldul conturilor 421 reprezinta angajamente legale ramase neachitate pentru munca prestata pe lunile mai si iunie 2021 pentru asistentii personali si luna iunie pentru personalul din administratie . Soldul contului 438 reprezinta indemnizatiile persoanelor care beneficiaza de indem de handicap pentru lunile aprilie, mai, iunie 2021.

PRIMAR,
Catrina Constantin



CONTABIL,
ec. Stuparu Monica

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "M. Stuparu", is written over the printed name of the accountant.

U.A.T. CRETENI

RAPORT EXPLICATIV

“LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE la 30.06.2021

La nivelul unitatii administrativ-teritoriala s-a intocmit graficul de circuitul documentelor cu responsabilitatii repartizate pe persoanele implicate pentru angajarea cheltuielilor, procurarea materialelor, obiectelor de inventar , achizitionarea activelor fixe corporale si necorporale cu respectarea legislatiei in vigoare pentru urmarirea licitatiilor si adjudecarea ofertelor conform legislatiei in vigoare , sarcinile sunt precizate cu termene de realizare atat la intocmirea matricolei de venituri pentru personae fizice si juridice, emiterea borderourilor de debite sau scaderii, incasarea veniturilor la termenele stabilite de legislatia in vigoare cat si la realizarea cheltuielilor avandu-se in vedere incadrarea in prevederile bugetare pe articole si aliniate in cadrul subcapitolelor bugetare pe titlurii de cheltuieli.

Creantele bugetare au fost debitate de catre inspectorul pentru impozite si taxe la momentul constatarii urmand a fi incasate la termenele stabilite de legislatia in vigoare, pentru angajarea cheltuielilor s-a avut in vedere disponibilitatile de credite pentru fiecare articol bugetar in cadru capitolului incadrandu-se cu cheltuielile in creditele bugetate aprobate a fi cheltuite prin bugetul local.

Cheltuielile de personal au fost achitate in perioada cand munca a fost prestata. La sfarsitul trim II a anului 2021 soldul conturilor 421,427,431,444 reprezinta angajamente legale ramase neachitate pentru munca prestata pe lunile mai si iunie 2021 pentru asistentii personali si luna iunie 2021 pentru personalul din administratie 189.235 lei platite in luna iulie 2021 , pentru personalul din administratie si asistentii sociali . Soldul contului 438 reprezinta indemnizatiile persoanelor care beneficiaza de indem de handicap pentru lunile aprilie, mai , iunie 2021-192.654 lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
<u>VENITURI TOTAL</u>	<u>00.01</u>	<u>1</u>	<u>2.878.530</u>	<u>1.686.472</u>
Venituri proprii	49.90	2	2.878.530	1.685.947
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	2.878.530	1.685.947

a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	174.000	106.484
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	174.000	106.484
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	372.000	209.758
- Sume repartizate din Fondul la Dispozitia Consiliul judetean	A.04.05.00	7	290.000	158.811
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	8	2.457.000	1.073.391
- - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	1.347.000	579.391
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	10	9.000	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	1.101.000	494.000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18	0	
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212	0	
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	530	525
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	530	525
<u>CHELTUIELI TOTAL</u>	<u>A.49</u>	<u>25</u>	<u>2.878.530</u>	<u>1.438.776</u>
Excedent	A.98	26		91.095
Deficit	A.99	27		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		244.522

PRIMAR,
CATRINA CONSTANTIN



CONTABIL,
ec. STUPARU MONICA

BILANT
30/06/2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	765.129	943.413
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	32.986.945	32.910.268
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	1.300	1.300
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.300	1.300
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	23.386	23.386
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	33.776.760	33.878.367
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	418.327	426.474
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	55.182	21.458
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	2.390	1.458
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	621.874	682.230
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	621.874	682.230
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	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:	69.655	69.655
01030	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		7.463
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	746.711	780.806
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	251.985	497.546
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)		2.007
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	905	1.025
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	252.890	500.578
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)		595
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.417.928	1.708.453
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	35.194.688	35.586.820
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	507	507
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	507	507
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	182.153	129.423
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	181.500	128.651
01062	2.Datorii catre bugete		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	(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:	65.229	69.773
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	56.152	60.190
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)		7.463
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	86.060	137.871
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	55.268	192.654
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	388.710	537.184
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	389.217	537.691
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	34.805.471	35.049.129
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	31.026.744	31.457.215
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	7.881.010	3.288.285
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		303.629
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	4.102.283	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	34.805.471	35.049.129

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30/06/2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.810.525	1.865.475
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	127.478	69.776
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	17.304	20.392
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	12.277	45.381
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.967.584	2.001.024
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	876.593	959.251
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	333.655	389.997
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	325.192	348.147
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	983.975	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.519.415	1.697.395
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		303.629
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	551.831	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		303.629
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	551.831	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		303.629
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	551.831	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		303.629
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	551.831	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2021

Anexa 03

cod 03

- lei -

Denumire Indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru soma ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria ct. 5240100/ 7700000	Buget Institutiile publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget Institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget Imprumuturi externe si ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	2,667,310	728,100		1,885,151							54,059				
2. Plati	03	2,229,070	728,100		1,444,776							56,194				
3. Numerar net din activitatea operationala	04	438,240			440,375							-2,135				
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	192,679			192,679											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-192,679			-192,679											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	7,463										7,463				
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	7,463										7,463				
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	253,024			247,696							5,328				
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	251,985			244,522							7,463				
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	7,463										7,463				
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	497,546			492,218							5,328				

Conducatorul institutiei,
CATRINA CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
STUPARU MONICA ILEANA

Viza trezoreriei,



Handwritten signature of Monica Ileana Stuparu

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2021

Anexa 03

CIF 2573870

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx Total disp.	550.01.01	561.01.01	561.03.00
Cont Trezorerie					5502				5010
I. Numerar din activitatea operationala	01								
1. Incasari	02	2,667,310	728,100		1,885,151	54,059		54,059	
2. Plati	03	2,229,070	728,100		1,444,776	56,194		56,194	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	438,240			440,375	-2,135		-2,135	
II. Numerar din activitatea de investitii	05								
1. Incasari	06								
2. Plati	07	192,679			192,679				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-192,679			-192,679				
III. Numerar din activitatea de finantare	09								
1. Incasari	10	7,463				7,463		7,463	
2. Plati	11								
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	7,463				7,463		7,463	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	253,024			247,696	5,328		5,328	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	251,985			244,522	7,463			7,463
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1								
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	7,463				7,463			7,463
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	497,546			492,218	5,328		5,328	



Conducatorul institutiei
CATRINA COMSTANTIN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
STUPARU MONICA ILEANA

APLxPERT © SOBIS v.2021

Pagina 1 din 1



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30-06-2021

Anexa 03

- lei -

Denumire Indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget Institutiile publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget Institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget Imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	2,667,310	728,100		1,885,151							54,059				
2. Plati	03	2,229,070	728,100		1,444,776							56,194				
3. Numerar net din activitatea operationala	04	438,240			440,375							-2,135				
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	192,679			192,679											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-192,679			-192,679											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	7,463										7,463				
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	7,463										7,463				
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	253,024			247,696							5,328				
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	251,985			244,522							7,463				
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	7,463										7,463				
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	497,546			492,218							5,328				

Conducatorul institutiei,
CATRINA CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
STUPARU MONICA ILEANA

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2021

Anexa 03

CIF 2573870

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx Total disp.	550.01.01	561.01.01	561.03.00
Cont Trezorerie					5502				5010
I. Numerar din activitatea operationala	01								
1. Incasari	02	2,667,310	728,100		1,885,151	54,059		54,059	
2. Plati	03	2,229,070	728,100		1,444,776	56,194		56,194	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	438,240			440,375	-2,135		-2,135	
II. Numerar din activitatea de investitii	05								
1. Incasari	06								
2. Plati	07	192,679			192,679				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-192,679			-192,679				
III. Numerar din activitatea de finantare	09								
1. Incasari	10	7,463				7,463		7,463	
2. Plati	11								
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	7,463				7,463		7,463	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	253,024			247,696	5,328		5,328	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	251,985			244,522	7,463			7,463
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1								
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	7,463				7,463			7,463
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	497,546			492,218	5,328		5,328	

Conducatorul institutiei,
CATRINA CONSTANTIN



APLXPRT © SOBIS v.2021

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
STUPARU MONICA ILEANA

Pagina 1 din 1

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	120		120
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	120		120
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	120		120
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	905		905
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.025		1.025

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30/06/2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	905	120		1.025
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	905	120		1.025

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	175.833	271.130	271.130
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	168.874	122.749	122.749
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	6.959	148.381	148.381
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		16.959	203.328	203.328
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	12.000	114.750	114.750
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	4.959	88.578	88.578
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		16.959	42.330	42.330
-sub 30 de zile	40161	12.000	17.508	17.508
- peste 30 de zile	40162	4.959	24.822	24.822
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	40240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:			36.258	36.258
-sub 30 de zile	40241		36.258	36.258
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	40250		124.740	124.740
-sub 30 de zile	40251		60.984	60.984
- peste 30 de zile	40252		63.756	63.756
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		158.874	67.802	67.802
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	156.874	7.999	7.999
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	2.000	59.803	59.803
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		158.874	67.802	67.802
- sub 30 de zile	40311	156.874	7.999	7.999
- peste 30 de zile	40312	2.000	59.803	59.803

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	166.779	258.116	258.116
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	161.279	122.519	122.519
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	5.500	135.597	135.597
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		7.905	190.314	190.314
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	4.405	114.520	114.520
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	3.500	75.794	75.794
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		7.905	29.316	29.316
-sub 30 de zile	42161	4.405	17.278	17.278
- peste 30 de zile	42162	3.500	12.038	12.038
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	42240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:			36.258	36.258
-sub 30 de zile	42241		36.258	36.258
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	42250		124.740	124.740
-sub 30 de zile	42251		60.984	60.984
- peste 30 de zile	42252		63.756	63.756
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		158.874	67.802	67.802
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	156.874	7.999	7.999
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	2.000	59.803	59.803
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		158.874	67.802	67.802
- sub 30 de zile	42311	156.874	7.999	7.999
- peste 30 de zile	42312	2.000	59.803	59.803

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001	9.054	13.014	13.014
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	7.595	230	230
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.459	12.784	12.784
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	53150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		9.054	13.014	13.014
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	7.595	230	230
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152	1.459	12.784	12.784
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	53160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		9.054	13.014	13.014
-sub 30 de zile	53161	7.595	230	230
- peste 30 de zile	53162	1.459	12.784	12.784

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		204.956							
		271.130							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Handwritten signature

TOTAL JUDET

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		192.191							
		258.116							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



[Handwritten signature]

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		12765							
		13014							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	175.833	271.130	271.130
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	168.874	122.749	122.749
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	6.959	148.381	148.381
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		16.959	203.328	203.328
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	12.000	114.750	114.750
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	4.959	88.578	88.578
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(rd.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		16.959	42.330	42.330
-sub 30 de zile	40161	12.000	17.508	17.508
- peste 30 de zile	40162	4.959	24.822	24.822
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000,	40240			
ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)				
(rd.241+242+243+245+246), din care:			36.258	36.258
-sub 30 de zile	40241		36.258	36.258
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300,	40250			
ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:			124.740	124.740
-sub 30 de zile	40251		60.984	60.984
- peste 30 de zile	40252		63.756	63.756
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		158.874	67.802	67.802
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	156.874	7.999	7.999
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	2.000	59.803	59.803
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(rd.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		158.874	67.802	67.802
- sub 30 de zile	40311	156.874	7.999	7.999
- peste 30 de zile	40312	2.000	59.803	59.803

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	166.779	258.116	258.116
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	161.279	122.519	122.519
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	5.500	135.597	135.597
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150			
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	7.905	190.314	190.314
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	4.405	114.520	114.520
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale ..4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160	3.500	75.794	75.794
(rd.161+162+163+165+166) din care:		7.905	29.316	29.316
-sub 30 de zile	42161	4.405	17.278	17.278
- peste 30 de zile	42162	3.500	12.038	12.038
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	42240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:			36.258	36.258
-sub 30 de zile	42241		36.258	36.258
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	42250			
-sub 30 de zile	42251		124.740	124.740
- peste 30 de zile	42252		60.984	60.984
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300		63.756	63.756
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	158.874	67.802	67.802
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	156.874	7.999	7.999
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale 4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310	2.000	59.803	59.803
(rd.311+312+313+315+316),din care:		158.874	67.802	67.802
- sub 30 de zile	42311	156.874	7.999	7.999
- peste 30 de zile	42312	2.000	59.803	59.803

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001	9.054	13.014	13.014
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	7.595	230	230
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.459	12.784	12.784
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	53150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		9.054	13.014	13.014
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	7.595	230	230
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152	1.459	12.784	12.784
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	53160			
4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		9.054	13.014	13.014
-sub 30 de zile	53161	7.595	230	230
- peste 30 de zile	53162	1.459	12.784	12.784

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30/06/2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	251.985	497.546
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	251.985	497.546
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	251.985	497.546
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		2.007
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	905	1.025
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	905	1.025
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	905	1.025
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.300	1.300
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.300	1.300
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	2.390	1.458
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.390	1.458
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	621.874	682.230
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	621.874	682.230
185	Total creante (rd.176+184)	621.874	682.230
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	32.112	32.112
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	37.542	37.542
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	1.179	1.299
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	414	414
18205	- societati nefinanciare (S11)	765	885
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		7.463
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		7.463
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		7.463
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		
18321	-Societati nefinanciare (S11)	181.500	128.651
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+ 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	181.500	128.651
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	65.229	69.774
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	86.060	137.871
18335	Total (rd.331+332+333+334)	55.268	192.654
		206.557	400.299

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

V02

Capi-Sub- tol capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02			TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.009.530	1.985.530	2.567.381	621.874	1.945.507	1.885.151		682.230
0002				I. VENITURI CURENTE	4.009.000	1.985.000	2.566.856	621.874	1.944.982	1.884.626		682.230
0003				A. VENITURI FISCALE	3.713.800	1.838.500	2.048.662	183.188	1.865.474	1.772.729		275.933
0004				A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	840.500	423.500	477.262		477.262	477.262		
0300	02			A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	840.500	423.500	477.262		477.262	477.262		
0302				IMPOZIT PE VENIT	4.500	2.500	2.209		2.209	2.209		
18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.500	2.500	2.209		2.209	2.209		
0402				COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	836.000	421.000	475.053		475.053	475.053		
0402	01			Cote defalcate din impozitul pe venit	174.000	87.000	106.484		106.484	106.484		
04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale								
0402	05			Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	372.000	186.000	209.758		209.758	209.758		
0700	02			A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	290.000	148.000	158.811		158.811	158.811		166.415
0702				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	252.300	204.700	315.788	120.755	195.033	149.373		166.415
01				Impozit si taxa pe cladiri	252.300	204.700	315.788	120.755	195.033	149.373		42.347
01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	77.500	64.300	85.106	24.678	60.428	42.759		34.518
0702	01			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	70.000	57.000	71.045	21.289	49.756	36.527		7.829
	02				7.500	7.300	14.061	3.389	10.672	6.232		

Capi-Sub- Pa- Gru- Ali-		Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
tol capi- tol	pa- ra- graf				Ar- ti- col	ne- at	Total, din care:				din anii precedenti	din anul curent
A					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01			163.000	131.500	221.764	96.077	125.687	97.696		124.068
0702	02	02			70.000	57.100	95.726	37.059	58.667	43.333		52.393
0702	02	03			8.000	8.000	5.980	2.154	3.826	5.557		423
										</		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- grafa	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702	03				specialitate Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	78.700	36.100	332.064	290.048	42.016	26.984		305.080
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	-1.131.000	-281.000	-198.679		-198.679	-198.679		
4100	02				IV. SUBVENTII	1.131.000	281.000	198.679		198.679	198.679		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE	530	530	525		525	525		
					ADMINISTRATIEI PUBLICE	530	530	525		525	525		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	530	530	525		525	525		
					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	530	530	525			525		



usly

[illegible]

Capi- tol					Denumire indicator					Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 2 - lei-			
										aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		3	4	5	6					7	8=6-7	9
										1	2	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate											
A					B																			
6702	03	07			municipale							21.830	21.830	21.830	21.830	21.830	21.830	21.830	21.473	357	8=6-7	9		
	05				Camine culturale							36.000	500									21.523		
		03			Servicii recreative si sportive							60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000					
					Intretinere gradini publice, parcuri																			
6702	50				zone verzi, baze sportive si de agrement							60.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000					
					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei																			
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA							15.000												
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati							1.492.170	731.600	731.600	731.600	731.600	731.600	731.600	712.139	19.461		888.265		
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate							1.222.000	568.000	568.000	568.000	568.000	568.000	568.000	560.731	7.269		735.844		
	12				Unitati de asistenta medico-sociale							1.222.000	568.000	568.000	568.000	568.000	568.000	568.000	560.731	7.269		735.844		
	15				Prevenirea excluderii sociale							249.640	155.070	155.070	155.070	155.070	155.070	150.071	4.999			151.084		
		01			Ajutor social							15.530	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530	1.337	3.193		1.337		
	50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale							15.530	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530	1.337	3.193		1.337		
6802	50	50			Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale							5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000				
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE							5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000				
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA							534.800	272.800	272.800	272.800	272.800	272.800	272.800	178.244	94.556		135.640		
	05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice							417.800	171.300	171.300	171.300	171.300	171.300	171.300	105.218	66.082		46.466		
		01			Alimentare cu apa							325.167	83.667	83.667	83.667	83.667	83.667	83.667	29.761	53.906		10.735		
	06				Iluminat public si electrificari							325.167	83.667	83.667	83.667	83.667	83.667	83.667	29.761	53.906		10.735		
7402					PROTECTIA MEDIULUI							92.633	87.633	87.633	87.633	87.633	87.633	87.633	75.457	12.176		35.731		
	05				Salubritate si gestiunea deseurilor							117.000	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	73.026	28.474		89.174		
		02			Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor							117.000	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	73.026	28.474		89.174		
												117.000	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	73.026	28.474		89.174		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 3 - lei-	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
											1	2	3	4	5
A							B								
8000	02	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE													
8402		TRANSPORTURI							280.000	79.000	79.000	11.067	67.933	11.067	
	03	Transport rutier							280.000	79.000	79.000	11.067	67.933	11.067	
		Drumuri si poduri							280.000	79.000	79.000	11.067	67.933	11.067	
9900	02	EXCEDENT/DEFICIT							280.000	79.000	79.000	11.067	67.933	11.067	
										106.800		247.696			

U.S.G.