

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

Nr **4839** din 25.10.2021

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

Prin prezenta , va inaintam alaturat situatiile financiare (D.D.S)
intocmite la data de 30.09.2021.

Va multumim.

**PRIMAR,
Catrina Constantin**



**Contabil,
ec. Stuparu Monica**

Buna ziua!

Va informam ca raportarea 'Situatii financiare privind executia bugetului local la 30 septembrie 2021' transmisa pe mail de primaria CRETENI a fost verificata si inregistrata cu nr. VLG_STZ-17864/28.10.2021.

Va multumesc!

Cu stima

Emilia Petre

Expert Superior

A.J.F.P. Valcea

Str. G-ral Magheru

Nr. 17

Rm. Valcea

Tel : (+40) 0250 737777 int 312

Fax : (+40) 0250 737620

Mail : Emilia.Petre.VL@anaf.ro

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la **30/09/2021** 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 **30/09/2021** 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 cheltuielor, 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 III anului 2021 soldul conturilor 421 reprezinta angajamente legale ramase neachitate pentru munca prestata pe luna septembrie 2021 pentru asistentii personali si luna septembrie 2021 pentru personalul din administratie . Soldul contului 438 reprezinta indemnizatiile persoanelor care beneficiaza de indem de handicap pentru lunile august si septembrie 2021.

PRIMAR,
Catrina Constantin



CONTABIL,
ec. Stuparu Monica



U.A.T. CRETENI

RAPORT EXPLICATIV **“LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE la 30.09.2021**

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 titluri 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 III a anului 2021 soldul conturilor 421,427,431,444 reprezinta angajamente legale ramase neachitate pentru munca prestata pe luna septembrie 2021 pentru asistentii personali si pentru personalul din administratie in suma de 98.245 lei platite in luna octombrie 2021. Soldul contului 438 reprezinta indemnizatiile persoanelor care beneficiaza de indem de handicap pentru lunile august si septembrie 2021-134.442 lei (achitat in octombrie 2021, suma de 66.528 lei –aferent lunii august 2021).

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>4.530.861</u>	<u>3.086.735</u>
Venituri proprii	49.90	2	904.500	701.079
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	4.138.067	3.033.277

a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	900.000	696.503
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	210.000	157.143
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	400.000	306.048
- Sume repartizate din Fondul la Dispozitia Consiliul judetean	A.04.05.00	7	290.000	233.312
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	8	2.457.000	1.870.136
- - 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	1.067.136
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	10	9.000	9.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	1.101.000	794.000
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	13.732	13.727
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	530	525
- Subventii de la alte adminbistratii-AFIR	A.43	23	13.202	13.202
5. - Sume primite de la U.E.-FEADR	A.48	23	39.731	39.731
<u>CHELTUIELI TOTAL</u>	<u>A.49</u>	<u>25</u>	<u>4.530.861</u>	<u>2.807.324</u>
Excedent	A.98	26		279.411
Deficit	A.99	27		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		523.933

PRIMAR,
CATRINA CONSTANTIN



CONTABIL,
ec. STUPARU MONICA

BILANT
30/09/2021

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	1.032.038
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	32.915.623
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	33.972.347
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	443.132
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	41.239
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	2.390	1.239
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	657.784
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	621.874	657.784
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
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	746.711	776.141
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+515 0301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	251.985	539.944
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)		2.267
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	1.145
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	252.890	543.356
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	1.763.224
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	35.194.688	35.735.571
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	117.530
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	181.500	116.698
01062	2.Datorii catre bugete		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	(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	74.561
01070	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	56.152	64.009
01072	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
01073	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	86.060	106.681
01078	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	134.442
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	388.710	440.677
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	389.217	441.184
01084	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	34.805.471	35.294.387
01085	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
01087	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	7.881.010	3.288.285
01088	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		548.887
01090	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	4.102.283	
	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	34.805.471	35.294.387

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30/09/2021

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)	2.445.417	2.920.861
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	191.056	144.816
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	330.958	93.325
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	45.977	67.559
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.013.408	3.226.561
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.332.986	1.448.986
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	504.851	615.506
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)	537.870	594.830
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	983.975	18.352
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.359.682	2.677.674
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		548.887
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	346.274	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		548.887
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	346.274	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		548.887
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	346.274	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		548.887
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	346.274	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30/09/2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	905	240		1.145
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	905	240		1.145

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	240		240
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	240		240
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	240		240
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)	1.145		1.145

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2021

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	4,373,033	1,183,621		3,086,735	102,677		102,677	
2. Plati	03	3,716,311	1,178,236		2,438,561	99,514		99,514	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	656,722	5,385		648,174	3,163		3,163	
II. Numerar din activitatea de investitii	05								
1. Incasari	06								
2. Plati	07	368,763			368,763				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-368,763			-368,763				
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	295,422	5,385		279,411	10,626		10,626	
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	539,944	5,385		523,933	10,626		10,626	

Conducatorul institutiei
CATRINA CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
STUPARU MONICA ILEANA

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2021

- 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 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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor 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 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	4,373,033	1,183,621		3,086,735							102,677				
2. Plati	03	3,716,311	1,178,236		2,438,561							99,514				
3. Numerar net din activitatea operationala	04	656,722	5,385		648,174							3,163				
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	368,763			368,763											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-368,763			-368,763											
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) netă de numerar si echivalent de numerar	13	295,422	5,385		279,411							10,626				
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	539,944	5,385		523,933							10,626				

Conducatorul institutiei,
CATRINA CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
STUPARU MONICA ILEANA

Viza trezoreriei,

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.530.861	3.263.263	3.744.519	621.874	3.122.645	3.086.735		657.784
0002					I. VENITURI CURENTE	4.138.067	3.209.800	3.691.061	621.874	3.069.187	3.033.277		657.784
0003					A. VENITURI FISCALE	3.837.867	2.980.700	3.104.049	183.188	2.920.861	2.866.354		237.695
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	904.500	697.000	701.079		701.079	701.079		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	904.500	697.000	701.079		701.079	701.079		
0302					IMPOZIT PE VENIT	4.500	3.000	4.576		4.576	4.576		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.500	3.000	4.576		4.576	4.576		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	900.000	694.000	696.503		696.503	696.503		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	210.000	166.000	157.143		157.143	157.143		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	400.000	307.000	306.048		306.048	306.048		
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	290.000	221.000	233.312		233.312	233.312		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	290.300	259.900	321.947	120.755	201.192	176.303		145.644
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	290.300	259.900	321.947	120.755	201.192	176.303		145.644
01					Impozit si taxa pe cladiri	78.500	75.500	86.005	24.678	61.327	52.657		33.348
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	70.000	67.000	71.820	21.289	50.531	41.994		29.826
0702	01			02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	8.500	8.500	14.185	3.389	10.796	10.663		3.522

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02				Impozit si taxa pe teren	198.000	173.000	223.987	96.077	127.910	111.691		112.296
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	90.000	75.000	96.250	37.059	59.191	49.757		46.493
0702	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	8.000	8.000	5.989	2.154	3.835	5.765		224
0702	02				Impozitul pe terenul extravilan	100.000	90.000	121.748	56.864	64.884	56.169		65.579
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	13.800	11.400	11.955		11.955	11.955		
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.643.067	2.023.800	2.081.023	62.433	2.018.590	1.988.972		92.051
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	2.457.000	1.885.000	1.870.136		1.870.136	1.870.136		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.347.000	1.082.000	1.067.136		1.067.136	1.067.136		
1102	05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	9.000	9.000	9.000		9.000	9.000		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.101.000	794.000	794.000		794.000	794.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	186.067	138.800	210.887	62.433	148.454	118.836		92.051
					Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	117.067	91.000	169.719	62.433	107.286	77.668		92.051
	01					107.067	82.000	146.493	55.635	90.858	65.688		80.805

Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- tol graf Titlu col at		Denumire indicator					Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A		B					1	2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	6	7	8=3-6-7	
1602	02	02	Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)					10.000	9.000	23.226	6.798	16.428	11.980		11.246
1602	03		Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare					3.000	2.500	1.696		1.696			
1602	50		Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati					66.000	45.300	39.472					
2900	02		C. VENITURI NEFISCALE					300.200	229.100	587.012	438.686	39.472	166.923		
3000			C1. VENITURI DIN PROPRIETATE					6.000	5.500	4.501		4.501	4.501		420.089
3002			VENITURI DIN PROPRIETATE					6.000	5.500	4.501		4.501	4.501		
05			Venituri din concesiuni si inchirieri					6.000	5.500	4.501		4.501	4.501		
30			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice					6.000	5.500	4.501		4.501	4.501		
3300	02		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII					294.200	223.600	582.511	438.686	143.825	162.422		420.089
3302			VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI					210.500	161.900	229.405	148.638	80.767	119.986		109.419
12			Venituri din prestari de servicii					500	500						
3302	50		Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social					30.000	16.000	7.500		7.500	7.500		
3502			Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati					180.000	145.400	221.905	148.638	73.267	112.486		109.419
01			AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI					83.700	61.700	353.106	290.048	63.058	42.436		310.670
3502	01	02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale					83.700	61.700	353.106	290.048	63.058	42.436		310.670
			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de												

Capi-Sub- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	1		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	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) Varsaminte din sectiunea de functionare IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	83.700	61.700	353.106	290.048	63.058	42.436		310.670	
3702	04				-1.078.067	-722.767	-325.843		-325.843	-325.843			
4100	02				1.078.067	722.767	325.843		325.843	325.843			
4200					13.732	13.732	13.727		13.727	13.727			
4202					13.732	13.732	13.727		13.727	13.727			
34					530	530	525		525	525			
4302					530	530	525		525	525			
31					13.202	13.202	13.202		13.202	13.202			
4802					13.202	13.202	13.202		13.202	13.202			
4802	04				379.062	39.731	39.731		39.731	39.731			
4802	04				379.062	39.731	39.731		39.731	39.731			
4802	04				379.062	39.731	39.731		39.731	39.731			

[illegible]

Capi-Sub- Pa- Cite- Ar- Ali- tol capi- ra- graf- / fi- ne- col graf Titl col at				Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A					B									
				1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
6702	03	07				36.000	32.470	32.470	32.470	32.073	397	32.124		
	05					500	500	500	500		500			
	01					66.000	41.000	41.000	41.000	22.999				
	03					6.000	6.000	6.000	6.000					
6702	50					60.000	35.000	35.000	35.000	22.999				
6802						5.000	5.000	5.000	5.000					
	05					1.527.670	1.269.100	1.269.100	1.269.100	1.251.731				
6802	05	02				1.255.000	1.034.000	1.034.000	1.034.000	1.032.787				
	12					1.255.000	1.034.000	1.034.000	1.034.000	1.032.787				
	15					252.140	226.570	226.570	226.570	217.607				
						15.530	4.530	4.530	4.530	1.337				
	50					15.530	4.530	4.530	4.530	1.337				
6802	50	50				5.000	4.000	4.000	4.000					
7000	02					5.000	4.000	4.000	4.000					
7002						728.500	580.000	580.000	580.000	370.464				
	05					446.500	366.500	366.500	366.500	250.583				
	01					345.167	265.167	265.166	265.166	156.803				
	06					345.167	265.167	265.166	265.166	156.803				
7402						101.333	101.333	101.333	101.333	93.780				
	05					282.000	213.500	213.500	213.500	119.881				
	02					152.000	148.500	148.500	148.500	119.881				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 3 - lei-
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B									
					descurilor	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
7402	06				Canalizarea si tratarea apelor reziduale			152.000	148.500	148.500	148.500	119.881	28.619	130.613	
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			130.000	65.000	65.000	65.000		65.000		
8402					TRANSPORTURI			250.000	170.000	170.000	170.000	51.720	118.280	51.154	
	03				Transport rutier			250.000	170.000	170.000	170.000	51.720	118.280	51.154	
	01				Drumuri si poduri			250.000	170.000	170.000	170.000	51.720	118.280	51.154	
9900	02				EXCEDENT/DEFICIT			250.000	170.000	170.000	170.000	51.720	118.280	51.154	
									-145.467			279.411			

Capi- Sub- Pa- Crea- Ar- Ali- ne- at		Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
tol	capitol		graf	ti- col	at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare					
A			B										
5002					TOTAL CHELTUIELI								
	01				CHELTUIELI CURENTE								
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA								
	51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE								
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI								
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA								
	58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI								
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL								
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								
	85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								
5100	02				Parten I-a SERVICII PUBLICE GENERALE								
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE								
	01				CHELTUIELI CURENTE								
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
	10	01			Cheltuieli salariale in bani								
	10	01	01		Salarii de baza								
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gra- f	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							1	2	3	4	5	6					7	8=6-7	9
A							B												
	10	01	17			Indemnizatii de hrana													
	10	03				Contributii			33.300	29.300	29.300	29.300	29.048	252	29.458				
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			15.100	13.100	13.100	13.100	12.781	319	13.033				
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.100	13.100	13.100	13.100	12.781	319	13.033				
	20	01				Bunuri si servicii			280.000	272.600	272.600	272.600	219.619	52.981	236.168				
	20	01	01			Furnituri de birou			252.800	246.900	246.900	246.900	202.596	44.304	223.278				
	20	01	02			Material pentru curatenie			4.000	3.500	3.500	3.500	3.371	129	3.089				
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			3.000	2.000	2.000	2.000	1.008	992	1.008				
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			34.000	33.500	33.500	33.500	8.350	25.150	32.150				
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			1.600	1.500	1.500	1.500	1.150	350	1.150				
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			17.500	16.500	16.500	16.500	11.484	5.016	11.459				
	20	01	09			Material si prestari de servicii cu caracter functional			14.200	12.200	12.200	12.200	12.198	2	11.610				
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			39.000	38.200	38.200	38.200	31.568	6.632	27.415				
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			139.500	139.500	139.500	139.500	133.467	6.033	135.397				
	20	04	04			Dezinfectanti			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			12.000	12.000	12.000	12.000	7.833	4.167					
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			12.000	12.000	12.000	12.000	7.833	4.167					
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			2.500	2.000	2.000	2.000	1.490	510	1.490				
	20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			2.500	2.000	2.000	2.000	1.490	510	1.490				
55						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			11.700	10.700	10.700	10.700	7.700	3.000	11.400				
55	01					A. Transferuri interne			5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500					
									5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500					

Capi- tol					Denumire indicator					Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- a							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
55 01 42					Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tare													
70					CHELTUIELI DE CAPITAL							5.000	2.500	2.500				
71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							265.000	235.000	235.000				
71 01					Active fixe							265.000	235.000	235.000				
71 01 01					Constructii							265.000	235.000	235.000				
71 01 02					Masini, echipamente si mijloace de transport							115.000	115.000	115.000				
71 01 30					Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)							30.000						
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE							120.000	120.000	120.000				
01					CHELTUIELI CURENTE							10.000						
50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA							10.000						
50 04					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale							10.000						
6000 02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA							10.000						
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA							95.500	80.500	80.500				
01					CHELTUIELI CURENTE							95.500	80.500	80.500				
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII							25.500	25.500	25.500				
20 01					Bunuri si servicii							25.500	25.500	25.500				
20 01 05					Carburanti si lubrifianti							25.500	25.500	25.500				
20 01 09					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional							23.000	23.000	23.000				
70					CHELTUIELI DE CAPITAL							2.500	2.500	2.500				
71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							70.000	55.000	55.000				
71 01					Active fixe							70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				
												70.000	55.000	55.000				

Capi- tol					Sub- capi- tol		Pa- ra- graf		Ar- ti- col		Ali- ne- at		Denumire indicator		Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective					
A													B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9								
20 06 01													Deplasari interne, detasari, transferari																	
20 13													Pregatire profesionala																	
57													TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA																	
57 02													Ajutoare sociale																	
57 02 01													Ajutoare sociale in numerar																	
57 02 03													Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita																	
58													TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE																	
58 01													CADRULUI FINANCIAR 2014-2020																	
58 01													Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)																	
58 01 01													Finantarea nationala																	
58 01 02													Finantarea externa nerambursabila																	
58 01 03													Cheltuieli neeligibile																	
59													TITLUL XI ALTE CHELTUIELI																	
59 01													Burse																	
70													CHELTUIELI DE CAPITAL																	
71													TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE																	
71 01													Active fixe																	
71 01 01													Constructii																	
71 01 02													Masini, echipamente si mijloace de transport																	
70													SANATATE																	
71													CHELTUIELI DE CAPITAL																	
71 01													TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE																	
71 01													Active fixe																	
71 01 30													Alte active fixe																	

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate										
A						B						5	6	7	8=6-7	9
7402	01	PROTECTIA MEDIULUI									213.500	213.500	213.500	119.881	93.619	130.613
	20	CHELTUIELI CURENTE									138.500	138.500	138.500	119.881	18.619	130.613
	20	30	TITLUL II BUNURI SI SERVICII								135.000	135.000	135.000	116.381	18.619	130.613
	20	30	Alte cheltuieli								135.000	135.000	135.000	116.381	18.619	130.613
	20	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii								135.000	135.000	135.000	116.381	18.619	130.613
	55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI									135.000	135.000	135.000	116.381	18.619	130.613
	55	01	A. Transferuri interne								7.000	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500
	55	01	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare								7.000	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL									3.500	3.500	3.500	3.500		
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	71	01	Active fixe								75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	71	01	Constructii								75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	71	01	Alte active fixe								65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
		(inclusiv reparatii capitale)														
8000	02	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE									10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	51.154
8402		TRANSPORTURI									170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	118.280
	01	CHELTUIELI CURENTE									170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	118.280
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII									70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	56.533
	20	02	Reparatii curente								70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	56.533
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL									70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	56.533
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	61.747
	71	01	Active fixe								100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	61.747
	71	01	Constructii								100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	61.747
9900	02	EXCEDENT/DEFICIT									100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	61.747
										-145.467						279.411





CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
 30/06/2021

Pag. 1 -lei-

Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- ra- pa/ ti- ne- tol graf/Titlu col at					Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
B						3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7				
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.060.530	2.487.563	3.365.743	621.874	2.743.869	2.707.959			657.784
0002						I. VENITURI CURENTE	3.060.000	2.487.033	3.365.218	621.874	2.743.344	2.707.434			657.784
0003						A. VENITURI FISCALE	3.837.867	2.980.700	3.104.049	183.188	2.920.861	2.866.354			237.695
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	904.500	697.000	701.079		701.079	701.079			
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	904.500	697.000	701.079		701.079	701.079			
0302						IMPOZIT PE VENIT	4.500	3.000	4.576		4.576	4.576			
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.500	3.000	4.576		4.576	4.576			
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	900.000	694.000	696.503		696.503	696.503			
01						Cote defalcate din impozitul pe venit	210.000	166.000	157.143		157.143	157.143			
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	400.000	307.000	306.048		306.048	306.048			
05						Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	290.000	221.000	233.312		233.312	233.312			
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	290.300	259.900	321.947	120.755	201.192	176.303			145.644
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	290.300	259.900	321.947	120.755	201.192	176.303			145.644
01						Impozit si taxa pe cladiri	78.500	75.500	86.005	24.678	61.327	52.657			33.348
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice									
02						Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	70.000	67.000	71.820	21.289	50.531	41.994			29.826
							8.500	8.500	14.185	3.389	10.796	10.663			3.522

Pag. 2 -lei-											
Capi-Sub- Pa-Gr- Ar- Ali- ne- at		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 graf	pa/ Titlu				Ar- ti- col	Ali- at	Total, din care:				din anii precedenti
A			1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0702	02	B			198.000	173.000	223.987	96.077	127.910	111.691	112.296
	01	Impozit si taxa pe teren									
		Impozit pe terenuri de la persoane fizice			90.000	75.000	96.250	37.059	59.191	49.757	46.493
	02	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			8.000	8.000	5.989	2.154	3.835	5.765	224
	03	Impozitul pe terenul extravilan			100.000	90.000	121.748	56.864	64.884	56.169	65.579
	03	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru									
		A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII			13.800	11.400	11.955		11.955	11.955	
1000	02	SUME DEFALCATE DIN TVA			2.643.067	2.023.800	2.081.023	62.433	2.018.590	1.988.972	92.051
1102	02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti			2.457.000	1.885.000	1.870.136		1.870.136	1.870.136	
		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri									
	05	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale			1.347.000	1.082.000	1.067.136		1.067.136	1.067.136	
	06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale			9.000	9.000	9.000		9.000	9.000	
		TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI			1.101.000	794.000	794.000		794.000	794.000	
1602		Impozit pe mijloacele de transport			186.067	138.800	210.887	62.433	148.454	118.836	92.051
	02	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice ⁽¹⁾			117.067	91.000	169.719	62.433	107.286	77.668	92.051
	01	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice ⁽¹⁾			107.067	82.000	146.493	55.635	90.858	65.688	80.805

Capi-Sub- Pa- Gru- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- tol graf Titlu col at				Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A					1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B													
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	10.000	9.000	23.226	6.798	16.428	11.980		11.246
	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	3.000	2.500	1.696		1.596	1.696		
	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati								
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	66.000	45.300	39.472		39.472	39.472		
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	-777.867	-493.667	261.169	438.686	-177.517	-158.920		420.089
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	6.000	5.500	4.501		4.501	4.501		
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	6.000	5.500	4.501		4.501	4.501		
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	6.000	5.500	4.501		4.501	4.501		
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-783.867	-499.167	256.668	438.686	-182.018	-163.421		420.089
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
	08				Venituri din prestari de servicii	210.500	161.900	229.405	148.638	80.767	119.986		109.419
	12				Contributia persoanelor beneficiare ale canteinelor de ajutor social	500	500						
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	30.000	16.000	7.500		7.500	7.500		
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	180.000	145.400	221.905	148.638	73.267	112.486		109.419
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	83.700	61.700	353.106	290.048	63.058	42.436		310.670
	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de	83.700	61.700	353.106	290.048	63.058	42.436		310.670

Pag. 4 -lei-												
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A												
3502	01	02		specialitate	83.700	61.700	353.106	290.048	63.058	42.436		310.670
3702				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
	03			Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.078.067	-722.767	-325.843		-325.843	-325.843		
4100	02			IV. SUBVENTII	-1.078.067	-722.767	-325.843		-325.843	-325.843		
4200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	530	530	525		525	525		
4202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	530	530	525		525	525		
	34			Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	530	530	525		525	525		



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARIE
 30/06/2021

Capi- Sub- Pa- Crie- Ar- Ali- ne- tol capi- ra- graf Tita col at tol					Denumire indicator		Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-
A					B		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002					TOTAL CHELTUIELI											
					CHELTUIELI CURENTE											
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		3.060.530	2.633.030		2.633.029	2.633.029	2.633.029	2.633.029	2.432.562	200.467	2.541.355
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		3.060.663	2.633.163		2.633.163	2.633.163	2.633.163	2.633.163	2.432.696	200.467	2.541.355
					TITLUL V FONDURI DE REZERVA		1.599.700	1.371.300		1.371.300	1.371.300	1.371.300	1.371.300	1.361.974	9.326	1.378.531
					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		690.433	659.533		659.533	659.533	659.533	659.533	487.532	172.001	547.318
					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		10.000									
					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	10.000	
					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		667.530	514.330		514.330	514.330	514.330	514.330	505.332	8.998	582.506
					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		43.000	38.000		38.000	38.000	38.000	38.000	37.858	142	33.000
							-133	-133		-134	-134	-134	-134	-134		
							-133	-133		-134	-134	-134	-134	-134		
					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		986.060	857.160		857.160	857.160	857.160	857.160	801.396	55.764	831.750
					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		976.060	857.160		857.160	857.160	857.160	857.160	801.396	55.764	831.750
					CHELTUIELI CURENTE		976.060	857.160		857.160	857.160	857.160	857.160	801.396	55.764	831.750
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		696.060	584.560		584.560	584.560	584.560	584.560	581.777	2.783	595.582
					Cheltuieli salariale in bani		680.960	571.460		571.460	571.460	571.460	571.460	568.996	2.464	582.549
					Salarii de baza		558.660	464.660		464.660	464.660	464.660	464.660	462.572	2.088	476.963
					Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii											
					Indemnizatii de hrana		89.000	77.500		77.500	77.500	77.500	77.500	77.376	124	76.128
					Contributii		33.300	29.300		29.300	29.300	29.300	29.300	29.048	252	29.458
					Contributia asiguratorie pentru munca		15.100	13.100		13.100	13.100	13.100	13.100	12.781	319	13.033
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		15.100	13.100		13.100	13.100	13.100	13.100	12.781	319	13.033
					Bunuri si servicii		280.000	272.600		272.600	272.600	272.600	272.600	219.619	52.981	236.168
					Furnituri de birou		252.800	246.900		246.900	246.900	246.900	246.900	202.596	44.304	223.278
							4.000	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	3.371	129	3.089

Denumire indicator					Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 2 - lei-
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A													
B													
	20	01	02		Materiale pentru curatenie								
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			3.000	2.000	2.000	1.008	992	1.008
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			34.000	33.500	33.500	8.350	25.150	32.150
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			1.600	1.500	1.500	1.150	350	1.150
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			17.500	16.500	16.500	11.484	5.016	11.459
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			14.200	12.200	12.200	12.198	2	11.610
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			39.000	38.200	38.200	31.568	6.632	27.415
	20	04			Medicamente si materiale sanitare			139.500	139.500	139.500	133.467	6.033	135.397
	20	04	04		Dezinfectanti			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			12.000	12.000	12.000	7.833	4.167	
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			12.000	12.000	12.000	7.833	4.167	
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			2.500	2.000	2.000	1.490	510	1.490
	20	25			Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			2.500	2.000	2.000	1.490	510	1.490
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			11.700	10.700	10.700	7.700	3.000	11.400
	01				CHELTUIELI CURENTE			10.000					
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000					
	50	04			Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000					
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			25.500	25.500	25.500	21.978	3.522	15.333
					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			25.500	25.500	25.500	21.978	3.522	15.333
6102													

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gral	Ciri- po- zi- tia	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 3 - lei-	Cheltuieli efective			
							1	2	3	4	5	6							7	8-6-7	9
A							B														
6500 02 6502	01					CHELTUIELI CURENTE															
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII															
	20 01					Bunuri si servicii			25.500	25.500	25.500	25.500	21.978	3.522	15.333						
	20 01 05					Carburanti si lubrifianti			25.500	25.500	25.500	25.500	21.978	3.522	15.333						
	20 01 09					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			23.000	23.000	23.000	23.000	19.553	3.447	15.333						
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.500	2.500	2.500	2.500	2.425	75							
						INVATAMANT			1.735.170	1.436.570	1.436.570	1.436.570	1.385.495	51.075	1.459.977						
	01					CHELTUIELI CURENTE			160.000	123.500	123.500	123.500	101.691	21.809	92.563						
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			160.000	123.500	123.500	123.500	101.691	21.809	92.563						
	10 01					Cheltuieli salariale in bani			10.000	10.000	10.000	10.000	9.392	608	9.392						
	10 01 15					Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			10.000	10.000	10.000	10.000	9.392	608	9.392						
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	10.000	10.000	10.000	9.392	608	9.392						
	20 01					Bunuri si servicii			85.000	61.500	61.500	61.500	41.745	19.755	39.475						
	20 01 01					Furnituri de birou			76.000	53.000	53.000	53.000	37.548	15.452	36.853						
	20 01 02					Materiale pentru curatenie			5.000	4.000	4.000	4.000	2.521	1.479	2.323						
	20 01 03					Incalzit, iluminat si forta motrica			5.000	4.000	4.000	4.000	2.205	1.795	2.205						
	20 01 04					Apa, canal si salubritate			10.000	7.000	7.000	7.000	5.401	1.599	5.400						
	20 01 05					Carburanti si lubrifianti			3.000	2.900	2.900	2.900	1.061	1.839	1.061						
	20 01 06					Piese de schimb			12.000	7.600	7.600	7.600	7.565	35	7.565						
	20 01 08					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.500	1.500	1.500	1.500		1.500							
	20 01 09					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			4.000	3.000	3.000	3.000	2.995	5	2.995						
	20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			11.600	9.100	9.100	9.100	6.961	2.139	6.465						
	20 04					Medicamente si materiale sanitare			22.900	13.900	13.900	13.900	8.839	5.061	8.839						
									2.500	2.500	2.500	2.500	825	1.675	825						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Ciri- ble / Tribu- at	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 4 - lei-				
							aprobate la finele perioadei de raportare	1	2	3	4	5					6	7	8=6-7	9
A							B													
		20	04	04		Dezinfectanti						2.500	2.500	2.500	825	1.675	825			
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar						2.500	2.500	2.500	1.575	925				
		20	05	30		Alte obiecte de inventar						2.500	2.500	2.500	1.575	925				
		20	06			Deplasari, detasari, transferari						2.000	1.500	1.500	1.475	25	1.475			
		20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari						2.000	1.500	1.500	1.475	25	1.475			
		20	13			Pregatire profesionala						2.000	2.000	2.000	322	1.678	322			
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA						14.000	14.000	14.000	12.696	1.304	10.696			
		57	02			Ajutoare sociale						14.000	14.000	14.000	12.696	1.304	10.696			
		57	02	01		Ajutoare sociale in numerar						14.000	14.000	14.000	12.696	1.304	10.696			
		57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita						12.000	12.000	12.000	10.696	1.304	10.696			
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI						2.000	2.000	2.000	2.000					
		59	01			Burse						38.000	38.000	38.000	37.858	142	33.000			
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE						38.000	38.000	38.000	37.858	142	33.000			
		01				CHELTUIELI CURENTE						43.970	43.970	43.970	32.073	11.897	34.324			
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL						43.970	43.970	43.970	32.073	11.897	34.324			
		10	01			Cheltuieli salariale in bani						31.970	31.970	31.970	31.762	208	31.813			
		10	01	01		Salarii de baza						31.250	31.250	31.250	31.076	174	31.126			
		10	01	17		Indemnizatii de hrana						28.300	28.300	28.300	28.245	55	28.245			
		10	03			Contributii						2.950	2.950	2.950	2.831	119	2.881			
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca						720	720	720	686	34	687			
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII						720	720	720	686	34	687			
		20	01			Bunuri si servicii						12.000	12.000	12.000	311	11.689	2.511			
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica						12.000	12.000	12.000	311	11.689	2.511			
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare						1.000	1.000	1.000	311	689	311			
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA						11.000	11.000	11.000		11.000	2.200			
		01				CHELTUIELI CURENTE						1.269.100	1.269.100	1.269.100	1.251.731	17.369	1.333.090			
												1.269.100	1.269.100	1.269.100	1.251.731	17.369	1.333.090			

Capi-Sub-Pa-Gr- tol-capi-ra- graf				Ali- ne- at		Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective					
A							B														
10							TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL														
10 01						Cheltuieli salariale in bani						5		6		7		8=6-7		9	
10 01 01						Salarii de baza						744.770		744.770		739.043		5.727		741.744	
10 01 17						Indemnizatii de hrana						728.170		728.170		722.926		5.244		725.634	
10 03						Contributii						652.120		652.120		648.593		3.527		652.209	
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca						76.050		76.050		74.333		1.717		73.425	
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII						16.600		16.600		16.117		483		16.110	
20 01						Bunuri si servicii						24.000		24.000		20.052		3.948		19.536	
20 01 02						Materiale pentru curatenie						15.000		15.000		11.536		3.464		11.462	
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica						300		300		17		283			
20 01 04						Apa, canal si salubritate						8.100		8.100		6.200		1.900		6.200	
20 01 05						Carburanti si lubrifianti						500		500		371		129		371	
20 01 08						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet						2.500		2.500		2.279		221		2.279	
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare						100		100				100		-57	
20 03						Hrana						3.500		3.500		2.669		831		2.669	
20 03 01						Hrana pentru oameni						9.000		9.000		8.516		484		8.074	
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA						9.000		9.000		8.516		484		8.074	
57 02						Ajutoare sociale						645.530		500.330		492.636		7.694		571.810	
57 02 01						Ajutoare sociale in numerar						645.530		500.330		492.636		7.694		571.810	
7000 02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE						645.530		500.330		492.636		7.694		571.810	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA						500.330		500.330		492.636		7.694		571.810	
01						CHELTUIELI CURENTE						243.800		243.799		210.226		33.573		183.141	
20												108.800		108.799		93.845		14.954		52.528	
20 01						TITLUL II BUNURI SI SERVICII						108.933		108.933		93.979		14.954		52.528	
20 01 03						Bunuri si servicii						58.933		58.933		53.979		4.954		52.528	
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica						58.933		58.933		53.979		4.954		52.528	
20 01 03												37.000		37.000		33.437		3.563		33.437	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 6 - lei-	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare						
											1	2	3	4		
A																
B																
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional											
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare											
	51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE											
	51	01			Transferuri curente											
	51	01	01		Transferuri catre institutiile publice											
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											
	85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent											
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)											
7402	01				PROTECTIA MEDIULUI											
	20				CHELTUIELI CURENTE											
	20	30			TITLUL II BUNURI SI SERVICII											
	20	30			Alte cheltuieli											
8000 02	20	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii											
8402					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE											
	01				TRANSPORTURI											
	20				CHELTUIELI CURENTE											
9902 96	20	02			TITLUL II BUNURI SI SERVICII											
					Reparatii curente											
					excedent/deficit sect funct											



Handwritten signature

Comisariatul Județean



Comisariatul Județean
Județul Valcea

cuș

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30/06/2021

Pag. 1 -lei-

Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- tol graf Titlu col at					Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 -lei-
A						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B								3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL									
0002					I. VENITURI CURENTE	1.470.331	775.700	378.776		378.776	378.776			
2900					C. VENITURI NEFISCALE	1.078.067	722.767	325.843		325.843	325.843			
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.078.067	722.767	325.843		325.843	325.843			
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	1.078.067	722.767	325.843		325.843	325.843			
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.078.067	722.767	325.843		325.843	325.843			
4100	02				IV. SUBVENTII	13.202	13.202	13.202		13.202	13.202			
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	13.202	13.202	13.202		13.202	13.202			
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	13.202	13.202	13.202		13.202	13.202			
31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	13.202	13.202	13.202		13.202	13.202			
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	13.202	13.202	13.202		13.202	13.202			
04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	379.062	39.731	39.731		39.731	39.731			
01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	379.062	39.731	39.731		39.731	39.731			

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30/09/2021

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cupa- za / titlu	Ar- ti- col	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						1	2	3	4	5	6					
5002					B											
					TOTAL CHELTUIELI											
			01		CHELTUIELI CURENTE			1.470.331	775.700	775.700	374.762	400.938	19.452			
			55		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			409.031	63.700	63.700	56.456	7.244	1.100			
			58		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			15.500	9.500	9.500	6.000	3.500	1.100			
					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020											
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			393.531	54.200	54.200	50.456	3.744				
			71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.061.300	712.000	712.000	318.306	393.694	18.352			
5100 02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.061.300	712.000	712.000	318.306	393.694	18.352			
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			270.000	237.500	237.500	119.887	117.613	2.000			
			01		CHELTUIELI CURENTE			270.000	237.500	237.500	119.887	117.613	2.000			
			55		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			5.000	2.500	2.500	2.500		2.000			
			55 01		A. Transferuri interne			5.000	2.500	2.500	2.500		2.000			
			55 01 42		Transferuri din bugetul local catre asocatiile de dezvoltare intercomuni- tare			5.000	2.500	2.500	2.500		2.000			
					CHELTUIELI DE CAPITAL			5.000	2.500	2.500	2.500		2.000			
			70		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			265.000	235.000	235.000	117.387	117.613	2.000			
			71		Active fixe			265.000	235.000	235.000	117.387	117.613	2.000			
			71 01		Constructii			265.000	235.000	235.000	117.387	117.613	2.000			
			71 01 01		Masini, echipamente si mijloace de transport			115.000	115.000	115.000	82.290	32.710	2.000			
			71 01 02		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			30.000					2.000			
6000 02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			120.000	120.000	120.000	35.097	84.903	2.000			
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			70.000	55.000	55.000	31.385	23.615	2.000			
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			70.000	55.000	55.000	31.385	23.615	2.000			
								70.000	55.000	55.000	31.385	23.615	2.000			
								70.000	55.000	55.000	31.385	23.615	2.000			

Capi- Sub- Pa- Gra- Ar- Al- tol capi- ra- to- da- ti- ne- tol graf Titled col at				Denumire indicator		Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 2	- lei-
A				B		1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE											
71				Active fixe				70.000	55.000	55.000	55.000	31.385	23.615		
71 01 02				Masini, echipamente si mijloace de transport				70.000	55.000	55.000	55.000	31.385	23.615		
6500 02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				70.000	55.000	55.000	55.000	31.385	23.615		
6502				INVATAMANT				465.631	47.000	47.000	47.000	24.999	22.001		
01				CHELTUIELI CURENTE				385.631	2.000	2.000	2.000	2.000			
58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN				339.331							
				FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020											
58 01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)				339.331							
58 01 01				Finantarea nationala				339.331							
58 01 02				Finantarea externa nerambursabila				48.758							
58 01 03				Cheltuieli neeligibile				276.293							
70				CHELTUIELI DE CAPITAL				14.280							
71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				46.300	2.000	2.000	2.000	2.000			
71 01				Active fixe				46.300	2.000	2.000	2.000	2.000			
71 01 01				Constructii				46.300	2.000	2.000	2.000	2.000			
71 01 02				Masini, echipamente si mijloace de transport				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
				SANATATE				44.300							
70				CHELTUIELI DE CAPITAL				20.000	10.000	10.000	10.000		10.000		
71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				20.000	10.000	10.000	10.000		10.000		
71 01				Active fixe				20.000	10.000	10.000	10.000		10.000		
71 01 30				Alte active fixe				20.000	10.000	10.000	10.000		10.000		
				(inclusiv reparatii capitale)											
				CULTURA, RECREIERE SI RELIGIE				20.000	10.000	10.000	10.000		10.000		
6702								60.000	35.000	35.000	35.000	22.999	12.001		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gra- d / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 4 - lei-				
							1	2	3	4	5					6	7	8=6-7	9
A																			
B																			
						CHELTUIELI CURENTE													
						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI													
						A. Transferuri interne													
						Transferuri din bugetul local catre													
						asociatile de dezvoltare intercomuni-													
						tate													
						CHELTUIELI DE CAPITAL													
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE													
						Active fixe													
						Constructii													
						Alte active fixe													
						(inclusiv reparatii capitale)													
8000 02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE													
8402						TRANSPORTURI													
						CHELTUIELI DE CAPITAL													
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE													
						Active fixe													
						Constructii													
9902 97						excedent/deficit sect dezv													

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Cusly



Pag. 1 -lei-											
Capi-Sub- Pa- Gru- Ali- tol capi- ra- pa/ ti- tol graf Titlu col at		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
A			I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B			1	2		3=4+5	4	5			
0001	10	TOTAL VENITURI-VENTURI PROPRII,SUBVENTII		168.630	132.760	113.769	2.390	111.379	110.140	7	8=3-6-7
0002		I. VENITURI CURENTE		111.170	75.300	66.439	2.390	64.049	62.810		3.629
2900		C. VENITURI NEFISCALE		111.170	75.300	66.439	2.390	64.049	62.810		3.629
3300		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		111.170	75.300	66.439	2.390	64.049	62.810		3.629
3310		VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI									3.629
3310	08	Venituri din prestari de servicii		111.170	75.300	66.439	2.390	64.049	62.810		3.629
50		Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati		101.170	67.800	59.793	1.721	58.072	57.766		2.027
4000	10	III. OPERATIUNI FINANCIARE		10.000	7.500	6.646	669	5.977	5.044		1.602
4010		INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE		7.460	7.460	7.463		7.463	7.463		
4010	15	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli		7.460	7.460	7.463		7.463	7.463		
4010	15	01	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	7.460	7.460	7.463		7.463	7.463		
4100	10		IV. SUBVENTII	7.460	7.460	7.463		7.463	7.463		
4310			SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	50.000	50.000	39.867		39.867	39.867		
09			Subventii pentru institutii publice	50.000	50.000	39.867		39.867	39.867		



Handwritten signature

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-
						aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
					B	1	2	3	4	5	7	8=6-7	9
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			168.630	132.760	132.760	99.514	33.246	116.868
7010					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			168.630	132.760	132.760	99.514	33.246	116.868
50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			168.630	132.760	132.760	99.514	33.246	116.868
9900					EXCEDENT/DEFICIT						10.626		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gral	Ar- ti- col	Ali- ne- at	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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	6					7
												1	2	3	4	
A						B										
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII											
	01				CHELTUIELI CURENTE											
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL											
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII											
7010					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA											
	01				CHELTUIELI CURENTE											
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL											
	10 01				CheLTuiei salariale in bani											
	10 01 01				Salarii de baza											
	10 01 17				Indemnizatii de hrana											
	10 03				Contributii											
	10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca											
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII											
20 01					Bunuri si servicii											
20 01 03					Incalzit, iluminat si forta motrica											
20 01 05					Carburanti si lubrifianti											
20 01 09					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional											
20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare											
9900 10					EXCEDENT/DEBIT											

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

C. M. G. P.



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30/03/2021

A				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	Pag. 1 -lei-
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B				I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0001	10			TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	168.630	132.760	113.769	2.390	111.379	110.140		3.629
0002				I. VENITURI CURENTE	111.170	75.300	66.439	2.390	64.049	62.810		3.629
2900				C. VENITURI NEFISCALE	111.170	75.300	66.439	2.390	64.049	62.810		3.629
3300				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	111.170	75.300	66.439	2.390	64.049	62.810		3.629
3310				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
08				Venituri din prestari de servicii	111.170	75.300	66.439	2.390	64.049	62.810		3.629
50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	101.170	67.800	59.793	1.721	58.072	57.766		2.027
4000	10			III. OPERATIUNI FINANCIARE	10.000	7.500	6.646	669	5.977	5.044		1.602
4010				INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	7.460	7.460	7.463		7.463	7.463		
15				Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	7.460	7.460	7.463		7.463	7.463		
01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	7.460	7.460	7.463		7.463	7.463		
4100	10			IV. SUBVENTII	7.460	7.460	7.463		7.463	7.463		
4310				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII PUBLICE	50.000	50.000	39.867		39.867	39.867		
09				Subventii pentru institutii publice	50.000	50.000	39.867		39.867	39.867		



DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30/09/2021

Denumire indicator				Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A				1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
5010	B			TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII										
	01			CHELTUIELI CURENTE										
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
7010				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA										
	01			CHELTUIELI CURENTE										
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
	10 01			Cheltuieli salariale in bani										
	10 01 01			Salarii de baza										
	10 01 17			Indemnizatii de hrana										
	10 03			Contributii										
	10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca										
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
	20 01			Bunuri si servicii										
	20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica										
	20 01 05			Carburanti si lubrifianti										
	20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional										
	20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
9910				excedent/deficit sect funct										

Conducatorul compartimentului
Financiar-contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30/09/2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		
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:		5.385
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	251.985	534.559
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	251.985	539.944
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	251.985	539.944
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:		2.267
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	905	1.145
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	905	1.145
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	905	1.145
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:	1.300	1.300
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.390	1.239
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.390	1.239
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	621.874	657.784
18185	Total creante (rd.176+184)	621.874	657.784
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	621.874	657.784
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	32.112	32.112
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:	37.542	37.542
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.179	1.419
18205	- societati nefinanciare (S11)	414	474
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	765	945
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		7.463
			7.463

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		7.463
18321	-Societati nefinanciare (S11)	181.500	116.698
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	116.698
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	65.229	74.562
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	86.060	106.681
335	Total (rd.331+332+333+334)	55.268 206.557	134.442 315.685

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
30/09/2021

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de rambursare la solicitare la anului curent	Sume in curs de rambursare la solicitare la anului curent	Sume solicitate la rambursare in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din neruguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care: Sume rezultate din neruguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineaat02)	Plati efectuate de la titlul 56 si 58											
10035	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5304)	01	42.486	50.456											
10040	Total (codul 1a 39.6)		42.486	50.456	2.669	39.731	39.731	39.731	39.731						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30/09/2021

Anexa 27

30/09/2021											
Denumirea sursei de finantare	Pag.: 1 - lei -										
	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01				05	06	07	08	09		
Total plati (titlul VII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		50.456									
Total plati (titlul X cod58)		50.456									
Active nefinanciare (titlul XIII)		50.456									
Conducatorul institutiei											

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	168.050	168.050
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	168.874	133.882	133.882
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	6.959	34.168	34.168
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	16.959	164.000	164.000
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	12.000	129.832	129.832
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160	4.959	34.168	34.168
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	40161	16.959	97.472	97.472
- peste 30 de zile	40162	12.000	63.304	63.304
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300,	40250	4.959	34.168	34.168
ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:				
-sub 30 de zile	40251		66.528	66.528
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300		66.528	66.528
(rd.310+320+330), din care:				
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	158.874	4.050	4.050
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	156.874	4.050	4.050
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310	2.000		
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:				
-sub 30 de zile	40311	158.874	4.050	4.050
- peste 30 de zile	40312	156.874	4.050	4.050
		2.000		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

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	158.263	158.263
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	161.279	133.363	133.363
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	5.500	24.900	24.900
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		7.905	154.213	154.213
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	4.405	129.313	129.313
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	3.500	24.900	24.900
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		7.905	87.685	87.685
-sub 30 de zile	42161	4.405	62.785	62.785
- peste 30 de zile	42162	3.500	24.900	24.900
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		66.528	66.528
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300		66.528	66.528
(rd.310+320+330), din care:		158.874	4.050	4.050
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	156.874	4.050	4.050
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	2.000		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		158.874	4.050	4.050
-sub 30 de zile	42311	156.874	4.050	4.050
- peste 30 de zile	42312	2.000		

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	9.787	9.787
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	7.595	519	519
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.459	9.268	9.268
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	53150			
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	9.054	9.787	9.787
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152	7.595	519	519
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	53160	1.459	9.268	9.268
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	53161	9.054	9.787	9.787
- peste 30 de zile	53162	7.595	519	519
		1.459	9.268	9.268

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
		181.637							
		168.050							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

usgy

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
		169.515							
		158.263							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Pag.: 3

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
		12.122							
		9.787							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil