

ROMÂNIA



COMUNA CRETENI

JUDEȚUL VÂLCEA

Tel /Fax 0250/772922

E-mail primariacreteni@yahoo.com

Cod fiscal 2573870

Nr. 1470 din 27.04.2021

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

Prin prezenta , va inaintam alaturat situatiile financiare (D.D.S)
intocmite la data de 31.03.2021.

Va multumim.

**PRIMAR,
Catrina Constantin**



**Contabil,
ec. Stuparu Monica**

Buna ziua!

Va informam ca DDS Creteni transmisa pe mail a fost inregistrata cu nr. VLG_STZ-7243 din data de 05.05.2021.

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la **31/03/2021** 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 **31/03/2021** 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



Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 31.03.2021 la 31.03.2021

Data generare extras: 27.04.2021

Titular cont: NICOLITA DUTEI	Cod BIC Raiffeisen Bank: Unitate bancară:	RZBRROBU RAIFFEISEN BANK S.A. AG.DRAGASANI STR,GIB MIHAESCU,NR.20,BL.52 DEP GARANTII GEST RON RO96 RZBR 0000 0000 2107 7641 LEI
Adresa Apt. - BL.-,SC.-ET.- - Strada SAT IZVORU CRETENI	Denumire produs: Cod IBAN: Valuta:	

Sold initial capital	Total rulaj debitor capital	Total rulaj creditor capital	Sold final capital
955.11	0.00	0.00	955.11

Total rulaj debitor dobândă	Total rulaj creditor dobândă	Sold final dobândă
0.00	0.00	0.00

Data înregistrare	Data tranzacției	Sumă Debit	Sumă Credit Descrierea tranzacției	Nr. cont în/din care se efectueaza tranzacțiile
Nu există tranzacții				

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/tgdb-ro.pdf sau în orice unitate a băncii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fără semnatura și stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administrația Centrală - Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București - Cod poștal 014476 - România - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC:J40/44/1991 - Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014, completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 - Agent Afiat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

U.A.T. CRETENI

RAPORT EXPLICATIV "LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE la 31.03.2021

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 persoane fizice si juridice, emiterea borderourilor de debite sau scaderii, incasarea veniturilor la termenele stabilite de legislatia in vigoare cat si la realizarea cheltuielilor avandu-se in vedere incadrarea in prevederile bugetare pe articole si aliniate in cadrul subcapitolelor bugetare pe titlurii de cheltuieli.

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

Cheltuielile de personal au fost achitate in perioada cand munca a fost prestata. La sfarsitul trim I a anului 2021 soldul conturilor 421,427,431,444 reprezinta angajamente legale ramase neachitate pentru munca prestata pe lunile februarie si martie 2021 pentru asistentii personali si luna martie pentru personalul din administratie 184.954 lei platite in luna aprilie 2021(o parte) , pentru personalul din administratie si asistentii sociali . Soldul contului 438 reprezinta indemnizatiile persoanelor care beneficiaza de indem de handicap pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2021-176.849 lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
<u>VENITURI TOTAL</u>	<u>00.01</u>	<u>1</u>	<u>3.705.530</u>	<u>901.903</u>
Venituri proprii	49.90	2	3.705.000	771.917
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	3.705.000	771.917

a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	174.000	44.019
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	174.000	44.019
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	2.448.000	469.900
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8	0	
- 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	199.500
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	1.101.000	270.400
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18	0	
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212	0	
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	530	525
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	530	525
<u>CHELTUIELI TOTAL</u>	<u>A.49</u>	<u>25</u>	<u>3.705.530</u>	<u>810.808</u>
Excedent	A.98	26		91.095
Deficit	A.99	27		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		244522

PRIMAR,
CATRINA CONSTANTIN



CONTABIL,
ec. STUPARU MONICA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2021

Anexa 03

Romania
Judetul Valcea, CENTRALIZATOR

CIF 2573870

cod 03

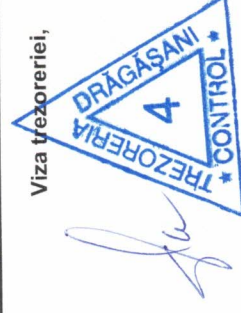
- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget 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 activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	1,183,965	388,597		772,442							22,926				
2. Plati	03	1,009,885	388,597		599,467							21,821				
3. Numerar net din activitatea operationala	04	174,080			172,975							1,105				
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	7,463										7,463				
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	7,463										7,463				
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	181,543			172,975							8,568				
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 disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	426,065			417,497							8,568				

Conducatorul institutiei,
CATRINA CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
STUPARU MONICA ILEANA

Viza trezoreriei,



(Handwritten signature)

BILANT

31/03/2021

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	842.995
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	32.909.078
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	33.776.759
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	418.984
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	10.355
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	2.390	4.155
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	724.254
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	621.874	724.254
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	69.655	69.655
01030	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)		7.463
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	746.711	811.727
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+5750400-7760000)		
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)	251.985	426.065
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	252.890	427.030
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	1.658.336
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	35.194.688	35.435.095
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	212.680
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	181.500	211.968
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4550504+4550505+4550506+4550507+4550508+4550509+ 4550510+4550511+4550512+4550513+4550514+4550515+4550516+4550517+ 4550518+4550519+4550520+4550521+4550522+4550523+4550524+4550525+ 4550526+4550527+4550528+4550529+4550530+4550531+4550532+4550533+ 4550534+4550535+4550536+4550537+4550538+4550539+4550540+4550541+ 4550542+4550543+4550544+4550545+4550546+4550547+4550548+4550549+ 4550550+4550551+4550552+4550553+4550554+4550555+4550556+4550557+ 4550558+4550559+4550560+4550561+4550562+4550563+4550564+4550565+ 4550566+4550567+4550568+4550569+4550570+4550571+4550572+4550573+ 4550574+4550575+4550576+4550577+4550578+4550579+4550580+4550581+ 4550582+4550583+4550584+4550585+4550586+4550587+4550588+4550589+ 4550590+4550591+4550592+4550593+4550594+4550595+4550596+4550597+ 4550598+4550599+4550600+4550601+4550602+4550603+4550604+4550605+ 4550606+4550607+4550608+4550609+4550610+4550611+4550612+4550613+ 4550614+4550615+4550616+4550617+4550618+4550619+4550620+4550621+ 4550622+4550623+4550624+4550625+4550626+4550627+4550628+4550629+ 4550630+4550631+4550632+4550633+4550634+4550635+4550636+4550637+ 4550638+4550639+4550640+4550641+4550642+4550643+4550644+4550645+ 4550646+4550647+4550648+4550649+4550650+4550651+4550652+4550653+ 4550654+4550655+4550656+4550657+4550658+4550659+4550660+4550661+ 4550662+4550663+4550664+4550665+4550666+4550667+4550668+4550669+ 4550670+4550671+4550672+4550673+4550674+4550675+4550676+4550677+ 4550678+4550679+4550680+4550681+4550682+4550683+4550684+4550685+ 4550686+4550687+4550688+4550689+4550690+4550691+4550692+4550693+ 4550694+4550695+4550696+4550697+4550698+4550699+4550700+4550701+ 4550702+4550703+4550704+4550705+4550706+4550707+4550708+4550709+ 4550710+4550711+4550712+4550713+4550714+4550715+4550716+4550717+ 4550718+4550719+4550720+4550721+4550722+4550723+4550724+4550725+ 4550726+4550727+4550728+4550729+4550730+4550731+4550732+4550733+ 4550734+4550735+4550736+4550737+4550738+4550739+4550740+4550741+ 4550742+4550743+4550744+4550745+4550746+4550747+4550748+4550749+ 4550750+4550751+4550752+4550753+4550754+4550755+4550756+4550757+ 4550758+4550759+4550760+4550761+4550762+4550763+4550764+4550765+ 4550766+4550767+4550768+4550769+4550770+4550771+4550772+4550773+ 4550774+4550775+4550776+4550777+4550778+4550779+4550780+4550781+ 4550782+4550783+4550784+4550785+4550786+4550787+4550788+4550789+ 4550790+4550791+4550792+4550793+4550794+4550795+4550796+4550797+ 4550798+4550799+4550800+4550801+4550802+4550803+4550804+4550805+ 4550806+4550807+4550808+4550809+4550810+4550811+4550812+4550813+ 4550814+4550815+4550816+4550817+4550818+4550819+4550820+4550821+ 4550822+4550823+4550824+4550825+4550826+4550827+4550828+4550829+ 4550830+4550831+4550832+4550833+4550834+4550835+4550836+4550837+ 4550838+4550839+4550840+4550841+4550842+4550843+4550844+4550845+ 4550846+4550847+4550848+4550849+4550850+4550851+4550852+4550853+ 4550854+4550855+4550856+4550857+4550858+4550859+4550860+4550861+ 4550862+4550863+4550864+4550865+4550866+4550867+4550868+4550869+ 4550870+4550871+4550872+4550873+4550874+4550875+4550876+4550877+ 4550878+4550879+4550880+4550881+4550882+4550883+4550884+4550885+ 4550886+4550887+4550888+4550889+4550890+4550891+4550892+4550893+ 4550894+4550895+4550896+4550897+4550898+4550899+4550900+4550901+ 4550902+4550903+4550904+4550905+4550906+4550907+4550908+4550909+ 4550910+4550911+4550912+4550913+4550914+4550915+4550916+4550917+ 4550918+4550919+4550920+4550921+4550922+4550923+4550924+4550925+ 4550926+4550927+4550928+4550929+4550930+4550931+4550932+4550933+ 4550934+4550935+4550936+4550937+4550938+4550939+4550940+4550941+ 4550942+4550943+4550944+4550945+4550946+4550947+4550948+4550949+ 4550950+4550951+4550952+4550953+4550954+4550955+4550956+4550957+ 4550958+4550959+4550960+4550961+4550962+4550963+4550964+4550965+ 4550966+4550967+4550968+4550969+4550970+4550971+4550972+4550973+ 4550974+4550975+4550976+4550977+4550978+4550979+4550980+4550981+ 4550982+4550983+4550984+4550985+4550986+4550987+4550988+4550989+ 4550990+4550991+4550992+4550993+4550994+4550995+4550996+4550997+ 4550998+4550999+4551000+4551001+4551002+4551003+4551004+4551005+ 4551006+4551007+4551008+4551009+4551010+4551011+4551012+4551013+ 4551014+4551015+4551016+4551017+4551018+4551019+4551020+4551021+ 4551022+4551023+4551024+4551025+4551026+4551027+4551028+4551029+ 4551030+4551031+4551032+4551033+4551034+4551035+4551036+4551037+ 4551038+4551039+4551040+4551041+4551042+4551043+4551044+4551045+ 4551046+4551047+4551048+4551049+4551050+4551051+4551052+4551053+ 4551054+4551055+4551056+4551057+4551058+4551059+4551060+4551061+ 4551062+4551063+4551064+4551065+4551066+4551067+4551068+4551069+ 4551070+4551071+4551072+4551073+4551074+4551075+4551076+4551077+ 4551078+4551079+4551080+4551081+4551082+4551083+4551084+4551085+ 4551086+4551087+4551088+4551089+4551090+4551091+4551092+4551093+ 4551094+4551095+4551096+4551097+4551098+4551099+4551100+4551101+ 4551102+4551103+4551104+4551105+4551106+4551107+4551108+4551109+ 4551110+4551111+4551112+4551113+4551114+4551115+4551116+4551117+ 4551118+4551119+4551120+4551121+4551122+4551123+4551124+4551125+ 4551126+4551127+4551128+4551129+4551130+4551131+4551132+4551133+ 4551134+4551135+4551136+4551137+4551138+4551139+4551140+4551141+ 4551142+4551143+4551144+4551145+4551146+4551147+4551148+4551149+ 4551150+4551151+4551152+4551153+4551154+4551155+4551156+4551157+ 4551158+4551159+4551160+4551161+4551162+4551163+4551164+4551165+ 4551166+4551167+4551168+4551169+4551170+4551171+4551172+4551173+ 4551174+4551175+4551176+4551177+4551178+4551179+4551180+4551181+ 4551182+4551183+4551184+4551185+4551186+4551187+4551188+4551189+ 4551190+4551191+4551192+4551193+4551194+4551195+4551196+4551197+ 4551198+4551199+4551200+4551201+4551202+4551203+4551204+4551205+ 4551206+4551207+4551208+4551209+4551210+4551211+4551212+4551213+ 4551214+4551215+4551216+4551217+4551218+4551219+4551220+4551221+ 4551222+4551223+4551224+4551225+4551226+4551227+4551228+4551229+ 4551230+4551231+4551232+4551233+4551234+4551235+4551236+4551237+ 4551238+4551239+4551240+4551241+4551242+4551243+4551244+4551245+ 4551246+4551247+4551248+4551249+4551250+4551251+4551252+4551253+ 4551254+4551255+4551256+4551257+4551258+4551259+4551260+4551261+ 4551262+4551263+4551264+4551265+4551266+4551267+4551268+4551269+ 4551270+4551271+4551272+4551273+4551274+4551275+4551276+4551277+ 4551278+4551279+4551280+4551281+4551282+4551283+4551284+4551285+ 4551286+4551287+4551288+4551289+4551290+4551291+4551292+4551293+ 4551294+4551295+4551296+4551297+4551298+4551299+4551300+4551301+ 4551302+4551303+4551304+4551305+4551306+4551307+4551308+4551309+ 4551310+4551311+4551312+4551313+4551314+4551315+4551316+4551317+ 4551318+4551319+4551320+4551321+4551322+4551323+4551324+4551325+ 4551326+4551327+4551328+4551329+4551330+4551331+4551332+4551333+ 4551334+4551335+4551336+4551337+4551338+4551339+4551340+4551341+ 4551342+4551343+4551344+4551345+4551346+4551347+4551348+4551349+ 4551350+4551351+4551352+4551353+4551354+4551355+4551356+4551357+ 4551358+4551359+4551360+4551361+4551362+4551363+4551364+4551365+ 4551366+4551367+4551368+4551369+4551370+4551371+4551372+4551373+ 4551374+4551375+4551376+4551377+4551378+4551379+4551380+4551381+ 4551382+4551383+4551384+4551385+4551386+4551387+4551388+4551389+ 4551390+4551391+4551392+4551393+4551394+4551395+4551396+4551397+ 4551398+4551399+4551400+4551401+4551402+4551403+4551404+4551405+ 4551406+4551407+4551408+4551409+4551410+4551411+4551412+4551413+ 4551414+4551415+4551416+4551417+4551418+4551419+4551420+4551421+ 4551422+4551423+4551424+4551425+4551426+4551427+4551428+4551429+ 4551430+4551431+4551432+4551433+4551434+4551435+4551436+4551437+ 4551438+4551439+4551440+4551441+4551442+4551443+4551444+4551445+ 4551446+4551447+4551448+4551449+4551450+4551451+4551452+4551453+ 4551454+4551455+4551456+4551457+4551458+4551459+4551460+4551461+ 4551462+4551463+4551464+4551465+4551466+4551467+4551468+4551469+ 4551470+4551471+4551472+4551473+4551474+4551475+4551476+4551477+ 4551478+4551479+4551480+4551481+4551482+4551483+4551484+4551485+ 4551486+4551487+4551488+4551489+4551490+4551491+4551492+4551493+ 4551494+4551495+4551496+4551497+4551498+4551499+4551500+4551501+ 4551502+4551503+4551504+4551505+4551506+4551507+4551508+4551509+ 4551510+4551511+4551512+4551513+4551514+4551515+4551516+4551517+ 4551518+4551519+4551520+4551521+4551522+4551523+4551524+4551525+ 4551526+4551527+4551528+4551529+4551530+4551531+4551532+4551533+ 4551534+4551535+4551536+4551537+4551538+4551539+4551540+4551541+ 4551542+4551543+4551544+4551545+4551546+4551547+4551548+4551549+ 4551550+4551551+4551552+4551553+4551554+4551555+4551556+4551557+ 4551558+4551559+4551560+4551561+4551562+4551563+4551564+4551565+ 4551566+4551567+4551568+4551569+4551570+4551571+4551572+4551573+ 4551574+4551575+4551576+4551577+4551578+4551579+4551580+4551581+ 4551582+4551583+4551584+4551585+4551586+4551587+4551588+4551589+ 4551590+4551591+4551592+4551593+4551594+4551595+4551596+4551597+ 4551598+4551599+4551600+4551601+4551602+4551603+4551604+4551605+ 4551606+4551607+4551608+4551609+4551610+4551611+4551612+4551613+ 4551614+4551615+4551616+4551617+4551618+4551619+4551620+4551621+ 4551622+4551623+4551624+4551625+4551626+4551627+4551628+4551629+ 4551630+4551631+4551632+4551633+4551634+4551635+4551636+4551637+ 4551638+4551639+4551640+4551641+4551642+4551643+4551644+4551645+ 4551646+4551647+4551648+4551649+4551650+4551651+4551652+4551653+ 4551654+4551655+4551656+455		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	65.229	68.394
01070	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	56.152	58.924
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
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	86.060	132.607
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	55.268	176.849
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	388.710	597.993
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	389.217	598.500
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	34.805.471	34.836.595
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	31.026.744	31.457.215
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	7.881.010	3.288.285
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		91.095
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	4.102.283	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	34.805.471	34.836.595

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31/03/2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent	
0	TOTAL JUDET			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.073.390	795.198	✓
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	69.775	80.032	✓
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	13.804	6.592	✓
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	4.612	20.081	✓
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.161.581	901.903	✓
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	430.145	470.287	✓
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	157.716	176.849	✓
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)	162.387	163.672	✓
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	983.975		
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.734.223	810.808	✓
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		91.095	✓
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	572.642		
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		91.095	✓
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	572.642		
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		91.095	✓
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	572.642		
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		91.095	✓
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	572.642		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31-03-2021

Romania
Judetul Vâlcea, CENTRALIZATOR

CIF 2573870

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond nacional 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	1,183,965	388,597		772,442							22,926				
2. Plati	03	1,009,885	388,597		599,467							21,821				
3. Numerar net din activitatea operationala	04	174,080			172,975							1,105				
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	7,463										7,463				
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	7,463										7,463				
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	181,543			172,975							8,568				
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				
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	426,065			417,497							8,568				

Conducatorul institutiei,
CATRINA CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
STUPARU MONICA ILEANA

Viza trezoreriei,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2021

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	1,183,965	388,597		772,442	22,926		22,926	
2. Plati	03	1,009,885	388,597		599,467	21,821		21,821	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	174,080			172,975	1,105		1,105	
II. Numerar din activitatea de investitii	05								
1. Incasari	06								
2. Plati	07								
3. Numerar net din activitatea de investitii	08								
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	181,543			172,975	8,568		8,568	
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	426,065			417,497	8,568		8,568	

Conducatorul institutiei,
CATRINA CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
STUPARU MONICA ILEANA

Viza trezoreriei,

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31/03/2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDET	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	905	60		965
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	905	60		965

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	60		60
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	60		60
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	60		60
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)	965		965

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the financial-accounting department head.

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31/03/2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	251.985	426.065
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	251.985	426.065
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	251.985	426.065
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	905	965
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	905	965
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	905	965
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.300	1.300
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.300	1.300
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	2.390	4.155
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.390	4.155
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	621.874	724.254
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	621.874	724.254
18185	Total creante (rd.176+184)	621.874	724.254
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	32.112	32.112
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	37.542	37.542
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	1.179	1.239
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	414	414
18205	- societati nefinanciare (S11)	765	825
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		7.463
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		7.463
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		7.463
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	181.500	211.968

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)	181.500	211.968
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)	65.229	68.394
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	86.060	132.607
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	55.268	176.849
18335	Total (rd.331+332+333+334)	206.557	377.850

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

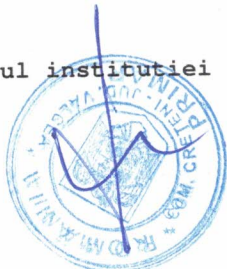
I. PLATI RESTANTE

31/03/2021

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	175.833	358.187	358.187
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	168.874	108.389	108.389
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	6.959	249.798	249.798
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		16.959	199.313	199.313
- sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	12.000	108.389	108.389
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	4.959	90.924	90.924
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		16.959	45.551	45.551
-sub 30 de zile	40161	12.000	13.666	13.666
- peste 30 de zile	40162	4.959	31.885	31.885
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	40240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:			35.125	35.125
-sub 30 de zile	40241		35.125	35.125
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	40250		118.637	118.637
-sub 30 de zile	40251		59.598	59.598
- peste 30 de zile	40252		59.039	59.039
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		158.874	158.874	158.874
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	156.874		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	2.000	158.874	158.874
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		158.874	158.874	158.874
- sub 30 de zile	40311	156.874		
- peste 30 de zile	40312	2.000	158.874	158.874

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31/03/2021

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	166.779	343.042	343.042
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	161.279	97.398	97.398
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	5.500	245.644	245.644
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		7.905	184.168	184.168
- sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	4.405	97.398	97.398
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	3.500	86.770	86.770
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	30.406	30.406
-sub 30 de zile	42161	4.405	2.675	2.675
- peste 30 de zile	42162	3.500	27.731	27.731
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	42240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:			35.125	35.125
-sub 30 de zile	42241		35.125	35.125
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	42250		118.637	118.637
-sub 30 de zile	42251		59.598	59.598
- peste 30 de zile	42252		59.039	59.039
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		158.874	158.874	158.874
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	156.874		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	2.000	158.874	158.874
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	158.874	158.874
- sub 30 de zile	42311	156.874		
- peste 30 de zile	42312	2.000	158.874	158.874

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

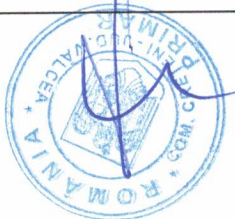
I. PLATI RESTANTE

-institutii publice finantate partial din venituri proprii-
31/03/2021

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001	9.054	15.145	15.145
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	7.595	10.991	10.991
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.459	4.154	4.154
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	53150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		9.054	15.145	15.145
- sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	7.595	10.991	10.991
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152	1.459	4.154	4.154
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	53160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		9.054	15.145	15.145
-sub 30 de zile	53161	7.595	10.991	10.991
- peste 30 de zile	53162	1.459	4.154	4.154

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

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
		196.605 358.187							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Handwritten signature

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- bugete locale -
31/03/2021

Pag: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	0								
		192.451							
		343.042							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



Handwritten signature in blue ink.

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
		4,154 15,145							



Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Handwritten signature]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugtare 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													
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL					3.705.530	775.430	1.496.696	621.874	874.822	772.442	724.254
0002		I. VENITURI CURENTE					3.705.000	774.900	1.496.171	621.874	874.297	771.917	724.254
0003		A. VENITURI FISCALE					3.409.800	700.900	978.386	183.188	795.198	698.541	279.845
0004		A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL					549.000	44.500	44.564		44.564	44.564	
0300	02	A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE					549.000	44.500	44.564		44.564	44.564	
0302	18	IMPOZIT PE VENIT					3.000	500	473		473	473	
		Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal					3.000	500	473		473	473	
0402		COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT					546.000	44.000	44.091		44.091	44.091	
0402	01	Cote defalcate din impozitul pe venit					174.000	44.000	44.091		44.091	44.091	
04		Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale					372.000	125.700	300.035	120.755	179.280	125.107	174.928
0700	02	A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE					245.800	125.700	300.035	120.755	179.280	125.107	174.928
0702	01	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE					245.800	125.700	300.035	120.755	179.280	125.107	174.928
	01	Impozit si taxa pe cladiri					77.500	37.800	79.323	24.678	54.645	37.521	41.802
	01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice					70.000	32.000	69.547	21.289	48.258	31.762	37.785
0702	01	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice					7.500	5.800	9.776	3.389	6.387	5.759	4.017
0702	02	Impozit si taxa pe teren					161.000	84.000	216.990	96.077	120.913	83.864	133.126
	01	Impozit pe terenuri de la persoane											

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- sta	Denumire indicator	Prevederi 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
							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	02		fizice	70.000	37.100	112.561	37.059	75.502	37.083		75.478
				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	6.000	5.500	6.365	2.154	4.211	5.415		950
0702	02	03		Impozitul pe terenul extravilan	85.000	41.400	98.064	56.864	41.200	41.366		56.698
		03		Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	7.300	3.900	3.722		3.722	3.722		
1000	02			A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.615.000	530.700	633.787	62.433	571.354	528.870		104.917
1102				SUME DEFALCATE DIN TVA	2.448.000	471.000	469.900		469.900	469.900		
		02		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.347.000	200.000	199.500		199.500	199.500		
1102	06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.101.000	271.000	270.400		270.400	270.400		
1602				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	167.000	59.700	163.887	62.433	101.454	58.970		104.917
1602	02			Impozit pe mijloacele de transport	95.000	55.900	160.631	62.433	98.198	55.714		104.917
		01		Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	85.000	49.500	144.689	55.635	89.054	49.409		95.280
1602	02	02		Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	10.000	6.400	15.942	6.798	9.144	6.305		9.637
1602	03			Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	2.000	500						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu- lul colo- nat	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			
							B				2	3=4+5	4
1602	50			Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	70.000	3.300	3.256	3.256			3.256		
2900	02			C. VENITURI NEFISCALE	295.200	74.000	517.785	438.686			73.376		444.409
3000				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	6.000	2.500	2.429	2.429			2.429		
3002				VENITURI DIN PROPRIETATE	6.000	2.500	2.429	2.429			2.429		
05				Venituri din concesiuni si inchirieri	6.000	2.500	2.429	2.429			2.429		
30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	6.000	2.500	2.429	2.429			2.429		
3300	02			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	289.200	71.500	515.356	438.686			70.947		444.409
3302				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	210.500	58.400	207.656	148.638			57.854		149.802
3302	08			Venituri din prestari de servicii	500	500							
12				Contributia persoanelor beneficiare ale canteinelor de ajutor social	30.000	7.500	7.500	7.500			7.500		
3302	50			Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	180.000	50.400	200.156	148.638			50.354		149.802
3502				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	78.700	13.100	307.700	290.048			13.093		294.607
01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	78.700	13.100	307.700	290.048			13.093		294.607
3502	01		02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	78.700	13.100	307.700	290.048			13.093		294.607
3702	03			Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	78.700	13.100	307.700	290.048			13.093		294.607
					-885.500								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702	04	Varsaminte din sectiunea de functionare				885.500							
4100	02	IV. SUBVENTII				530	530	525		525	525		
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		



Handwritten signature in blue ink.

02 Biblioteci publice comunale, orasenesti,

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
						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
6702	03	07			municipale			36.000	10.590	10.590	10.590	10.549	41	10.663
	05				Camine culturale			500						
		03			Servicii recreative si sportive			60.000						
					Intretinere gradini publice, parcuri									
					zone verzi, baze sportive si de agrement									
6702	50				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			60.000						
					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			20.000	294.540	294.540	294.540	278.875	15.665	436.918
6802					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.207.000	200.000	200.000	200.000	199.804	196	356.928
	05				Asistenta sociala in caz de invalizitate			1.207.000	200.000	200.000	200.000	199.804	196	356.928
6802	05	02			Unitati de asistenta medico-sociale			253.440	92.010	92.010	92.010	79.071	12.939	79.990
	12				Prevenirea excluderii sociale			15.530	530	530	530		530	
	15				Ajutor social			15.530	530	530	530		530	
		01			Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale					2.000	2.000		2.000	
6802	50	50			Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			5.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			355.500	50.000	50.000	50.000	49.186	814	62.566
7000	02				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			288.500	17.500	17.500	17.500	16.871	629	19.718
7002					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			208.367	6.367	6.367	6.367	6.067	300	9.895
	05				Alimentare cu apa			208.367	6.367	6.367	6.367	6.067	300	9.895
		01			Iluminat public si electrificari			80.133	11.133	11.133	11.133	10.804	329	9.823
	06				PROTECTIA MEDIULUI			67.000	32.500	32.500	32.500	32.315	185	42.848
7402					Salubritate si gestiunea deseurilor			67.000	32.500	32.500	32.500	32.315	185	42.848
	05				Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			67.000	32.500	32.500	32.500	32.315	185	42.848
		02												
								67.000	32.500	32.500	32.500	32.315	185	42.848

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	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A						B								
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
8402						TRANSPORTURI			200.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	03					Transport rutier			200.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		01					Drumuri si poduri			200.000	20.000	20.000	20.000	
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT						172.975		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002						TOTAL CHELTUIELI			3.705.530	775.430	775.430	775.430	599.467	175.963	778.337	
	01					CHELTUIELI CURENTE			2.835.663	775.563	775.563	775.563	599.600	175.963	778.337	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.623.400	532.800	532.800	532.800	409.174	123.626	448.372	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			534.933	178.433	178.433	178.433	128.958	49.475	153.116	
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000							
						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			25.000	6.500	6.500	6.500	6.200	300		
						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			15.500							
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			588.830	57.830	57.830	57.830	55.268	2.562	176.849	
						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			38.000							
						CHELTUIELI DE CAPITAL			870.000							
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			870.000							
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-133	-133	-133	-133	-133			
						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-133	-133	-133	-133	-133			
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.212.560	383.800	383.800	383.800	245.078	138.722	252.629	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.202.560	383.800	383.800	383.800	245.078	138.722	252.629	
						CHELTUIELI CURENTE			952.560	383.800	383.800	383.800	245.078	138.722	252.629	
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			689.060	297.700	297.700	297.700	186.903	110.797	190.078	
						Cheltuieli salariale in bani			673.960	293.500	293.500	293.500	182.799	110.701	185.968	
						Salarii de baza			551.460	246.000	246.000	246.000	145.660	100.340	148.660	
						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			90.000	37.500	37.500	37.500	27.456	10.044	27.456	
						Indemnizatii de hrana			32.500	10.000	10.000	10.000	9.683	317	9.852	
						Contributii			15.100	4.200	4.200	4.200	4.104	96	4.110	
						Contributia asiguratorie pentru munca			15.100	4.200	4.200	4.200	4.104	96	4.110	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite 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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
B																	
5402		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			250.000								
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			250.000								
		71	01			Active fixe			250.000								
		71	01	01		Constructii			100.000								
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport			50.000								
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			100.000								
6000	02	01				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			10.000								
		50				CHELTUIELI CURENTE			10.000								
		50	04			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000								
						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000								
6102		01	20	01	05	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			65.000	6.000	6.000	6.000	5.675	325	5.457		
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			65.000	6.000	6.000	6.000	5.675	325	5.457		
		20	01	05	CHELTUIELI CURENTE			15.000	6.000	6.000	6.000	5.675	325	5.457			
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.000	6.000	6.000	6.000	5.675	325	5.457			
		20	01	05	Bunuri si servicii			15.000	6.000	6.000	6.000	5.675	325	5.457			
					Carburanti si lubrifianti			15.000	6.000	6.000	6.000	5.675	325	5.457			
6500	02	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			50.000								
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			50.000								
		71	01			Active fixe			50.000								
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport			50.000								
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			315.630	315.630	315.630	299.528	16.102	457.685			
						INVATAMANT			10.500	10.500	10.500	10.104	396	10.104			
6502					CHELTUIELI CURENTE			155.000	10.500	10.500	10.104	396	10.104				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	Gra- pa / Titol	Ar- fi- 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				
A							B								
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
10 01						Cheltuieli salariale in bani			10.000						
10 01 15						Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			10.000						
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
20 01						Bunuri si servicii									
20 01 01						Furnituri de birou									
20 01 02						Materiale pentru curatenie									
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica			10.500	10.500	10.500	10.104	10.104	396	10.104
20 01 04						Apa, canal si salubritate			85.000						
20 01 05						Carburanti si lubrifianti			76.000	10.000	10.000	9.729	9.729	271	9.729
20 01 06						Piese de schimb			5.000						
20 01 08						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			5.000						
20 01 09						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	3.000	3.000	2.912	2.912	88	2.912
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			3.000	900	900	869	869	31	869
20 04						Medicamente si materiale sanitare			1.100	1.100	1.100	1.076	1.076	24	1.076
20 04 04						Dezinfectanti			2.500						
20 06						Deplasari, detasari, transferari									
20 06 01						Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	3.000	3.000	2.912	2.912	88	2.912
20 13						Pregatire profesionala			900	900	900	869	869	31	869
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.100	1.100	1.100	1.076	1.076	24	1.076
57 02						Ajutoare sociale			1.000	1.000	1.000	991	991	9	991
57 02 01						Ajutoare sociale in numerar			1.000	1.000	1.000	991	991	9	991
57 02 03						Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			1.000	1.000	1.000	991	991	9	991
									11.600	2.100	2.100	2.075	2.075	25	2.075
									22.900	1.900	1.900	1.806	1.806	94	1.806
									5.000						
									5.000						
									2.000	500	500	375	375	125	375
									2.000	500	500	375	375	125	375
									2.000						
									22.000						
									22.000						
									17.000						
									5.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B															
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI									38.000						
Burse									38.000						
CHELTUIELI DE CAPITAL									100.000						
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									100.000						
Active fixe									100.000						
Constructii									2.000						
Masini, echipamente si mijloace de transport									98.000						
SANATATE									20.000						
CHELTUIELI DE CAPITAL									20.000						
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									20.000						
Active fixe									20.000						
Alte active fixe									20.000						
(inclusiv reparatii capitale)															
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									116.500	10.590	10.590	10.549	41	10.663	
CHELTUIELI CURENTE									56.500	10.590	10.590	10.549	41	10.663	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									35.500	10.590	10.590	10.549	41	10.663	
Cheltuieli salariale in bani									34.700	10.350	10.350	10.316	34	10.442	
Salarii de baza									31.400	9.400	9.400	9.375	25	9.495	
Indemnizatii de hrana									3.300	950	950	941	9	947	
Contributii									800	240	240	233	7	221	
Contributia asiguratorie pentru munca									800	240	240	233	7	221	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII									21.000						
Bunuri si servicii									21.000						
Incalzit, iluminat si forta motrica									1.000						
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									20.000						
CHELTUIELI DE CAPITAL									60.000						
70															

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	Car- pa- Tidm	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			
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9					
7402						RECUPERATE IN ANUL CURENT			-133	-133	-133	-133	-133	-133						
						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT														
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	01			-133	-133	-133	-133	-133	-133	-133	-133		
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)	85	01	01		-133	-133	-133	-133	-133	-133	-133	-133		
						PROTECTIA MEDIULUI					67.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.315	185	42.848
						CHELTUIELI CURENTE	01				67.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.315	185	42.848
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20				60.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.315	185	42.848
						Alte cheltuieli	20	30			60.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.315	185	42.848
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20	30	30		60.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.315	185	42.848
						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55				60.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.315	185	42.848
8000 8402						A. Transferuri interne			7.000											
						Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare	55	01	42		7.000									
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE					7.000									
						TRANSPORTURI	8000	02			200.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
						CHELTUIELI CURENTE	8402				200.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	01				30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
						Reparatii curente	20				30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
						CHELTUIELI DE CAPITAL	20	02			30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	70				30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
						Active fixe	71				30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9900						Constructii	71	01	01											
						EXCEDENT/DEFICIT										172.975				



14/11/2021

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters.

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01			fizice	70.000	37.100	112.561	37.059	75.502	37.083		75.478
		02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	6.000	5.500	6.365	2.154	4.211	5.415		950
		03			Impozitului pe terenul extravilan	85.000	41.400	98.064	56.864	41.200	41.366		56.698
		03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	7.300	3.900	3.722		3.722	3.722		
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.615.000	530.700	633.787	62.433	571.354	528.870		104.917
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	2.448.000	471.000	469.900		469.900	469.900		
		02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.347.000	200.000	199.500		199.500	199.500		
		06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.101.000	271.000	270.400		270.400	270.400		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	167.000	59.700	163.887	62.433	101.454	58.970		104.917
		02			Impozit pe mijloacele de transport	95.000	55.900	160.631	62.433	98.198	55.714		104.917
		01			Impozit pe mijloacele de transport definite de persoane fizice*)	85.000	49.500	144.689	55.635	89.054	49.409		95.280
		02			Impozit pe mijloace de transport definite persoane de juridice*)	10.000	6.400	15.942	6.798	9.144	6.305		9.637
		03			Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	2.000	500						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
1602	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	70.000		3.300	3.256		3.256			
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-590.300		74.000	517.785	438.686	79.099	3.256		444.409
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	6.000		2.500	2.429		2.429	2.429		
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	6.000		2.500	2.429		2.429	2.429		
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	6.000		2.500	2.429		2.429	2.429		
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	6.000		2.500	2.429		2.429	2.429		
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-596.300		71.500	515.356	438.686	76.670	70.947		444.409
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	210.500		58.400	207.656	148.638	59.018	57.854		149.802
	08				Venituri din prestari de servicii	500		500						
	12				Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	30.000		7.500	7.500		7.500	7.500		
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	180.000		50.400	200.156	148.638	51.518	50.354		149.802
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	78.700		13.100	307.700	290.048	17.652	13.093		294.607
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	78.700		13.100	307.700	290.048	17.652	13.093		294.607
	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	78.700		13.100	307.700	290.048	17.652	13.093		294.607
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE									
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare	-885.500								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Pa- ra- gra- f	Ar- ti- col	Ali- ne- 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
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							B	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702	03					pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-885.500							
4100	02					IV. SUBVENTII	530	530	525		525		525	
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 FUNCTIONARE
31/03/2021

					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	5	6	7	8=6-7	9
A					1	2	B	3	4					
5002							TOTAL CHELTUIELI	2.820.030	775.430	775.430	775.430	599.467	175.963	778.337
	01						CHELTUIELI CURENTE	2.820.163	775.563	775.563	775.563	599.600	175.963	778.337
	10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.623.400	532.800	532.800	532.800	409.174	123.626	448.372
	20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	534.933	178.433	178.433	178.433	128.958	49.475	153.116
	50						TITLUL V FONDURI DE REZERVA	10.000						
	51						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	25.000	6.500	6.500	6.500	6.200	300	
	57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	588.830	57.830	57.830	57.830	55.268	2.562	176.849
	59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	38.000						
	84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-133	-133	-133	-133	-133		
	85						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-133	-133	-133	-133	-133		
5100	02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	957.560	383.800	383.800	383.800	245.078	138.722	252.629
5102							AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	947.560	383.800	383.800	383.800	245.078	138.722	252.629
	01						CHELTUIELI CURENTE	947.560	383.800	383.800	383.800	245.078	138.722	252.629
	10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	689.060	297.700	297.700	297.700	186.903	110.797	190.078
	10 01						Cheltuieli salariale in bani	673.960	293.500	293.500	293.500	182.799	110.701	185.968
	10 01 01						Salarii de baza	551.460	246.000	246.000	246.000	145.660	100.340	148.660
	10 01 12						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii							
	10 01 17						Indemnizatii de hrana	90.000	37.500	37.500	37.500	27.456	10.044	27.456
	10 03						Contributii	32.500	10.000	10.000	10.000	9.683	317	9.852
	10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca	15.100	4.200	4.200	4.200	4.104	96	4.110
	20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	15.100	4.200	4.200	4.200	4.104	96	4.110
	20 01						Bunuri si servicii	258.500	86.100	86.100	86.100	58.175	27.925	62.551
	20 01 01						Furnituri de birou	234.800	83.400	83.400	83.400	55.625	27.775	60.001
	20 01 01							4.000	1.000	1.000	1.000	657	343	656

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
A																
5402						20 01 02	Materiale pentru curatenie			2.000	3.000	3.000	3.000	2.885	115	2.885
						20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica			19.500	500	500	500	460	40	460
						20 01 04	Apa, canal si salubritate			1.600	3.000	3.000	3.000	2.956	44	2.930
						20 01 05	Carburanti si lubrifianti			12.000	5.200	5.200	5.200	5.080	120	4.616
						20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			14.200	10.200	10.200	10.200	10.184	16	11.659
						20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			36.000	60.500	60.500	60.500	33.403	27.097	36.795
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			145.500	2.000	2.000	2.000			
						20 04	Medicamente si materiale sanitare			2.000	10.000	10.000	10.000			
						20 04 04	Dezinfectanti			2.000	500	500	500	350	150	350
						20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	500	500	500	350	150	350
						20 05 30	Alte obiecte de inventar			10.000	2.200	2.200	2.200	2.200		2.200
						20 06	Deplasari, detasari, transferari			2.500						
						20 06 01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.500						
						20 25	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			9.200	10.000	10.000	10.000			
						6000 02						01	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			10.000
50	CHELTUIELI CURENTE			10.000												
50	TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000												
50 04	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000												
6102						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			15.000	6.000	6.000	5.675	325	5.457		
						SIGURANTA NATIONALA			15.000	6.000	6.000	5.675	325	5.457		
							ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	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
							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
6500 02 6502			01			CHELTUIELI CURENTE			15.000	6.000	6.000	6.000	5.675	325	5.457
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.000	6.000	6.000	6.000	5.675	325	5.457
			20 01			Bunuri si servicii			15.000	6.000	6.000	6.000	5.675	325	5.457
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			15.000	6.000	6.000	6.000	5.675	325	5.457
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.692.470	315.630	315.630	315.630	299.528	16.102	457.685
						INVATAMANT			155.000	10.500	10.500	10.500	10.104	396	10.104
			01			CHELTUIELI CURENTE			155.000	10.500	10.500	10.500	10.104	396	10.104
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			10.000						
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			10.000						
			10 01 15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			10.000						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			85.000	10.500	10.500	10.500	10.104	396	10.104
			20 01			Bunuri si servicii			76.000	10.000	10.000	10.000	9.729	271	9.729
			20 01 01			Furnituri de birou			5.000						
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			5.000						
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			10.000	3.000	3.000	3.000	2.912	88	2.912
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			3.000	900	900	900	869	31	869
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			12.000	1.100	1.100	1.100	1.076	24	1.076
			20 01 06			Piese de schimb			2.500						
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.000	1.000	1.000	1.000	991	9	991
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			11.600	2.100	2.100	2.100	2.075	25	2.075
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			22.900	1.900	1.900	1.900	1.806	94	1.806
			20 04			Medicamente si materiale sanitare			5.000						
			20 04 04			Dezinfectanti			5.000						
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			2.000	500	500	500	375	125	375

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente 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	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	500	500	500	375	125	375
			20	13		Pregatire profesionala			2.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			22.000						
			57	02		Ajutoare sociale			22.000						
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			17.000						
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			5.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			38.000						
			59	01		Burse			38.000						
			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			56.500	10.590	10.590	10.590	10.549	41	10.663
			10			CHELTUIELI CURENTE			56.500	10.590	10.590	10.590	10.549	41	10.663
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			35.500	10.590	10.590	10.590	10.549	41	10.663
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			34.700	10.350	10.350	10.350	10.316	34	10.442
			10	01	01	Salarii de baza			31.400	9.400	9.400	9.400	9.375	25	9.495
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			3.300	950	950	950	941	9	947
			10	03		Contributii			800	240	240	240	233	7	221
6802			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			800	240	240	240	233	7	221
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			21.000						
			20	01		Bunuri si servicii			21.000						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			1.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000						
			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.480.970	294.540	294.540	294.540	278.875	15.665	436.918
			10			CHELTUIELI CURENTE			1.480.970	294.540	294.540	294.540	278.875	15.665	436.918
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			888.840	224.510	224.510	224.510	211.722	12.788	247.631
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			868.340	219.010	219.010	219.010	206.289	12.721	242.181
			10	01	01	Salarii de baza			773.910	192.460	192.460	192.460	179.773	12.687	215.653
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			94.430	26.550	26.550	26.550	26.516	34	26.528

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							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		
B																	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE																	
ADMINISTRATIEI PUBLICE																	
Transferuri curente																	
Transferuri catre institutiile publice																	
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI																	
RECUPERATE IN ANUL CURENT																	
Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII																	
PRECEDENTI SI RECUPERATE																	
IN ANUL CURENT																	
Plati efectuate in anii precedenti si																	
recuperate in anul curent																	
Plati efectuate in anii precedenti si																	
recuperate in anul curent (SF)																	
PROTECTIA MEDIULUI																185	42.848
CHELTUIELI CURENTE																185	42.848
TITLUL II BUNURI SI SERVICII																185	42.848
Alte cheltuieli																185	42.848
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii																185	42.848
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE																185	42.848
TRANSPORTURI																20.000	42.848
CHELTUIELI CURENTE																20.000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII																20.000	
Reparatii curente																20.000	
excedent/deficit sect funct																20.000	
																172.975	

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31/03/2021

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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
						bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL				885.500							
0002		I. VENITURI CURENTE				885.500							
2900		C. VENITURI NEFISCALE				885.500							
3300		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII				885.500							
3702		TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE				885.500							
04		Varsaminte din sectiunea de functionare				885.500							

*Handwritten signature in blue ink.*

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli effective	
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A						B										
5002			01			TOTAL CHELTUIELI										
			55			CHELTUIELI CURENTE										
			70			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI										
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL										
5100 02						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE										
5102						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE										
			01			AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE										
			55			CHELTUIELI CURENTE										
			55 01			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI										
			55 01 42			A. Transferuri interne										
						Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tare										
			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										
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)										
6000 02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL										
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE										
			71 01			Active fixe										
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de										

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	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at		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	
6500	02				transport										
6502					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE										
					INVATAMANT										
		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										
6602					SANATATE										
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL										
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE										
		71	01		Active fixe										
		71	01	30	Alte active fixe										
					(inclusiv reparatii capitale)										
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE										
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL										
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE										
		71	01		Active fixe										
		71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport										
		71	01	30	Alte active fixe										
					(inclusiv reparatii capitale)										
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE										
					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE										
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA										
		01			CHELTUIELI CURENTE										
		55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI										

Denumire indicator						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A						B								
			55	01		A. Transferuri interne								
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			3.500					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			3.500					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			220.000					
			71	01		Active fixe			220.000					
			71	01	01	Constructii			220.000					
			71	01	30	Alte active fixe			150.000					
						(inclusiv reparatii capitale)			70.000					
7402						PROTECTIA MEDIULUI			7.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			7.000					
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			7.000					
			55	01		A. Transferuri interne			7.000					
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			7.000					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			7.000					
8402						TRANSPORTURI			170.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			170.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			170.000					
			71	01		Active fixe			170.000					
			71	01	01	Constructii			170.000					



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

12.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31/03/2021

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- 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	
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
B														
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	133.500	36.580	36.934	2.390	34.544	30.389		6.545	
0002					I. VENITURI CURENTE	101.170	22.750	23.404	2.390	21.014	16.859		6.545	
2900					C. VENITURI NEFISCALE	101.170	22.750	23.404	2.390	21.014	16.859		6.545	
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	101.170	22.750	23.404	2.390	21.014	16.859		6.545	
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	101.170	22.750	23.404	2.390	21.014	16.859		6.545	
08					Venituri din prestari de servicii	91.170	20.250	17.310	1.721	15.589	15.589		1.721	
50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	10.000	2.500	6.094	669	5.425	1.270		4.824	
4000	10				III. OPERATIUNI FINANCIARE	7.330	7.330	7.463		7.463	7.463			
4010					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	7.330	7.330	7.463		7.463	7.463			
15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	7.330	7.330	7.463		7.463	7.463			
01					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	7.330	7.330	7.463		7.463	7.463			
4100	10				IV. SUBVENTII	25.000	6.500	6.067		6.067	6.067			
4310					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	25.000	6.500	6.067		6.067	6.067			
09					Subventii pentru institutii publice	25.000	6.500	6.067		6.067	6.067			

13

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31/03/2021

				Denumire indicator		Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A					B											
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII											
					SI SUBVENTII					133.500	29.700	29.700	29.700	21.821	7.879	32.471
	01				CHELTUIELI CURENTE					133.500	29.700	29.700	29.700	21.821	7.879	32.471
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					86.500	19.100	19.100	19.100	16.324	2.776	21.915
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII					47.000	10.600	10.600	10.600	5.497	5.103	10.556
7010					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA					133.500	29.700	29.700	29.700	21.821	7.879	32.471
	01				CHELTUIELI CURENTE					133.500	29.700	29.700	29.700	21.821	7.879	32.471
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					86.500	19.100	19.100	19.100	16.324	2.776	21.915
	10 01				Cheltuieli salariale in bani					84.500	18.600	18.600	18.600	15.872	2.728	21.432
	10 01 01				Salarii de baza					75.000	16.500	16.500	16.500	14.137	2.363	19.350
	10 01 17				Indemnizatii de hrana					9.500	2.100	2.100	2.100	1.735	365	2.082
	10 03				Contributii					2.000	500	500	500	452	48	483
	10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca					2.000	500	500	500	452	48	483
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII					47.000	10.600	10.600	10.600	5.497	5.103	10.556
	20 01				Bunuri si servicii					47.000	10.600	10.600	10.600	5.497	5.103	10.556
20 01 03				Incalzit, iluminat si forta motrica					28.000	5.500	5.500	5.500	5.423	77	10.519	
20 01 05				Carburanti si lubrifianti					4.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	10.519	
20 01 09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional												
9910	96				excedent/deficit sect funct					15.000	4.000	4.000	4.000	74	3.926	37
											</					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

V-10

Capi-Sub- tol capi- tol	Pa- ra- tol graf	Gru- pa / titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate	Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
					bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate					Total, din care:	din anii precedenti
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10			TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	133.500	36.580	36.934	2.390	34.544	30.389		6.545
0002				I. VENITURI CURENTE	101.170	22.750	23.404	2.390	21.014	16.859		6.545
2900				C. VENITURI NEFISCALE	101.170	22.750	23.404	2.390	21.014	16.859		6.545
3300				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	101.170	22.750	23.404	2.390	21.014	16.859		6.545
3310				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3310	08			Venituri din prestari de servicii	101.170	22.750	23.404	2.390	21.014	16.859		6.545
50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	91.170	20.250	17.310	1.721	15.589	15.589		1.721
4000	10			III. OPERATIUNI FINANCIARE	10.000	2.500	6.094	669	5.425	1.270		4.824
4010				INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	7.330	7.330	7.463		7.463	7.463		
4010	15			Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	7.330	7.330	7.463		7.463	7.463		
4010	15	01		Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	7.330	7.330	7.463		7.463	7.463		
4100	10			IV. SUBVENTII	7.330	7.330	7.463		7.463	7.463		
4310				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	25.000	6.500	6.067		6.067	6.067		
09				Subventii pentru institutii publice	25.000	6.500	6.067		6.067	6.067		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Fa- ra gra- ful	CPTU- pa / TUTU	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament						Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
							1	2					3	4		5	6	7	8=6-7	9
5010						B														
						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII							133.500	29.700		29.700	29.700	21.821	7.879	32.471
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA							133.500	29.700		29.700	29.700	21.821	7.879	32.471
50						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale							133.500	29.700		29.700	29.700	21.821	7.879	32.471
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT								6.880				8.568		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 2 - lei-	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4						
A						B												
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII												
	01					CHELTUIELI CURENTE												32.471
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL												32.471
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII												21.915
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA												10.556
	01					CHELTUIELI CURENTE												32.471
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL												32.471
	10	01				Cheltuieli salariale in bani												21.915
	10	01	01			Salarii de baza												21.432
	10	01	17			Indemnizatii de hrana												19.350
	10	03				Contributii												2.082
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca												483
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII												483
	20	01				Bunuri si servicii												10.556
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica												10.556
	20	01	05			Carburanli si lubrifianti												10.519
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional												
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT												37

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil