

BILANT
la data de 30.09.2021

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	225.355	225.355
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1.040.886	950.277
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	67.971.533	69.118.896
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	500	500
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	500	500
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	69.238.274	70.295.028
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1.376.906	1.559.251
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	16.209	12.344
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	10.849	1.135
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	1.218.389	1.565.437
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	1.218.389	1.531.505
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	360.436	1.636.650
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0	0

23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	19.378
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.595.034	3.233.809
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	160.470	814.353
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	0	64.853
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	160.470	879.206
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3.132.410	5.672.266
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	72.370.684	75.967.294
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	223.696	86.037
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	223.696	86.037
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1.144.191	278.342
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	1.083.144	216.247
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	162.359	155.439
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	68.674	77.998
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65	151.248	0

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	19.378
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	130.340	150.511
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	1.636.649
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1.588.138	2.240.319
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.811.834	2.326.356
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	70.558.850	73.640.938
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	65.507.196	66.121.841
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	5.933.469	5.077.328
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	2.441.769
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	881.815	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	70.558.850	73.640.938

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2021

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

Primar,
Brinzanu



Contabil,
Tataru Cameluta

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2021

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	4.616.280	4.992.972
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	1	3.080
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1.578.582	1.404.434
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	255.150	366.568
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	6.450.013	6.767.054
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1.611.116	1.910.242
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	454.150	655.427
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1.396.448	1.668.652
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	143.714	92.718
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3.605.428	4.327.039
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2.844.585	2.440.015

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2.844.585	2.440.015
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	5.482	1.754
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	5.482	1.754
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	2.850.067	2.441.769
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	2.850.067	2.441.769
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2021

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Cameluta

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 56
PROECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBRUSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asigurarilor sociale de stat	04 - Bugetul asigurarilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor interne	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii
1 Total plati (titlul VIII cod 56 + titlul X cod 58)	001	0	9.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Total plati (titlul X cod 58)	011	0	9.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Bunuri si servicii *(titlul II)	013	0	9.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Primar,
Brinzanu Catalin

Contabil,
Tataru Cameluta



PLATI RESTANTE la data de 30.09.2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile	02	0	0	0
-peste 30 de zile	03	0	0	0
-peste 90 de zile	04	0	0	0
-peste 120 zile	05	0	0	0
-peste 1 an	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile	151	0	0	0
-peste 30 de zile	152	0	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care:240	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	253	0	0	0
-ct.(4273)	254	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile	301	0	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

**Primar,
Brinzanu Catalin**



**Contabil,
Tataru Cameluta**

.....
(Handwritten signature)

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

cod 18		lei		
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	1.432
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	160.470	812.921
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	160.470	814.353
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	160.470	814.353
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	<i>Disponibil din fondul de rulment</i>	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	<i>Depozite constituite din fondul de rulment</i>	16	X	X
	<i>Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale</i>	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)		0	0

A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	0	64.853
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	64.853
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	0	64.853
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	0	64.853
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	5.360	11.209
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	5.360	11.209
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrală (S.121)	74	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0

B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrală (S.121)	87	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrală (S.121)	92	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	500	500
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	500	500
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X

E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale necurrente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0	0
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	10.849	1.135
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	10.849	1.135
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.218.389	1.531.505
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	1.218.389	1.531.505
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creanțe (rd.176+184)	185	1.218.389	1.531.505
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	360.436	1.636.650
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total	203	1.079	8.048
	(rd.204+205+206), din care :			
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	1.079	8.048
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total	222	0	0
	(rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	223	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total	241	0	0
	(rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	242	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X

Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	19.378
Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	19.378
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274	0	0
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	19.378
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0	0

	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra	284	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	223.696	86.037
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	223.696	86.037
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	223.696	86.037
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X

	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datoriile comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0	0
	- Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	1.083.144	216.247
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	1.083.144	216.247
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	79.823	90.840
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	130.340	150.511
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	210.163	241.351
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	0	0

Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	151.248	0
Alte datorii	342	X	X
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510203)	342.3	0	0
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510103)	343.2	0	0
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3 Plăți restante	345	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X

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

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2021

NOTĂ

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

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Cameluta

BALANTA SINTEITICA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final		
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	63.890.909	0	489.645	0	489.645	0	0	489.645	0	64.380.554	0	64.380.554
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	0	0	125.000	0	125.000	0	0	125.000	0	125.000	0	125.000
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0	1.616.287	0	0	0	0	0	0	0	0	1.616.287	0	1.616.287
117.00.00	Rezultatul reportat	0	5.933.469	1.971.852	893.115	0	222.596	1.971.852	1.115.711	1.971.852	7.049.180	0	5.077.328	
121.00.00	Rezultatul patrimonial	881.815	0	4.696.290	7.895.365	0	124.509	4.696.290	8.019.874	5.578.105	8.019.874	0	2.441.769	
167.02.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiile viitoare)	0	223.696	0	0	137.659	0	137.659	0	137.659	223.696	0	86.037	
208.01.00	Programe informatice	16.700	0	0	0	0	0	0	0	16.700	0	16.700	0	
208.02.00	Alte active fixe necorporale	235.955	0	0	0	0	0	0	0	235.955	0	235.955	0	
211.01.00	Terenuri	27.492.266	0	125.000	0	0	0	125.000	0	27.617.266	0	27.617.266	0	
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	38.014.930	0	489.645	0	0	0	489.645	0	38.504.575	0	38.504.575	0	
213.01.00	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	826.410	0	0	0	0	0	0	0	826.410	0	826.410	0	
213.03.00	Mijloace de transport	742.305	0	0	0	0	0	0	0	742.305	0	742.305	0	
214.00.00	Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	728.407	0	0	0	0	0	0	0	728.407	0	728.407	0	
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	2.464.337	0	527.467	0	7.359	0	534.826	0	2.999.163	0	2.999.163	0	
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	2.464.337	0	527.467	0	7.359	0	534.826	0	2.999.163	0	2.999.163	0	
260.02.00	Titluri de participare necotate	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	27.300	0	0	0	0	0	0	27.300	0	27.300	0	
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	0	0	1.874	0	234	0	2.108	0	2.108	0	2.108	

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	532.660	0	37.289	0	4.506	0	41.795	0	574.455	0	574.455
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	398.167	0	30.447	0	1.194	0	31.641	0	429.808	0	429.808
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	325.409	0	16.682	0	491	0	17.173	0	342.582	0	342.582
302.02.00	Combustibili	100.422	0	53.900	52.900	26.800	26.800	80.700	79.700	181.122	79.700	101.422	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	4.821	4.821	0	4.821	4.821	4.821	4.821	4.821	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	45.595	0	215.233	96.832	439	96.832	215.672	96.832	261.267	96.832	164.435	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	15.242	0	1.663	0	0	1.663	1.663	0	16.905	0	16.905	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.205.047	0	50.972	0	9.870	0	60.842	0	1.265.889	0	1.265.889	0
309.00.00	Alte stocuri	10.600	0	0	0	0	0	0	0	10.600	0	10.600	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	12.614	1.806.350	1.839.466	0	66.150	1.806.350	1.905.616	1.806.350	1.918.230	0	111.880
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	1.070.530	1.545.108	672.485	93.540	0	1.638.648	672.485	1.638.648	1.743.015	0	104.367
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	129.623	1.857.049	1.869.517	0	1.885	1.857.049	1.871.402	1.857.049	2.001.025	0	143.976
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	103	721	618	0	0	721	618	721	721	0	0
427.01.0003	Rate, popriti	0	103	721	618	0	0	721	618	721	721	0	0
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	614	26.576	27.197	0	5.300	26.576	32.497	26.576	33.111	0	6.535
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	69.920	69.920	0	0	69.920	69.920	69.920	69.920	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	46.321	470.937	474.154	0	2.948	470.937	477.102	470.937	523.423	0	52.486
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	18.184	174.501	176.140	0	1.176	174.501	177.316	174.501	195.500	0	20.999
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	4.169	38.496	38.575	0	265	38.496	38.840	38.496	43.009	0	4.513
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	403.003	403.003	56.826	56.826	459.829	459.829	459.829	459.829	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	11.149	107.397	108.204	0	886	107.397	109.090	107.397	120.239	0	12.842

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	301.605	0	1.420.217	298.029	0	4.250	1.420.217	302.279	1.721.822	302.279	1.419.543	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	58.831	0	230.955	72.029	0	650	230.955	72.679	289.786	72.679	217.107	0
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	151.248	151.248	0	0	0	151.248	0	151.248	151.248	0	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	10.849	0	0	9.714	0	0	0	9.714	10.849	9.714	1.135	0
461.01.04	Debitori sub 1 an - institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare	0	0	33.932	0	0	0	33.932	0	33.932	0	33.932	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	5.360	0	263	-5.586	0	0	263	-5.586	5.623	-5.586	11.209	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	465	285	319	0	1.014	285	1.333	285	1.798	0	1.513
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.218.389	0	1.743.892	1.339.104	0	91.672	1.743.892	1.430.776	2.962.281	1.430.776	1.531.505	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	82.536	652.258	636.026	1.705	0	653.963	636.026	653.963	718.562	0	64.599
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	19.378	0	0	0	19.378	0	19.378	0	19.378	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	15.808	0	0	0	15.808	0	15.808	0	15.808	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	3.570	0	0	0	3.570	0	3.570	0	3.570	0
472.00.00	Venituri inregistrate in avans	0	0	202.772	1.844.321	4.900	0	207.672	1.844.321	207.672	1.844.321	0	1.636.649

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0	60.582	0	0	0	0	0	0	0	60.582	0	60.582
481.09.00	Alte decontari	523.600	523.600	523.600	523.600	0	0	523.600	523.600	1.047.200	1.047.200	0	0
515.02.02	Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0	0	99.671	30.051	0	4.767	99.671	34.818	99.671	34.818	64.853	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	19.378	0	0	0	19.378	0	19.378	0	19.378
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	5.548.455	0	757.591	0	6.306.046	0	6.306.046	0	6.306.046	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	143.394	0	0	3.570	0	0	0	3.570	143.394	3.570	139.824	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	911.836	904.938	0	5.466	911.836	910.404	911.836	910.404	1.432	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	1.268	0	4.900	4.900	1.048	0	5.948	4.900	7.216	4.900	2.316	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	28.422	0	300	0	28.722	0	28.722	0	28.722	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	15.808	0	0	15.808	0	0	0	15.808	15.808	15.808	0	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	816.081	816.081	92.539	92.539	908.620	908.620	908.620	908.620	0	0
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0	0	1.400	1.400	384	384	1.784	1.784	1.784	1.784	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	53.300	53.000	0	300	53.300	53.300	53.300	53.300	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	5.711	4.821	0	890	5.711	5.711	5.711	5.711	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	90.577	80.765	0	9.812	90.577	90.577	90.577	90.577	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	9.076	8.986	0	90	9.076	9.076	9.076	9.076	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	244.191	191.024	0	53.167	244.191	244.191	244.191	244.191	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	2.300	2.300	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	4.219	3.365	0	854	4.219	4.219	4.219	4.219	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0	0	26.900	0	0	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	25.439	24.260	0	1.179	25.439	25.439	25.439	25.439	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	57.888	45.205	0	12.683	57.888	57.888	57.888	57.888	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	844	844	355	355	1.199	1.199	1.199	1.199	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	987.648	774.354	0	213.294	987.648	987.648	987.648	0	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	160.204	84.645	0	75.559	160.204	160.204	160.204	0	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.871.402	1.488.420	0	382.982	1.871.402	1.871.402	1.871.402	0	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	38.840	30.335	0	8.505	38.840	38.840	38.840	0	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	477.929	364.866	0	113.063	477.929	477.929	477.929	0	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	177.498	158.231	0	19.267	177.498	177.498	177.498	0	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	92.718	76.504	0	16.214	92.718	92.718	92.718	0	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.324	4.592	3.268	0	4.592	4.592	4.592	0	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.135.097	1.435.759	300.662	0	1.435.759	1.435.759	1.435.759	0	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	501.664	506.707	5.043	0	506.707	506.707	506.707	0	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	2.131.240	2.687.240	556.000	0	2.687.240	2.687.240	2.687.240	0	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	571	1.190	619	0	1.190	1.190	1.190	0	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	118.755	117.542	0	1.213	118.755	118.755	118.755	0	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	226.564	238.730	12.166	0	238.730	238.730	238.730	0	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	217.813	229.191	11.378	0	229.191	229.191	229.191	0	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	2.656	2.846	190	0	2.846	2.846	2.846	0	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	234	234	0	0	234	234	234	0	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	70.588	84.333	13.745	0	84.333	84.333	84.333	0	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	17.746	53.044	35.298	0	53.044	53.044	53.044	0	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	5.096.380	0	567.607	5.663.987	5.663.987	5.663.987	0	0	5.663.987
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	5.096.380	0	567.607	5.663.987	5.663.987	5.663.987	0	0	5.663.987
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	5.073.323	0	567.607	5.640.930	5.640.930	5.640.930	0	0	5.640.930

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integrat din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	23.057	0	0	0	23.057	0	23.057	0	23.057
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.011.452	1.101.826	90.374	0	1.101.826	1.101.826	1.101.826	1.101.826	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	222.929	222.929	4.250	4.250	227.179	227.179	227.179	227.179	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	71.320	71.320	650	650	71.970	71.970	71.970	71.970	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	3.459	3.459	0	0	3.459	3.459	3.459	3.459	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	1.370	1.754	384	0	1.754	1.754	1.754	1.754	0	0
TOTAL	Total balanta	74.384.787	74.384.787	37.087.932	37.087.932	2.225.342	2.225.342	39.313.274	39.313.274	113.698.061	113.698.061	83.007.534	83.007.534

**Primar,
Brinzanu Catalin**



**Contabil,
Tataru Cameluta**

.....

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

la data de 30.09.2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		28.370	28.370	8.758.870	7.353.090	6.183.821	6.179.551	5.640.930	538.621	4.319.048
TOTAL CHELTUIELI		28.370	28.370	8.758.870	7.353.090	6.183.821	6.179.551	5.640.930	538.621	4.319.048
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	2.989.210	2.478.260	2.280.714	2.280.714	1.984.408	296.306	1.745.561
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	2.979.210	2.468.260	2.280.714	2.280.714	1.984.408	296.306	1.745.561
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	2.979.210	2.468.260	2.280.714	2.280.714	1.984.408	296.306	1.745.561
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	2.979.210	2.468.260	2.280.714	2.280.714	1.984.408	296.306	1.745.561
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	524.820	524.820	299.179	299.179	299.179	0	294.148
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	524.820	524.820	299.179	299.179	299.179	0	294.148
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	0	0	504.820	504.820	299.179	299.179	299.179	0	294.148
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	23.800	23.800	2.782.870	2.208.940	1.653.182	1.653.182	1.515.358	137.824	1.551.127
Invatamant	65.02	23.800	23.800	908.800	644.800	614.100	614.100	480.193	133.907	500.281
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	520
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	520
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	808.500	549.500	549.500	549.500	450.193	99.307	469.761
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	808.500	549.500	549.500	549.500	450.193	99.307	469.761
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	23.800	23.800	100.300	95.300	64.600	64.600	30.000	34.600	30.000
Sanatate	66.02	0	0	510.000	519.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	0	510.000	519.000	0	0	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	0	510.000	519.000	0	0	0	0	0
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	44.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	14.000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	0	44.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	1.320.070	1.031.140	1.025.082	1.025.082	1.021.165	3.917	1.036.846	1.036.846
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	1.306.900	1.018.600	1.016.830	1.016.830	1.012.913	3.917	1.028.594	1.028.594
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	1.306.900	1.018.600	1.016.830	1.016.830	1.012.913	3.917	1.028.594	1.028.594
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	1.670	1.040	752	752	752	0	752	752
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	1.670	1.040	752	752	752	0	752	752
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	0	11.500	11.500	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	11.500	11.500	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	935.400	794.500	648.149	648.149	555.766	92.383	503.183	503.183
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	552.500	411.600	270.546	270.546	254.147	16.399	134.243	134.243
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	464.000	345.100	211.676	211.676	195.277	16.399	134.243	134.243
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	0	88.500	66.500	58.870	58.870	58.870	0	0	0
Protectia mediului	74.02	0	0	382.900	382.900	377.603	377.603	301.619	75.984	368.940	368.940
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	307.900	307.900	332.621	332.621	256.637	75.984	323.958	323.958
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	307.900	307.900	332.621	332.621	256.637	75.984	323.958	323.958
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	0	0	45.000	45.000	44.982	44.982	44.982	0	44.982	44.982
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	4.570	4.570	1.526.570	1.346.570	1.302.397	1.298.327	1.286.219	12.108	225.029	225.029
Transporturi	84.02	4.570	4.570	1.156.570	1.106.570	1.106.570	1.106.570	1.090.392	12.108	29.202	29.202
Transport rutier	84.02.03	4.570	4.570	1.156.570	1.106.570	1.106.570	1.106.570	1.090.392	12.108	29.202	29.202
Drumuri si poduri	84.02.03.01	4.570	4.570	352.570	302.570	302.570	298.500	286.600	11.900	29.202	29.202
Strazi	84.02.03.03	0	0	804.000	804.000	804.000	804.000	803.792	208	0	0
Alte actiuni economice	87.02	0	0	370.000	240.000	195.827	195.827	195.827	0	195.827	195.827
Alte actiuni economice	87.02.50	0	0	370.000	240.000	195.827	195.827	195.827	0	195.827	195.827
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	143.000	143.000	0	0	666.548	0	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	666.548	0	0	0
Deficit	99.02	0	0	143.000	143.000	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	6.201.900	4.925.020	4.471.248	4.471.248	4.219.978	251.270	4.221.430	4.221.430

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
		0	0	0	0					
TOTAL CHELTUIELI				4.925.020	4.471.248	4.471.248	4.471.248	4.219.978	251.270	4.221.430
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	2.499.710	1.850.714	1.850.714	1.850.714	1.795.051	55.663	1.702.940
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	2.489.710	1.850.714	1.850.714	1.850.714	1.795.051	55.663	1.702.940
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	2.489.710	1.850.714	1.850.714	1.850.714	1.795.051	55.663	1.702.940
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	2.489.710	1.850.714	1.850.714	1.850.714	1.795.051	55.663	1.702.940
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	524.820	299.179	299.179	299.179	299.179	0	294.148
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	524.820	299.179	299.179	299.179	299.179	0	294.148
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	0	0	504.820	299.179	299.179	299.179	299.179	0	294.148
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	2.214.470	1.613.682	1.613.682	1.613.682	1.510.458	103.224	1.526.037
Invatamant	65.02	0	0	850.400	574.600	574.600	574.600	475.293	99.307	475.191
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	808.500	549.500	549.500	549.500	450.193	99.307	450.091
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	808.500	549.500	549.500	549.500	450.193	99.307	450.091
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	41.900	36.900	36.900	36.900	25.100	0	25.100
Sanatate	66.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	44.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	14.000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	0	44.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	14.000
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	1.320.070	1.031.140	1.025.082	1.025.082	1.021.165	3.917	1.036.846
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	1.306.900	1.018.600	1.016.830	1.016.830	1.012.913	3.917	1.028.594
Asistenta sociala in caz de inv aliditate	68.02.05.02	0	0	1.306.900	1.018.600	1.016.830	1.016.830	1.012.913	3.917	1.028.594
Preventia excluderii sociale	68.02.15	0	0	1.670	1.040	752	752	752	0	752
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	1.670	1.040	752	752	752	0	752
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	0	11.500	11.500	7.500	7.500	7.500	0	7.500
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	11.500	11.500	7.500	7.500	7.500	0	7.500

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
		0	0	582.900	548.900					
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	582.900	548.900	511.846	511.846	419.463	92.383	502.478
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	230.000	196.000	134.243	134.243	117.844	16.399	134.243
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	230.000	196.000	134.243	134.243	117.844	16.399	134.243
Protectia mediului	74.02	0	0	352.900	352.900	377.603	377.603	301.619	75.984	368.235
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	307.900	307.900	332.621	332.621	256.637	75.984	323.253
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	307.900	307.900	332.621	332.621	256.637	75.984	323.253
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	0	0	45.000	45.000	44.982	44.982	44.982	0	44.982
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	380.000	200.000	195.827	195.827	195.827	0	195.827
Transporturi	84.02	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Transport rutier	84.02.03	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Alte actiuni economice	87.02	0	0	330.000	200.000	195.827	195.827	195.827	0	195.827
Alte actiuni economice	87.02.50	0	0	330.000	200.000	195.827	195.827	195.827	0	195.827
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	0	0	0	487.889	0	0
Excedent	96.02	0	0	0	0	0	0	487.889	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		28.370	28.370	2.556.970	2.428.070	1.712.373	1.708.303	1.420.952	287.351	97.618
TOTAL CHELTUIELI		28.370	28.370	2.556.970	2.428.070	1.712.373	1.708.303	1.420.952	287.351	97.618
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	489.500	467.500	430.000	430.000	189.357	240.643	42.621
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	489.500	467.500	430.000	430.000	189.357	240.643	42.621
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	489.500	467.500	430.000	430.000	189.357	240.643	42.621
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	489.500	467.500	430.000	430.000	189.357	240.643	42.621
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	23.800	23.800	568.400	568.400	39.500	39.500	4.900	34.600	25.090
Invatamant	65.02	23.800	23.800	568.400	568.400	39.500	39.500	4.900	34.600	25.090
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	520
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	520
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0	19.670
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0	19.670
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	23.800	23.800	58.400	58.400	39.500	39.500	4.900	34.600	4.900
Sanatate	66.02	0	0	510.000	510.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platt	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
		0	0	0	0					
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	0	510.000	510.000	0	0	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	0	510.000	510.000	0	0	0	0	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	352.500	245.600	136.303	136.303	136.303	0	705
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	322.500	215.600	136.303	136.303	136.303	0	0
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	234.000	149.100	77.433	77.433	77.433	0	0
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	0	88.500	66.500	58.870	58.870	58.870	0	0
Protectia mediului	74.02	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	705
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0	705
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	0	0	0	0	0	0	705
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	4.570	4.570	1.146.570	1.146.570	1.106.570	1.102.500	1.090.392	12.108	29.202
Transporturi	84.02	4.570	4.570	1.106.570	1.106.570	1.106.570	1.102.500	1.090.392	12.108	29.202
Transport rutier	84.02.03	4.570	4.570	1.106.570	1.106.570	1.106.570	1.102.500	1.090.392	12.108	29.202
Drumuri si poduri	84.02.03.01	4.570	4.570	302.570	302.570	302.570	298.500	286.600	11.900	29.202
Strazi	84.02.03.03	0	0	804.000	804.000	804.000	804.000	803.792	208	0
Alte actiuni economice	87.02	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Alte actiuni economice	87.02.50	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	143.000	143.000	0	0	178.659	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	178.659	0	0
Deficit	99.02	0	0	143.000	143.000	0	0	0	0	0

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Cameluta

.....
[Signature]

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

la data de 30.09.2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		8.615.870	7.210.090	7.859.374	1.218.389	6.640.985	6.307.478	20.391	1.531.505
TOTAL VENITURI		8.615.870	7.210.090	7.859.374	1.218.389	6.640.985	6.307.478	20.391	1.531.505
VENITURI PROPRII		2.962.810	2.514.660	3.860.843	1.218.389	2.642.454	2.308.947	20.391	1.531.505
I. VENITURI CURENTE		6.606.280	5.200.500	6.546.299	1.218.359	5.327.940	4.994.403	20.391	1.531.505
A. VENITURI FISCALE		6.314.180	4.908.400	5.868.034	843.141	5.024.893	4.838.982	20.391	1.008.661
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.876.500	1.428.350	1.440.352	0	1.440.352	1.440.352	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTERIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1.876.500	1.428.350	1.440.352	0	1.440.352	1.440.352	0	0
Impozit pe venit	03.02	4.000	4.000	4.592	0	4.592	4.592	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4.000	4.000	4.592	0	4.592	4.592	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.872.500	1.424.350	1.435.760	0	1.435.760	1.435.760	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	841.000	627.750	644.369	0	644.369	644.369	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	795.000	619.000	592.685	0	592.685	592.685	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	236.500	177.600	198.706	0	198.706	198.706	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		460.310	460.310	1.119.866	578.793	541.073	434.919	16.631	668.316
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	460.310	460.310	1.119.866	578.793	541.073	434.919	16.631	668.316
Impozit pe cladiri	07.02.01	232.510	232.510	331.697	81.855	249.842	219.178	8.514	104.005
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	40.300	40.300	119.121	69.926	49.195	34.324	1.450	83.347
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	192.210	192.210	212.576	11.929	200.647	184.854	7.064	20.658
Impozit pe terenuri	07.02.02	213.400	213.400	769.497	494.108	275.389	199.624	8.117	561.756
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	33.300	33.300	159.137	124.634	34.503	30.882	1.054	127.201
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	8.100	8.100	15.347	4.510	10.837	8.139	498	6.710

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	172.000	172.000	595.013	364.964	230.049	160.603	6.565	427.845
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	14.400	14.400	18.672	2.830	15.842	16.117	0	2.555
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII									
Sume defalcate din TVA	11.02	3.745.870	2.788.240	2.947.147	137.085	2.810.062	2.774.608	3.760	168.779
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	3.644.870	2.687.240	2.687.240	0	2.687.240	2.687.240	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.758.000	1.318.000	1.318.000	0	1.318.000	1.318.000	0	0
Taxe pe servicii specifice	15.02	3.400	3.400	1.189	0	1.189	1.189	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	3.400	3.400	1.189	0	1.189	1.189	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	97.600	97.600	258.718	137.085	121.633	86.179	3.760	168.779
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	88.500	88.500	251.811	134.596	117.215	83.039	3.760	165.012
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	75.100	75.100	235.292	128.454	106.838	75.601	3.117	156.574
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	13.400	13.400	16.519	6.142	10.377	7.438	643	8.438
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	9.100	9.100	6.907	2.489	4.418	3.140	0	3.767
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE									
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	231.500	231.500	360.669	127.263	233.406	189.103	0	171.566
Alte impozite si taxe	18.02.50	231.500	231.500	360.669	127.263	233.406	189.103	0	171.566
C. VENITURI NEFISCALE									
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE									
Venituri din proprietate	30.02	292.100	292.100	678.265	375.218	303.047	155.421	0	522.844
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	184.700	184.700	281.594	70.015	211.579	89.336	0	192.258
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	48.700	48.700	114.111	43.341	70.770	28.532	0	85.579
Alte venituri din proprietate	30.02.50	136.000	136.000	167.483	26.674	140.809	60.804	0	106.679
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII									
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	0	0	234	12	222	56	0	178

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent				
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	0	0	234	12	222	56	0	178	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	72.500	72.500	368.718	294.732	73.986	45.973	0	322.745	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	72.500	72.500	368.718	294.732	73.986	45.973	0	322.745	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	72.500	72.500	368.718	294.732	73.986	45.973	0	322.745	
Diverse venituri	36.02	34.900	34.900	27.719	10.459	17.260	20.056	0	7.663	
Alte venituri	36.02.50	34.900	34.900	27.719	10.459	17.260	20.056	0	7.663	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-910.000	-781.100	-584.570	0	-584.570	-584.570	0	0	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	910.000	781.100	584.570	0	584.570	584.570	0	0	
II. VENITURI DIN CAPITAL		1.400	1.400	1.784	30	1.754	1.784	0	0	
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	1.400	1.400	1.784	30	1.754	1.784	0	0	
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	1.400	1.400	1.784	30	1.754	1.784	0	0	
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	3.570	0	3.570	3.570	0	0	
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	3.570	0	3.570	3.570	0	0	
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	3.570	0	3.570	3.570	0	0	
IV. SUBVENTII		1.930.940	1.930.940	1.173.796	0	1.173.796	1.173.796	0	0	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		1.930.940	1.930.940	1.173.796	0	1.173.796	1.173.796	0	0	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1.859.620	1.859.620	1.102.476	0	1.102.476	1.102.476	0	0	
A. De capital		40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
Planuri si reglementari de urbanism	42.02.05	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
B. Curente		1.819.620	1.819.620	1.102.476	0	1.102.476	1.102.476	0	0	
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	800	800	752	0	752	752	0	0	
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	504.820	504.820	297.282	0	297.282	297.282	0	0	
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1.314.000	1.314.000	803.792	0	803.792	803.792	0	0	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent				
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	0	0	650	0	650	650	0	0	
Subventii de la alte administratii	43.02	71.320	71.320	71.320	0	71.320	71.320	0	0	
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din FNDR 2014 - 2020	43.02.31	71.320	71.320	71.320	0	71.320	71.320	0	0	
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	77.250	77.250	133.925	0	133.925	133.925	0	0	
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	0	0	4.250	0	4.250	4.250	0	0	
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	0	0	4.250	0	4.250	4.250	0	0	
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	77.250	77.250	129.675	0	129.675	129.675	0	0	
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	77.250	77.250	129.675	0	129.675	129.675	0	0	
SECTIONEA DE FUNCTIONARE		6.201.900	4.925.020	6.259.763	1.218.359	5.041.404	4.707.867	20.391	1.531.505	
TOTAL VENITURI		6.201.900	4.925.020	6.259.763	1.218.359	5.041.404	4.707.867	20.391	1.531.505	
VENITURI PROPRII		2.961.410	2.513.260	3.859.059	1.218.359	2.640.700	2.307.163	20.391	1.531.505	
I. VENITURI CURENTE		5.696.280	4.419.400	5.961.729	1.218.359	4.743.370	4.409.833	20.391	1.531.505	
A. VENITURI FISCALE		6.314.180	4.908.400	5.868.034	843.141	5.024.893	4.838.982	20.391	1.008.661	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.876.500	1.428.350	1.440.352	0	1.440.352	1.440.352	0	0	
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1.876.500	1.428.350	1.440.352	0	1.440.352	1.440.352	0	0	
Impozit pe venit	03.02	4.000	4.000	4.592	0	4.592	4.592	0	0	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4.000	4.000	4.592	0	4.592	4.592	0	0	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.872.500	1.424.350	1.435.760	0	1.435.760	1.435.760	0	0	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	841.000	627.750	644.369	0	644.369	644.369	0	0	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	795.000	619.000	592.685	0	592.685	592.685	0	0	
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	236.500	177.600	198.706	0	198.706	198.706	0	0	
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		460.310	460.310	1.119.866	578.793	541.073	434.919	16.631	668.316	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	460.310	460.310	460.310	1.119.866	578.793	541.073	434.919	16.631	668.316
Impozit pe cladiri	07.02.01	232.510	232.510	232.510	331.697	81.855	249.842	219.178	8.514	104.005
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	40.300	40.300	40.300	119.121	69.926	49.195	34.324	1.450	83.347
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	192.210	192.210	192.210	212.576	11.929	200.647	184.854	7.064	20.658
Impozit pe terenuri	07.02.02	213.400	213.400	213.400	769.497	494.108	275.389	199.624	8.117	561.756
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	33.300	33.300	33.300	159.137	124.634	34.503	30.882	1.054	127.201
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	8.100	8.100	8.100	15.347	4.510	10.837	8.139	498	6.710
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	172.000	172.000	172.000	595.013	364.964	230.049	160.603	6.565	427.845
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	14.400	14.400	14.400	18.672	2.830	15.842	16.117	0	2.555
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII										
Sume defalcate din TVA	11.02	3.745.870	2.788.240	2.788.240	2.947.147	137.085	2.810.062	2.774.608	3.760	168.779
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.886.870	1.369.240	1.369.240	1.369.240	0	1.369.240	1.369.240	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.758.000	1.318.000	1.318.000	1.318.000	0	1.318.000	1.318.000	0	0
Taxe pe servicii specifice	15.02	3.400	3.400	3.400	1.189	0	1.189	1.189	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	3.400	3.400	3.400	1.189	0	1.189	1.189	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	97.600	97.600	97.600	258.718	137.085	121.633	86.179	3.760	168.779
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	88.500	88.500	88.500	251.811	134.596	117.215	83.039	3.760	165.012
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	75.100	75.100	75.100	235.292	128.454	106.838	75.601	3.117	156.574
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	13.400	13.400	13.400	16.519	6.142	10.377	7.438	643	8.438
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	9.100	9.100	9.100	6.907	2.489	4.418	3.140	0	3.767
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE										
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	231.500	231.500	231.500	360.669	127.263	233.406	189.103	0	171.566
Alte impozite si taxe	18.02.50	231.500	231.500	231.500	360.669	127.263	233.406	189.103	0	171.566
C. VENITURI NEFISCALE										
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		184.700	184.700	184.700	281.594	70.015	211.579	89.336	0	192.258

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe altele decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din proprietate	30.02	184.700	184.700	281.594	70.015	211.579	89.336	0	192.258
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	48.700	48.700	114.111	43.341	70.770	28.532	0	85.579
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	48.700	48.700	114.111	43.341	70.770	28.532	0	85.579
Alte venituri din proprietate	30.02.50	136.000	136.000	167.483	26.674	140.809	60.804	0	106.679
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-802.600	-673.700	-187.899	305.203	-493.102	-518.485	0	330.586
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	0	0	234	12	222	56	0	178
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	0	0	234	12	222	56	0	178
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	72.500	72.500	368.718	294.732	73.986	45.973	0	322.745
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	72.500	72.500	368.718	294.732	73.986	45.973	0	322.745
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	72.500	72.500	368.718	294.732	73.986	45.973	0	322.745
Diverse venituri	36.02	34.900	34.900	27.719	10.459	17.260	20.056	0	7.663
Alte venituri	36.02.50	34.900	34.900	27.719	10.459	17.260	20.056	0	7.663
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-910.000	-781.100	-584.570	0	-584.570	-584.570	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-910.000	-781.100	-584.570	0	-584.570	-584.570	0	0
IV. SUBVENTII		505.620	505.620	298.034	0	298.034	298.034	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		505.620	505.620	298.034	0	298.034	298.034	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	505.620	505.620	298.034	0	298.034	298.034	0	0
B. Curente		505.620	505.620	298.034	0	298.034	298.034	0	0
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibilii petroliferi	42.02.34	800	800	752	0	752	752	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	504.820	504.820	297.282	0	297.282	297.282	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		2.413.970	2.285.070	1.599.611	30	1.599.581	1.599.611	0	0
TOTAL VENITURI		2.413.970	2.285.070	1.599.611	30	1.599.581	1.599.611	0	0
VENITURI PROPRII		1.400	1.400	1.784	30	1.754	1.784	0	0
I. VENITURI CURENTE		910.000	781.100	584.570	0	584.570	584.570	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
C. VENITURI NEFISCALE		910.000	781.100	584.570	0	584.570	584.570	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		910.000	781.100	584.570	0	584.570	584.570	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	910.000	781.100	584.570	0	584.570	584.570	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	910.000	781.100	584.570	0	584.570	584.570	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		1.400	1.400	1.784	30	1.754	1.784	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	1.400	1.400	1.784	30	1.754	1.784	0	0
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	1.400	1.400	1.784	30	1.754	1.784	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	3.570	0	3.570	3.570	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	3.570	0	3.570	3.570	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	3.570	0	3.570	3.570	0	0
IV. SUBVENTII		1.425.320	1.425.320	875.762	0	875.762	875.762	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		1.425.320	1.425.320	875.762	0	875.762	875.762	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1.354.000	1.354.000	804.442	0	804.442	804.442	0	0
A. De capital		40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Planuri si reglementari de urbanism	42.02.05	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
B. Curente		1.314.000	1.314.000	804.442	0	804.442	804.442	0	0
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1.314.000	1.314.000	803.792	0	803.792	803.792	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	0	0	650	0	650	650	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	71.320	71.320	71.320	0	71.320	71.320	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	71.320	71.320	71.320	0	71.320	71.320	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	77.250	77.250	133.925	0	133.925	133.925	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	0	0	4.250	0	4.250	4.250	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	0	0	4.250	0	4.250	4.250	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	77.250	77.250	129.675	0	129.675	129.675	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	77.250	77.250	129.675	0	129.675	129.675	0	0

**Primar,
Brinzanu Catalin**



**Contabil,
Tataru Cameluta**

.....
[Signature]

COMUNA VLADENI
JUDETUL IASI
Nr inreg 3506 / 19.09.2021

Nota explicativa cu privire la inregistrarea soldului de casa la data de 30.09.2021 si diferentele constatate între venituri efectiv încasate si soldurile din trezorerie la data de 30.09.2021

La data de 30.09.2021 UAT Comuna Vladeni înregistreaza un sold de casa în sumă de **1.432 lei** , respectiv diferențe în contul de execuție –anexa 12 incheiat la data de 30.09.2021 între încasările înregistrate în contabilitatea instituției și încasările din execuția de casă la data de 30.09.2021 eliberată de Trezoreria Iași în sumă de 1.432 lei.

Mentionăm că aceste diferențe provin din încasari impozite st taxe la UAT Comuna Vladeni, in numerar, in ultima zi lucratoare a lunii septembrie 2021 si se distribuie pe conturi conform tabelului de mai jos. Această sumă a fost depusa în data de 01 octombrie 2021 în conturile UAT Comuna Vlădeni deschise la Trezoreria Iași .

INDICATOR	SOLD CASA lei
TOTAL VENITURI	1.432,00
07.02.01.01.- impozit cladiri PF	76,00
07.02.02.01.-impozit cladiri PJ	83,00
07.02.02.03.-impozit terenuri extravilane	279,00
07.03.02-taxe judiciare de timbre-cu debit	24,00
18.02.50-alte impozite sit axe	475,00
30.02.05- venituri din concesiuni si închirieri	290,00
35.02.01- venituri din amenzi	55,00
36.02.50- venituri din amenzi	150,00

Ordonator principal de credite,
Primar ,
Brînzanu Cătălin



Contabil,
Tătaru Cameluța