

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHETLUIELI	6	2258815
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	251254
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	242474
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	8780
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	94069
Cheltuieli privind energia si apa	610	75989
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	12725
Cheltuieli cu chiriile	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	4157
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	1198
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	159042
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	4628
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	10580
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	18577
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	104485
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	20772
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	826411
Cheltuieli cu salariile personalului	641	807531
Cheltuieli salariale in natura	642	
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	18880
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	
Cheltuieli cu fondul destinat stimularii personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	4914
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	4914
CHELTUIELI FINANCIARE	66	
Pierderi din creante immobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	82047
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	
Transferuri in strainatate	674	

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	65836
Alte cheltuieli	679	16211
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	841078
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	61268
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	779810
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	
II. VENITURI	7	1192265
Finantarea de la bugetele locale	770	1192265
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	1066550
Institutiile finantate integral de la bugetul local	121.00.00	1066550
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
VENITURI FINANCIARE	76	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
REZULTATUL PATRIMONIAL		
Alte venituri si finantari din bugetul local		

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si 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	1775021	1649822
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	3044	4837
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	377768	1206567
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	208456	246647
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2364289	3107873
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	851166	826411
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	104665	82047
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	208991	504365
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	52589	841078
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	9588	4914
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1226999	2258815
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1137290	849058
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1137290	849058

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	479	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	479	
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1137769	849058
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1137769	849058
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

BILANT
la data de 31-03-2021

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	10634	9701
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1361442	1222024
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100 -2810201 -2810202 -2810203 -2810204 -2810205 -2810206 -2810207 -2810208 -2910100-2910201-2910202 -2910203 -2910204 -2910205 -2910206 -2910207 -2910208-2930200)	05	34751830	34814289
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	15399	13899
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	36139305	36059913
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100 -3970200 -3970300-3980000-4420803)	19	1735042	1550680
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+ 4810200+4810300+4810900+4820000+4830000 +4840000 +4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	1319626	1684527
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	1319626	1684527

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 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		216287
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1319626	1900814
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	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+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	859460	2192728
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	21500	11700
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	880960	2204428
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602 +5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3935628	5655922
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	40074933	41715835
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	3696	4539
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	3696	4539

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60		7236
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		7236
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	111825	115452
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	96392	99522
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+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		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului 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		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	163729	166976
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	24203	23810
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	299757	313474
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	303453	318013
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	39771480	41397822
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	30000867	30780678
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	9070581	9768086
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	700032	849058
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	39771480	41397822

24901056

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

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	3.333.228	807.695		2.524.690											843
2. Plati	03	1.999.960	807.695		1.192.265											843
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.333.268			1.332.425											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	1.333.268			1.332.425											843
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	859.460			848.502											10.958
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei	15	2.192.728			2.180.927											11.801

ROMANIA
COMUNA CRISTESTI
Județul Botoșani
Conducătorul instituției,
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
MAZARE NICOLETA.

Viza trezoreriei,
TREZORERIA BOTOSANI

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	8594214	2251214	4425505	1319627	3105878	2524690		1900815
VENITURI PROPRII	49.90	1965300	315300	2240933	1319627	921306	556405		1684528
I. VENITURI CURENTE	00.02	6817300	1295300	3220933	1319627	1901306	1536405		1684528
A. VENITURI FISCALE	00.03	6435600	1218300	2606985	957163	1649822	1411624		1195361
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	975000	95000	103211		103211	103211		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	975000	95000	103211		103211	103211		
Impozit pe venit	03.02	5000		636		636	636		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5000		636		636	636		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	970000	95000	102575		102575	102575		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	443000	55000	102575		102575	102575		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	427000	40000						
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	100000							
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	430300	100000	1148656	818904	329752	211868		936788
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	430300	100000	1148656	818904	329752	211868		936788
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	104000	14000	438562	366063	72499	47406		391156
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	70000	10000	104314	42800	61514	42250		62064
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	34000	4000	334248	323263	10985	5156		329092
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	306300	86000	705737	448484	257253	161949		543788
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	100000	20000	188652	101159	87493	49593		139059

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	29700	1000	5118	566	4552	477		4641
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	176600	65000	511967	346759	165208	111879		400088
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	20000		4357	4357		2513		1844
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	5030300	1023300	1355118	138259	1216859	1096545		258573
Sume defalcate din TVA	11.02	4852000	980000	980000		980000	980000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1944000	330000	330000		330000	330000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2908000	650000	650000		650000	650000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	178300	43300	375118	138259	236859	116545		258573
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	159300	41300	373215	138164	235051	114642		258573
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	150300	40300	319701	116169	203532	110255		209446
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	9000	1000	53514	21995	31519	4387		49127
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	18000	2000	1400		1400	1400		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000		503	95	408	503		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	381700	77000	613948	362464	251484	124781		489167
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	103000	32000	136279	53002	83277	31476		104803
Venituri din proprietate	30.02	103000	32000	136279	53002	83277	31476		104803
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	103000	32000	136279	53002	83277	31476		104803
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	103000	32000	136279	53002	83277	31476		104803
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	278700	45000	477669	309462	168207	93305		384364

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	12000	2000	4837		4837	4836		1
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	12000	2000	4837		4837	4836		1
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	123700	20000	317473	237473	80000	28359		289114
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	123700	20000	317473	237473	80000	28359		289114
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	123700	20000	317473	237473	80000	28359		289114
Diverse venituri	36.02	143000	23000	155359	71989	83370	60110		95249
Taxe speciale	36.02.06	143000	23000	155359	71989	83370	60110		95249
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-716000							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	716000							
IV. SUBVENTII	00.17	725700	66700	825942		825942	825942		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	725700	66700	825942		825942	825942		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	671700	66700	771997		771997	771997		
B. Curente	00.20	671700	66700	771997		771997	771997		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	15000	1000	624		624	624		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	256700	65700	63000		63000	63000		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	400000		708373		708373	708373		
Subventii de la alte administratii	43.02	54000		53945		53945	53945		
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	54000		53945		53945	53945		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	1051214	889214	378630		378630	162343		216287

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	889214	889214						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	889214	889214						
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	162000		378630		378630	162343		216287
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	162000		162343		162343	162343		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02			216287		216287			216287
TOTAL VENITURI	00.01	6373000	1362000	3284557	1319627	1964930	1600029		1684528
VENITURI PROPRII	49.90	1965300	315300	2240933	1319627	921306	556405		1684528
I. VENITURI CURENTE	00.02	6101300	1295300	3220933	1319627	1901306	1536405		1684528
A. VENITURI FISCALE	00.03	6435600	1218300	2606985	957163	1649822	1411624		1195361
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	975000	95000	103211		103211	103211		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	975000	95000	103211		103211	103211		
Impozit pe venit	03.02	5000		636		636	636		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5000		636		636	636		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	970000	95000	102575		102575	102575		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	443000	55000	102575		102575	102575		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	427000	40000						
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	100000							
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	430300	100000	1148656	818904	329752	211868		936788
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	430300	100000	1148656	818904	329752	211868		936788
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	104000	14000	438562	366063	72499	47406		391156

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	70000	10000	104314	42800	61514	42250		62064
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	34000	4000	334248	323263	10985	5156		329092
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	306300	86000	705737	448484	257253	161949		543788
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	100000	20000	188652	101159	87493	49593		139059
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	29700	1000	5118	566	4552	477		4641
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	176600	65000	511967	346759	165208	111879		400088
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	20000		4357	4357		2513		1844
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	5030300	1023300	1355118	138259	1216859	1096545		258573
Sume defalcate din TVA	11.02	4852000	980000	980000		980000	980000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1944000	330000	330000		330000	330000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2908000	650000	650000		650000	650000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	178300	43300	375118	138259	236859	116545		258573
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	159300	41300	373215	138164	235051	114642		258573
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	150300	40300	319701	116169	203532	110255		209446
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	9000	1000	53514	21995	31519	4387		49127
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	18000	2000	1400		1400	1400		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000		503	95	408	503		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-334300	77000	613948	362464	251484	124781		489167
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	103000	32000	136279	53002	83277	31476		104803

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din proprietate	30.02	103000	32000	136279	53002	83277	31476		104803
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	103000	32000	136279	53002	83277	31476		104803
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	103000	32000	136279	53002	83277	31476		104803
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-437300	45000	477669	309462	168207	93305		384364
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	12000	2000	4837		4837	4836		1
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	12000	2000	4837		4837	4836		1
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	123700	20000	317473	237473	80000	28359		289114
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	123700	20000	317473	237473	80000	28359		289114
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	123700	20000	317473	237473	80000	28359		289114
Diverse venituri	36.02	143000	23000	155359	71989	83370	60110		95249
Taxe speciale	36.02.06	143000	23000	155359	71989	83370	60110		95249
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-716000							
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-716000							
IV. SUBVENTII	00.17	271700	66700	63624		63624	63624		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	271700	66700	63624		63624	63624		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	271700	66700	63624		63624	63624		
B. Curente	00.20	271700	66700	63624		63624	63624		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	15000	1000	624		624	624		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	256700	65700	63000		63000	63000		
TOTAL VENITURI	00.01	2221214	889214	1140948		1140948	924661		216287
I. VENITURI CURENTE	00.02	716000							
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	716000							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	716000							
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	716000							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	716000							
IV. SUBVENTII	00.17	454000		762318		762318	762318		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	454000		762318		762318	762318		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	400000		708373		708373	708373		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	400000		708373		708373	708373		
Subventii de la alte administratii	43.02	54000		53945		53945	53945		
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	54000		53945		53945	53945		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	1051214	889214	378630		378630	162343		216287
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	889214	889214						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	889214	889214						
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	162000		378630		378630	162343		216287
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	162000		162343		162343	162343		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02			216287		216287			216287

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 31-03-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			8601214	2251214	2212283	2212283	1192265	1020018	2258815
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			3229000	581500	567201	567201	499133	68068	556640
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			3179000	581500	567201	567201	499133	68068	556640
Autoritati executive si legislative	51.02.01			3179000	581500	567201	567201	499133	68068	556640
Autoritati executive	51.02.01.03			3179000	581500	567201	567201	499133	68068	556640
Alte servicii publice generale	54.02			50000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			50000						
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			106300	37000	37000	37000	18832	18168	34858
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			106300	37000	37000	37000	18832	18168	34858
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			106300	37000	37000	37000	18832	18168	34858
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			3695914	1458914	1434282	1434282	530622	903660	1378756
Invatamant	65.02			1439214	1044214	1019582	1019582	129465	890117	965451
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			197000	67000	58692	58692	58692		865518
Invatamant prescolar	65.02.03.01			77000	17000	14377	14377	14377		18878
Invatamant primar	65.02.03.02			120000	50000	44315	44315	44315		846640
Invatamant secundar	65.02.04			273000	63000	46676	46676	46673	3	95683
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			273000	63000	46676	46676	46673	3	95683
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			969214	914214	914214	914214	24100	890114	4250
Sanatate	66.02			256700	65700	65700	65700	62642	3058	62753
Servicii de sanatate publica	66.02.08			256700	65700	65700	65700	62642	3058	62753
Cultura, recreere si religie	67.02			614000	30000	30000	30000	28511	1489	39858
Servicii culturale	67.02.03			514000	30000	30000	30000	28511	1489	28759
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			59000	15000	15000	15000	14551	449	14799
Camine culturale	67.02.03.07			410000						
Alte servicii culturale	67.02.03.30			45000	15000	15000	15000	13960	1040	13960

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii recreative si sportive	67.02.05			70000						11099
Sport	67.02.05.01			70000						11099
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			30000						
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1386000	319000	319000	319000	310004	8996	310694
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1335000	303000	303000	303000	297976	5024	298666
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1335000	303000	303000	303000	297976	5024	298666
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			44000	15000	15000	15000	11528	3472	11528
Ajutor social	68.02.15.01			44000	15000	15000	15000	11528	3472	11528
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			7000	1000	1000	1000	500	500	500
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			7000	1000	1000	1000	500	500	500
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			684100	120200	120200	120200	101797	18403	190095
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			534100	80200	80200	80200	76589	3611	164887
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			800	100	100	100	57	43	57
Alimentare cu apa	70.02.05.01			800	100	100	100	57	43	57
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			303300	80100	80100	80100	76532	3568	164053
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			230000						777
Protectia mediului	74.02			150000	40000	40000	40000	25208	14792	25208
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			150000	40000	40000	40000	25208	14792	25208
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			150000	40000	40000	40000	25208	14792	25208
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			885900	53600	53600	53600	41881	11719	98466
Transporturi	84.02			885900	53600	53600	53600	41881	11719	98466
Transport rutier	84.02.03			885900	53600	53600	53600	41881	11719	98466
Drumuri si poduri	84.02.03.01			885900	53600	53600	53600	41881	11719	98466
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-7000				1332425		
Excedent	98.02			836000				1332425		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			836000				407764		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							924661		
Deficit	99.02			-843000						

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-843000						
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			5537000	1362000	1323069	1323069	1192265	130804	1412823
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2274000	581500	567201	567201	499133	68068	540738
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2224000	581500	567201	567201	499133	68068	540738
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			50000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			106300	37000	37000	37000	18832	18168	34858
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			106300	37000	37000	37000	18832	18168	34858
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1986700	569700	545068	545068	530622	14446	580811
Invatamant	65.02			210000	155000	130368	130368	129465	903	167805
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			256700	65700	65700	65700	62642	3058	62753
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			134000	30000	30000	30000	28511	1489	39559
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii culturale	67.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1386000	319000	319000	319000	310004	8996	310694
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			544100	120200	120200	120200	101797	18403	189318
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			394100	80200	80200	80200	76589	3611	164110
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			150000	40000	40000	40000	25208	14792	25208
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			625900	53600	53600	53600	41881	11719	67098
Transporturi	84.02			625900	53600	53600	53600	41881	11719	67098
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			836000				407764		
Excedent	98.02			836000				407764		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			836000				407764		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			3064214	889214	889214	889214		889214	845992
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			955000						15902
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			955000						15902
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1709214	889214	889214	889214		889214	797945
Invatamant	65.02			1229214	889214	889214	889214		889214	797646
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			480000						299
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			140000						777
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			140000						777
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			260000						31368
Transporturi	84.02			260000						31368
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-843000				924661		
Excedent	98.02							924661		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							924661		
Deficit	99.02			-843000						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-843000						

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

8 Ybi a [fYU dfc[fUa i 'i]'W ZbUb UY'I 9#J] XcbUrcf]	Cod rând	D'] YZWfi UHY'XY 'Uf]hi ')* *g]	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aferte în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aferte în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Gi a Y bYU i rcf]nUh YXY U i rcf]h]Y XY'a UbU] Y! a Ybh UZfYbhY W Y'h]Y]cf YZWfi UHY'% Ubi 'W fYbh	Gi a Y bYU i rcf]nUh YXY U i rcf]h]Y XY'a UbU] Y! a Ybh UZfYbhY W Y'h]Y]cf YZWfi UHY'% Ubi] UbhYf]cf]	DfYZbUb U! fY'XYXi g X]b'gi a YY gc]WfUHY''U fUa Vi fgUfY UZfYbhY W Y'h]Y]cf YZWfi UHY'% Ubi 'W fYbh	DfYZbUb U! fY'XYXi g X]b'gi a YY gc]WfUHY''U fUa Vi fgUfY UZfYbhY W Y'h]Y]cf YZWfi UHY'% Ubi] UbhYf]cf]	Gi a Y fYni 'HUHY X]b'byfY[i '] UZfYbhY W Y'h]Y]cf YZWfi UHY'% Ubi 'W fYbh]Ub]] dfYVWXYb]	din care:	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
			2													3=2-5		4
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)	39.1																	
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (58.15)	39.2																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	39.3																	
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014- 2021	39.4																	
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014- 2021	39.5																	
Asistenta tehnica afereanta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014- 2021	39.6																	
Total (cod 01 la 39.2)	40																	

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
MAZARE NICOLETA.

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-03-2021**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, 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	859460	2192728
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	859460	2192728
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	859460	2192728
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	21500	11700
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1319626	1684527
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1319626	1684527
	Total creante(rd.176+184)	185	1319626	1684527
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191		181754
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		34533
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	3696	4539
	-societati nefinanciare (S11)	205	3696	4539
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320		7236
	-Societati nefinanciare (S11)	321		7236
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	111825	115452
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	163729	166976
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	24203	23810
	Total(rd.331+332+333+334)	335	299757	306238

Bch

**Plati restante - Total
la data de 31-03-2021**

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (afereante celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

Situatia platilor efectuate la titlul 65
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila
la data de 31-03-2021

cod 28

- lei -

Nr. rand	Denumirea sursei de finantare	Total cheltuieli Titlul 65	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Transferuri unitati ale administratiei publice	Alte transferuri	Asistenta sociala	Active nefinanciare
	B	1	2	3	4	5	6	7
01	Buget de stat							
02	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii							

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

cod 56

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	din care:
												Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11))											
02	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)											
03	Cheltuieli de personal (titlul I)											
04	Bunuri si servicii (titlul II)											
05	Subventii (titlul IV)											
06	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)											
07	Alte transferuri (titlul VII)											
08	Asistenta sociala (titlul IX)											
09	Alte cheltuieli (titlul XI)											
10	Active nefinanciare (titlul XII)											
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)											
12	Cheltuieli de personal (titlul I)											
13	Bunuri si servicii (titlul II)											
14	Subventii (titlul IV)											
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)											

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	din care:
												Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
16	Alte transferuri (titlul VII)											
17	Asistenta sociala (titlul IX)											
18	Alte cheltuieli (titlul XI)											
19	Active nefinanciare (titlul XII)											

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 31-03-2021**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	29
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	15

**Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN**

**Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.**

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE
BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-
TERITORIALE**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1	8594214	2524690
Venituri proprii	49.90	2	1965300	556405
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	6817300	1536405
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	970000	102575
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	443000	102575
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	427000	
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	4852000	980000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	1944000	330000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	2908000	650000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16		
2. Venituri din capital	00.15	17		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	19		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	191		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	725700	825942
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	671700	771997
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	54000	53945
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	1051214	162343
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	8601214	1192265
Excedent	A.98	26	836000	1332425
Deficit	A.99	27	-843000	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29		
Venituri proprii	49.90	30		
1. Venituri curente, din care:	00.02	31		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44		
2. Venituri din capital	00.15	45		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	471		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	522		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53		
Excedent	A.98	54		
Deficit	A.99	55		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		56		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		561		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		562		
III. MUNICIPII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	57		
Venituri proprii	49.90	58		
1. Venituri curente, din care:	00.02	59		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	60		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	61		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	63		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	65		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	67		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	68		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	69		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	691		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	70		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	71		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	711		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	72		
2. Venituri din capital	00.15	73		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	74		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	75		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	751		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	773		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	774		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	78		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	79		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	80		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	801		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	802		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81		
Excedent	A.98	82		
Deficit	A.99	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		84		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		841		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		842		
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	85		
Venituri proprii	49.90	86		
1. Venituri curente, din care:	00.02	87		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	91		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	92		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	97		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	98		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99		
2. Venituri din capital	00.15	100		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	101		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	102		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1021		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108		
Excedent	A.98	109		
Deficit	A.99	110		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		111		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1111		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1112		
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	8594214	2524690
Venituri proprii	49.90	113	1965300	556405
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	6817300	1536405
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	970000	102575
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	443000	102575
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	427000	
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	4852000	980000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	1944000	330000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	2908000	650000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127		
2. Venituri din capital	00.15	128		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1301		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	725700	825942
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	671700	771997
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	54000	53945
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	1051214	162343
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	8601214	1192265
Excedent	A.98	137	836000	1332425
Deficit	A.99	138	-843000	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392		

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.