

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

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget 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 activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/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	5,858,466	1,418,060		4,427,598											12,808
2. Plati	03	3,890,537	1,418,060		2,464,675											7,802
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,967,929			1,962,923											5,006
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	767,955			767,955											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-767,955			-767,955											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	387,622			387,622											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	387,622			387,622											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,587,596			1,582,590											5,006
V. Numerar si echivalent 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	387,622			387,622											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,059,434			2,043,470											15,964

Conducatorul institutiei,
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MAZARE NICOLETA.

Viza trezoreriei,



CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 30-06-2021

-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			10142214	6832714	6559555	6559555	3232630	3326925	3704636
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			3229000	2184500	2132099	2132099	1281077	851022	1130520
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			3179000	2154500	2132099	2132099	1281077	851022	1130520
Autoritati executive si legislative	51.02.01			3179000	2154500	2132099	2132099	1281077	851022	1130520
Autoritati executive	51.02.01.03			3179000	2154500	2132099	2132099	1281077	851022	1130520
Alte servicii publice generale	54.02			50000	30000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			50000	30000					
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			106300	62100	62100	62100	38415	23685	53122
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			106300	62100	62100	62100	38415	23685	53122
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			106300	62100	62100	62100	38415	23685	53122
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			5236914	3665314	3512999	3512999	1491119	2021880	2057390
Invatamant	65.02			2980214	2499214	2346899	2346899	640196	1706703	1266995
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			1286000	1075000	1017706	1017706	412287	605419	994026
Invatamant prescolar	65.02.03.01			172000	109000	93171	93171	34920	58251	37217
Invatamant primar	65.02.03.02			1114000	966000	924535	924535	377367	547168	956809
Invatamant secundar	65.02.04			725000	489000	393979	393979	181909	212070	244619
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			725000	489000	393979	393979	181909	212070	244619
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			969214	935214	935214	935214	46000	889214	28350
Sanatate	66.02			256700	129400	129400	129400	125575	3825	125686
Servicii de sanatate publica	66.02.08			256700	129400	129400	129400	125575	3825	125686
Cultura, recreere si religie	67.02			614000	346700	346700	346700	117886	228814	57158
Servicii culturale	67.02.03			514000	266700	266700	266700	117886	148814	46059
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			59000	29700	29700	29700	29119	581	29665
Camine culturale	67.02.03.07			410000	212000	212000	212000	72373	139627	
Alte servicii culturale	67.02.03.30			45000	25000	25000	25000	16394	8606	16394

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	70000	70000	70000		70000	11099
Sport	67.02.05.01			70000	70000	70000	70000		70000	11099
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			30000	10000	10000	10000		10000	
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1386000	690000	690000	690000	607462	82538	607551
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1335000	667000	667000	667000	591164	75836	591253
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1335000	667000	667000	667000	591164	75836	591253
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			44000	19000	19000	19000	15298	3702	15298
Ajutor social	68.02.15.01			44000	19000	19000	19000	15298	3702	15298
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			7000	4000	4000	4000	1000	3000	1000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			7000	4000	4000	4000	1000	3000	1000
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			684100	419600	351157	351157	186349	164808	296174
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			534100	309600	241157	241157	115499	125658	225324
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			800	400	400	400	131	269	131
Alimentare cu apa	70.02.05.01			800	400	400	400	131	269	131
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			303300	169200	100757	100757	70248	30509	221307
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			230000	140000	140000	140000	45120	94880	3886
Protectia mediului	74.02			150000	110000	110000	110000	70850	39150	70850
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			150000	110000	110000	110000	70850	39150	70850
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			150000	110000	110000	110000	70850	39150	70850
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			885900	501200	501200	501200	235670	265530	167430
Transporturi	84.02			885900	501200	501200	501200	235670	265530	167430
Transport rutier	84.02.03			885900	501200	501200	501200	235670	265530	167430
Drumuri si poduri	84.02.03.01			885900	501200	501200	501200	235670	265530	167430
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-848000	-848000			1582590		
Excedent	98.02							1582590		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							931161		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							651429		
Deficit	99.02			-848000	-848000					

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			-848000	-848000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			6373000	3431500	3159141	3159141	2464676	694465	2791351
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2274000	1229500	1177099	1177099	1008580	168519	1091976
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2224000	1199500	1177099	1177099	1008580	168519	1091976
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	30000					
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	62100	62100	62100	38415	23685	53122
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			106300	62100	62100	62100	38415	23685	53122
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			2822700	1449100	1297585	1297585	1170066	127519	1246938
Invatamant	65.02			1046000	565000	413485	413485	391516	21969	457140
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	129400	129400	129400	125575	3825	125686
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			134000	64700	64700	64700	45513	19187	56561
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, recreerii 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	690000	690000	690000	607462	82538	607551
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	369600	301157	301157	183926	117231	294621
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			394100	259600	191157	191157	113076	78081	223771
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	110000	110000	110000	70850	39150	70850
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	321200	321200	321200	63689	257511	104694
Transporturi	84.02			625900	321200	321200	321200	63689	257511	104694
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							931161		
Excedent	98.02							931161		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							931161		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			3769214	3401214	3400414	3400414	767954	2632460	913285
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			955000	955000	955000	955000	272497	682503	38544
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			955000	955000	955000	955000	272497	682503	38544
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
		aprobat 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			2414214	2216214	2215414	2215414	321053	1894361	810452
Invatamant	65.02			1934214	1934214	1933414	1933414	248680	1684734	809855
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	282000	282000	282000	72373	209627	597
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	50000	50000	50000	2423	47577	1553
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			140000	50000	50000	50000	2423	47577	1553
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	180000	180000	180000	171981	8019	62736
Transporturi	84.02			260000	180000	180000	180000	171981	8019	62736
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			-848000	-848000			651429		
Excedent	98.02							651429		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							651429		
Deficit	99.02			-848000	-848000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-848000	-848000					

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

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	9294214	5984714	6557586	1319627	5237959	4815220		1742366
VENITURI PROPRII	49.90	1965300	1401100	2654392	1319627	1334765	1128313		1526079
I. VENITURI CURENTE	00.02	6817300	3649100	4902392	1319627	3582765	3376313		1526079
A. VENITURI FISCALE	00.03	6435600	3418600	4275455	957163	3318292	3163182		1112273
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	975000	671000	478689		478689	478689		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	975000	671000	478689		478689	478689		
Impozit pe venit	03.02	5000	2000	2777		2777	2777		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5000	2000	2777		2777	2777		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	970000	669000	475912		475912	475912		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	443000	243000	201181		201181	201181		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	427000	326000	220747		220747	220747		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	100000	100000	53984		53984	53984		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	430300	360300	1169128	818904	350224	290788		878340
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	430300	360300	1169128	818904	350224	290788		878340
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	104000	84000	439469	366063	73406	56626		382843
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	70000	50000	105221	42800	62421	51470		53751
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	34000	34000	334248	323263	10985	5156		329092
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	306300	256300	712670	448484	264186	217173		495497
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	100000	80000	190367	101159	89208	62457		127910

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	29700	5137	566	4571	667		4470
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	176600	146600	517166	346759	170407	154049		363117
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	20000	20000	16989	4357	12632	16989		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	5030300	2387300	2627638	138259	2489379	2393705		233933
Sume defalcate din TVA	11.02	4852000	2248000	2248000		2248000	2248000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1944000	915000	915000		915000	915000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2908000	1333000	1333000		1333000	1333000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	178300	139300	379638	138259	241379	145705		233933
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	159300	126300	374237	138164	236073	140304		233933
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	150300	120300	320705	116169	204536	134577		186128
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	9000	6000	53532	21995	31537	5727		47805
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	18000	12000	4895		4895	4895		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	506	95	411	506		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	381700	230500	626937	362464	264473	213131		413806
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	103000	72000	140247	53002	87245	70421		69826
Venituri din proprietate	30.02	103000	72000	140247	53002	87245	70421		69826
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	103000	72000	140247	53002	87245	70421		69826
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	103000	72000	140247	53002	87245	70421		69826
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	278700	158500	486690	309462	177228	142710		343980

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	7000	9542		9542	9542		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	12000	7000	9542		9542	9542		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	123700	58500	317473	237473	80000	51900		265573
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	123700	58500	317473	237473	80000	51900		265573
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	123700	58500	317473	237473	80000	51900		265573
Diverse venituri	36.02	143000	93000	159675	71989	87686	81268		78407
Taxe speciale	36.02.06	143000	93000	159675	71989	87686	81268		78407
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-716000	-348000	-107100		-107100	-107100		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	716000	348000	107100		107100	107100		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			387622		387622	387622		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			387622		387622	387622		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			387622		387622	387622		
IV. SUBVENTII	00.17	1425700	1284400	888942		888942	888942		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1425700	1284400	888942		888942	888942		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1371700	1230400	834997		834997	834997		
B. Curente	00.20	1371700	1230400	834997		834997	834997		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 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	129400	126000		126000	126000		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1100000	1100000	708373		708373	708373		
Subventii de la alte administratii	43.02	54000	54000	53945		53945	53945		

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
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	54000	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	1051214	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	162000	378630		378630	162343		216287
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	162000	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	3431500	4921916	1319627	3602289	3395837		1526079
VENITURI PROPRII	49.90	1965300	1401100	2654392	1319627	1334765	1128313		1526079
I. VENITURI CURENTE	00.02	6101300	3301100	4795292	1319627	3475665	3269213		1526079
A. VENITURI FISCALE	00.03	6435600	3418600	4275455	957163	3318292	3163182		1112273
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	975000	671000	478689		478689	478689		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	975000	671000	478689		478689	478689		
Impozit pe venit	03.02	5000	2000	2777		2777	2777		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5000	2000	2777		2777	2777		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	970000	669000	475912		475912	475912		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	443000	243000	201181		201181	201181		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	427000	326000	220747		220747	220747		

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
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	100000	100000	53984		53984	53984		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	430300	360300	1169128	818904	350224	290788		878340
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	430300	360300	1169128	818904	350224	290788		878340
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	104000	84000	439469	366063	73406	56626		382843
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	70000	50000	105221	42800	62421	51470		53751
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	34000	34000	334248	323263	10985	5156		329092
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	306300	256300	712670	448484	264186	217173		495497
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	100000	80000	190367	101159	89208	62457		127910
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	29700	29700	5137	566	4571	667		4470
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	176600	146600	517166	346759	170407	154049		363117
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	20000	20000	16989	4357	12632	16989		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	5030300	2387300	2627638	138259	2489379	2393705		233933
Sume defalcate din TVA	11.02	4852000	2248000	2248000		2248000	2248000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1944000	915000	915000		915000	915000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2908000	1333000	1333000		1333000	1333000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	178300	139300	379638	138259	241379	145705		233933
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	159300	126300	374237	138164	236073	140304		233933
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	150300	120300	320705	116169	204536	134577		186128
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	9000	6000	53532	21995	31537	5727		47805
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	18000	12000	4895		4895	4895		

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
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	506	95	411	506		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-334300	-117500	519837	362464	157373	106031		413806
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	103000	72000	140247	53002	87245	70421		69826
Venituri din proprietate	30.02	103000	72000	140247	53002	87245	70421		69826
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	103000	72000	140247	53002	87245	70421		69826
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	103000	72000	140247	53002	87245	70421		69826
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-437300	-189500	379590	309462	70128	35610		343980
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	12000	7000	9542		9542	9542		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	12000	7000	9542		9542	9542		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	123700	58500	317473	237473	80000	51900		265573
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	123700	58500	317473	237473	80000	51900		265573
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	123700	58500	317473	237473	80000	51900		265573
Diverse venituri	36.02	143000	93000	159675	71989	87686	81268		78407
Taxe speciale	36.02.06	143000	93000	159675	71989	87686	81268		78407
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-716000	-348000	-107100		-107100	-107100		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-716000	-348000	-107100		-107100	-107100		
IV. SUBVENTII	00.17	271700	130400	126624		126624	126624		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	271700	130400	126624		126624	126624		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	271700	130400	126624		126624	126624		
B. Curente	00.20	271700	130400	126624		126624	126624		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	15000	1000	624		624	624		

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
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	256700	129400	126000		126000	126000		
TOTAL VENITURI	00.01	2921214	2553214	1635670		1635670	1419383		216287
I. VENITURI CURENTE	00.02	716000	348000	107100		107100	107100		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	716000	348000	107100		107100	107100		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	716000	348000	107100		107100	107100		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	716000	348000	107100		107100	107100		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	716000	348000	107100		107100	107100		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			387622		387622	387622		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			387622		387622	387622		
IV. SUBVENTII	00.17	1154000	1154000	762318		762318	762318		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1154000	1154000	762318		762318	762318		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1100000	1100000	708373		708373	708373		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1100000	1100000	708373		708373	708373		
Subventii de la alte administratii	43.02	54000	54000	53945		53945	53945		
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	54000	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	1051214	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	162000	378630		378630	162343		216287
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	162000	162000	162343		162343	162343		

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
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.

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-06-2021**

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	2059434
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	859460	2059434
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	859460	2059434
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	21500	17750
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1319626	1526078
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1319626	1526078
	Total creante(rd.176+184)	185	1319626	1526078
	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	9643
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204		941
	-societati nefinanciare (S11)	205	3696	8702
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		387622
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		387622
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		387622
	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		583514
	-Societati nefinanciare (S11)	321		583514
	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	115418
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	163729	166242
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	24203	26326
	Total(rd.331+332+333+334)	335	299757	307986

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 30-06-2021**

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	15
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	27

**Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN**

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

**Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 30-06-2021**

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

**Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL
LUCIAN**

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

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	afereent 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 (afereente 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.**

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 nerambur-sabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	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 platilor efectuate la titlul 65
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila
la data de 30-06-2021

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	244480						244480

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	9294214	4815220
Venituri proprii	49.90	2	1965300	1128313
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	6817300	3376313
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	970000	475912
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	443000	201181
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	427000	220747
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	4852000	2248000
- 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	915000
- 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	1333000
- 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		387622
- 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		387622
- 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	1425700	888942
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	1371700	834997
- 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	10142214	3232630
Excedent	A.98	26		1582590
Deficit	A.99	27	-848000	
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	9294214	4815220
Venituri proprii	49.90	113	1965300	1128313
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	6817300	3376313
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	970000	475912
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	443000	201181
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	427000	220747
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	4852000	2248000
- 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	915000
- 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	1333000
- 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		387622
- 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		387622
- 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	1425700	888942
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	1371700	834997
- 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	10142214	3232630
Excedent	A.98	137		1582590
Deficit	A.99	138	-848000	
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.

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHETLUIELI	6	3704636
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	354622
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	345842
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	176690
Cheltuieli privind energia si apa	610	155718
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	12745
Cheltuieli cu chiriile	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	5487
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	2740
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	374077
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	7170
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	31867
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	36003
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	261319
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	37718
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	1643696
Cheltuieli cu salariile personalului	641	1606908
Cheltuieli salariale in natura	642	
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	36788
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	
Cheltuieli cu fondul destinat stimulării personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	6741
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	6741
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	242265
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	165719
Alte cheltuieli	679	76546
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	906545
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	122536
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	784009
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	3234230
Finantarea de la bugetele locale	770	3234230
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	470406
Institutiile finantate integral de la bugetul local	121.00.00	470406
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	3439153	3318292
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	5698	9542
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1342617	1271120
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	228534	254931
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	5016002	4853885
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	1755285	1643696
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	292044	242265
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	606752	905388
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	91844	906546
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	22187	6741
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2768112	3704636
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	2247890	1149249
	- 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	2247890	1149249

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	240	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	240	
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	2248130	1149249
	- 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	2248130	1149249
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

BILANT
la data de 30-06-2021

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	8769
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	1179568
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	36120257
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	12899
	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	37321493
	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	1540816
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		2650
	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	1526078
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	1319626	1526078

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		387622
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1319626	2132637
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	2059434
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	21500	17750
	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	2077184
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	5750637
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	40074933	43072130
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	8702
	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	8702

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		583515
	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		583514
	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	115418
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	96392	99643
	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		387622
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	166242
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	26326
	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	1279123
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	303453	1287825
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	39771480	41784305
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	30780676
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	9070581	9854380
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	700032	1149249
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	39771480	41784305

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01				
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.