

**Plati restante - Total
la data de 30-09-2021**

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.

CIF 3672057

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	9,205,491	1,992,608		7,200,075											12,808
2. Plati	03	6,191,107	1,992,608		4,190,697											7,802
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,014,384			3,009,378											5,006
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1,856,320			1,856,320											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,856,320			-1,856,320											
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	1,545,686			1,540,680											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 disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,017,524			2,001,560											15,964

Conducatorul institutiei,
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MAZARE NICOLETA.

Viza trezoreriei,

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	9621214	8095914	8979432	1319627	7659805	7587697		1391735
VENITURI PROPRII	49.90	1923300	1859600	2927539	1319627	1607912	1535805		1391734
I. VENITURI CURENTE	00.02	7129300	5681600	6749539	1319627	5429912	5357805		1391734
A. VENITURI FISCALE	00.03	6747600	5347600	6112232	957163	5155069	5070828		1041404
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	933000	922000	708123		708123	708123		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	933000	922000	708123		708123	708123		
Impozit pe venit	03.02	5000	5000	4107		4107	4107		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5000	5000	4107		4107	4107		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	928000	917000	704016		704016	704016		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	392000	392000	296800		296800	296800		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	436000	425000	327511		327511	327511		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	100000	100000	79705		79705	79705		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	430300	430300	1196413	818904	377509	361726		834687
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	430300	430300	1196413	818904	377509	361726		834687
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	104000	104000	440671	366063	74608	66459		374212
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	70000	70000	106423	42800	63623	61223		45200
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	34000	34000	334248	323263	10985	5236		329012
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	306300	306300	723848	448484	275364	267761		456087
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	100000	100000	192311	101159	91152	75111		117200

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	1004		4133
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	176600	176600	526400	346759	179641	191646		334754
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	20000	20000	31894	4357	27537	27506		4388
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	5384300	3995300	4207696	138259	4069437	4000979		206717
Sume defalcate din TVA	11.02	5206000	3822000	3822000		3822000	3822000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1944000	1335000	1335000		1335000	1335000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	160000	160000	160000		160000	160000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3102000	2327000	2327000		2327000	2327000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	178300	173300	385696	138259	247437	178979		206717
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	159300	159300	375960	138164	237796	169286		206674
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	150300	150300	322428	116169	206259	161782		160646
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	9000	9000	53532	21995	31537	7504		46028
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	18000	13000	9187		9187	9187		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	549	95	454	506		43
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	381700	334000	637307	362464	274843	286977		350330
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	103000	97000	140247	53002	87245	88134		52113
Venituri din proprietate	30.02	103000	97000	140247	53002	87245	88134		52113
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	103000	97000	140247	53002	87245	88134		52113
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	103000	97000	140247	53002	87245	88134		52113

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	278700	237000	497060	309462	187598	198843		298217
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	12000	12000	13097		13097	13097		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	12000	12000	13097		13097	13097		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	123700	92000	317473	237473	80000	81022		236451
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	123700	92000	317473	237473	80000	81022		236451
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	123700	92000	317473	237473	80000	81022		236451
Diverse venituri	36.02	143000	133000	166490	71989	94501	104724		61766
Taxe speciale	36.02.06	143000	133000	166490	71989	94501	104724		61766
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-727000	-599000	-107100		-107100	-107100		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	727000	599000	107100		107100	107100		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			387622		387622	387621		1
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			387622		387622	387621		1
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			387622		387622	387621		1
IV. SUBVENTII	00.17	1440700	1363100	1679928		1679928	1679928		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1440700	1363100	1679928		1679928	1679928		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1386700	1309100	1625983		1625983	1625983		
B. Curente	00.20	1386700	1309100	1625983		1625983	1625983		
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	193100	192000		192000	192000		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1115000	1115000	1433359		1433359	1433359		

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 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	162343		162343	162343		
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	162343		162343	162343		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	162000	162000	162343		162343	162343		
TOTAL VENITURI	00.01	6674000	5276700	6835063	1319627	5515436	5443329		1391734
VENITURI PROPRII	49.90	1923300	1859600	2927539	1319627	1607912	1535805		1391734
I. VENITURI CURENTE	00.02	6402300	5082600	6642439	1319627	5322812	5250705		1391734
A. VENITURI FISCALE	00.03	6747600	5347600	6112232	957163	5155069	5070828		1041404
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	933000	922000	708123		708123	708123		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	933000	922000	708123		708123	708123		
Impozit pe venit	03.02	5000	5000	4107		4107	4107		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5000	5000	4107		4107	4107		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	928000	917000	704016		704016	704016		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	392000	392000	296800		296800	296800		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	436000	425000	327511		327511	327511		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	100000	100000	79705		79705	79705		

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
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	430300	430300	1196413	818904	377509	361726		834687
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	430300	430300	1196413	818904	377509	361726		834687
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	104000	104000	440671	366063	74608	66459		374212
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	70000	70000	106423	42800	63623	61223		45200
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	34000	34000	334248	323263	10985	5236		329012
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	306300	306300	723848	448484	275364	267761		456087
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	100000	100000	192311	101159	91152	75111		117200
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	29700	29700	5137	566	4571	1004		4133
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	176600	176600	526400	346759	179641	191646		334754
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	20000	20000	31894	4357	27537	27506		4388
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	5384300	3995300	4207696	138259	4069437	4000979		206717
Sume defalcate din TVA	11.02	5206000	3822000	3822000		3822000	3822000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1944000	1335000	1335000		1335000	1335000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	160000	160000	160000		160000	160000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3102000	2327000	2327000		2327000	2327000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	178300	173300	385696	138259	247437	178979		206717
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	159300	159300	375960	138164	237796	169286		206674
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	150300	150300	322428	116169	206259	161782		160646
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	9000	9000	53532	21995	31537	7504		46028
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	18000	13000	9187		9187	9187		

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	549	95	454	506		43
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-345300	-265000	530207	362464	167743	179877		350330
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	103000	97000	140247	53002	87245	88134		52113
Venituri din proprietate	30.02	103000	97000	140247	53002	87245	88134		52113
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	103000	97000	140247	53002	87245	88134		52113
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	103000	97000	140247	53002	87245	88134		52113
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-448300	-362000	389960	309462	80498	91743		298217
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	12000	12000	13097		13097	13097		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	12000	12000	13097		13097	13097		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	123700	92000	317473	237473	80000	81022		236451
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	123700	92000	317473	237473	80000	81022		236451
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	123700	92000	317473	237473	80000	81022		236451
Diverse venituri	36.02	143000	133000	166490	71989	94501	104724		61766
Taxe speciale	36.02.06	143000	133000	166490	71989	94501	104724		61766
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-727000	-599000	-107100		-107100	-107100		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-727000	-599000	-107100		-107100	-107100		
IV. SUBVENTII	00.17	271700	194100	192624		192624	192624		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	271700	194100	192624		192624	192624		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	271700	194100	192624		192624	192624		
B. Curente	00.20	271700	194100	192624		192624	192624		
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	193100	192000		192000	192000		
TOTAL VENITURI	00.01	2947214	2819214	2144369		2144369	2144368		1
I. VENITURI CURENTE	00.02	727000	599000	107100		107100	107100		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	727000	599000	107100		107100	107100		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	727000	599000	107100		107100	107100		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	727000	599000	107100		107100	107100		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	727000	599000	107100		107100	107100		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			387622		387622	387621		1
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			387622		387622	387621		1
IV. SUBVENTII	00.17	1169000	1169000	1487304		1487304	1487304		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1169000	1169000	1487304		1487304	1487304		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1115000	1115000	1433359		1433359	1433359		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1115000	1115000	1433359		1433359	1433359		
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	162343		162343	162343		
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	162343		162343	162343		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	162000	162000	162343		162343	162343		

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 30-09-2021

-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			10469214	8943914	8937970	8937970	6047017	2890953	5498067
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			3236000	2786000	2734499	2734499	2020590	713909	1685639
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			3186000	2736000	2734499	2734499	2020590	713909	1685639
Autoritati executive si legislative	51.02.01			3186000	2736000	2734499	2734499	2020590	713909	1685639
Autoritati executive	51.02.01.03			3186000	2736000	2734499	2734499	2020590	713909	1685639
Alte servicii publice generale	54.02			50000	50000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			50000	50000					
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			106300	87000	87000	87000	62499	24501	76883
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			106300	87000	87000	87000	62499	24501	76883
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			106300	87000	87000	87000	62499	24501	76883
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			5429914	4616914	4616914	4616914	2907269	1709645	2648635
Invatamant	65.02			2967214	2656214	2656214	2656214	1332900	1323314	1437218
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			1323000	1201000	1201000	1201000	1016127	184873	1052150
Invatamant prescolar	65.02.03.01			201000	165000	165000	165000	60714	104286	57462
Invatamant primar	65.02.03.02			1122000	1036000	1036000	1036000	955413	80587	994688
Invatamant secundar	65.02.04			675000	500000	500000	500000	270773	229227	345818
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			675000	500000	500000	500000	270773	229227	345818
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			969214	955214	955214	955214	46000	909214	39250
Sanatate	66.02			256700	193100	193100	193100	188175	4925	188093
Servicii de sanatate publica	66.02.08			256700	193100	193100	193100	188175	4925	188093
Cultura, recreere si religie	67.02			820000	747600	747600	747600	473055	274545	99026
Servicii culturale	67.02.03			553000	480600	480600	480600	446055	34545	60927
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			65000	50600	50600	50600	43687	6913	44533
Camine culturale	67.02.03.07			443000	405000	405000	405000	385974	19026	
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			2000	2000	2000	2000		2000	11099
Sport	67.02.05.01			2000	2000	2000	2000		2000	11099
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			265000	265000	265000	265000	27000	238000	27000
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1386000	1020000	1020000	1020000	913139	106861	924298
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1335000	994000	994000	994000	896341	97659	907500
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1335000	994000	994000	994000	896341	97659	907500
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	7000	7000	7000	1500	5500	1500
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			7000	7000	7000	7000	1500	5500	1500
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			817100	665800	711357	711357	357129	354228	495526
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			637100	485800	531357	531357	235229	296128	373626
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			234800	234600	234600	234600	191	234409	191
Alimentare cu apa	70.02.05.01			234800	234600	234600	234600	191	234409	191
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			334300	273200	268757	268757	170968	97789	321921
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			68000	-22000	28000	28000	64070	-36070	51514
Protectia mediului	74.02			180000	180000	180000	180000	121900	58100	121900
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			180000	180000	180000	180000	121900	58100	121900
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			180000	180000	180000	180000	121900	58100	121900
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			879900	788200	788200	788200	699530	88670	591384
Transporturi	84.02			879900	788200	788200	788200	699530	88670	591384
Transport rutier	84.02.03			879900	788200	788200	788200	699530	88670	591384
Drumuri si poduri	84.02.03.01			879900	788200	788200	788200	699530	88670	591384
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-848000	-848000			1540680		
Excedent	98.02							1540680		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							1252631		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							288049		
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			6674000	5276700	5220756	5220756	4190698	1030058	4530255
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2299000	1849000	1797499	1797499	1547184	250315	1637934
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2249000	1799000	1797499	1797499	1547184	250315	1637934
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	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	87000	87000	87000	62499	24501	76883
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			106300	87000	87000	87000	62499	24501	76883
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			3080700	2305700	2305700	2305700	1761251	544449	1824962
Invatamant	65.02			1061000	750000	750000	750000	572856	177144	614442
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	193100	193100	193100	188175	4925	188093
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			377000	342600	342600	342600	87081	255519	98129
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	1020000	1020000	1020000	913139	106861	924298
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			580100	518800	514357	514357	354706	159651	493196
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			400100	338800	334357	334357	232806	101551	371296
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			180000	180000	180000	180000	121900	58100	121900
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			607900	516200	516200	516200	465058	51142	497280
Transporturi	84.02			607900	516200	516200	516200	465058	51142	497280
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							1252631		
Excedent	98.02							1252631		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							1252631		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			3795214	3667214	3717214	3717214	1856319	1860895	967812
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			937000	937000	937000	937000	473406	463594	47705
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			937000	937000	937000	937000	473406	463594	47705
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
		aprobrate 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			2349214	2311214	2311214	2311214	1146018	1165196	823673
Invatamant	65.02			1906214	1906214	1906214	1906214	760044	1146170	822776
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			443000	405000	405000	405000	385974	19026	897
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
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			237000	147000	197000	197000	2423	194577	2330
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			237000	147000	197000	197000	2423	194577	2330
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
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			272000	272000	272000	272000	234472	37528	94104
Transporturi	84.02			272000	272000	272000	272000	234472	37528	94104
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			288049		
Excedent	98.02							288049		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							288049		
Deficit	99.02			-848000	-848000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-848000	-848000					

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Situatia platilor efectuate la titlul 65
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila
la data de 30-09-2021

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	760000						760000
02	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii							

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

**Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 30-09-2021**

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	497602	%	497602					
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.**

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	4730950	5155069
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	8677	13097
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2003175	1864722
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	291987	261745
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	7034789	7294633
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	2649059	2479383
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	453566	408003
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	900778	1636096
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1215897	967814
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	36792	6771
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	5256092	5498067
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1778697	1796566
	- 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	1778697	1796566

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	1778937	1796566
	- 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	1778937	1796566
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

BILANT
la data de 30-09-2021

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	7837
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	1124112
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	36708385
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	11399
	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	37851733
	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	1543422
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		8110
	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	1391734
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	1319626	1391734

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	
			inceputul anului	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		
	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	1787466
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	2017524
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	21500	12449
	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	2029973
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	5360861
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	40074933	43212594
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		64736
	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		64736
	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	116291
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	96392	100281
	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	166840
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	31778
	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	767267
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	303453	775969
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	39771480	42436625
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	30000867	30780677
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	9070581	9859382
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	700032	1796566
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	39771480	42436625

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2021**

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	2017524
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	859460	2017524
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	859460	2017524
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	21500	12449
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1319626	1391734
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1319626	1391734
	Total creante(rd.176+184)	185	1319626	1391734
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	8702
	-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		64736
	-Societati nefinanciare (S11)	321		64736
	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	116291
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	163729	166840
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	24203	31778
	Total(rd.331+332+333+334)	335	299757	314909

Bch

