



ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA PETRICANI
Localitatea Petricani, Comuna Petricani, Județul Neamț, cod 617315
Tel: 0233.785006; Fax: 0233.785006
E-mail: primariapetricani@yahoo.com

Nr. 8138 din 19.10.2021

Catre,

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE NEAMȚ
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

Prin prezenta, va inaintam alaturat darea de seama contabila intocmita la data de 30.09.2021.

Cu deosebita consideratie,

Primar,

Ion – Ticusor VASILIU



Sef Serviciu
Financiar – Contabil, Impozite si Taxe
Mihaela ANDREI



BILANT
30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500- 2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809- 2930100*)	314.278	305.691
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810301- 2810302-2810303-2810304-2810400-2910301- 2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	824.124	800.490
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	38.659.329	40.079.939
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	39.797.731	41.186.120
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000- 3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500- 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700- 3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	699.217	719.680
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	791.934	303.491
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100),din care:	146	146
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300** +4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**-4970000), din care:	3.188.142	3.710.443
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	3.188.142	3.710.443
01027	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)		817.000

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.980.076	4.830.934
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400+7700000)	831.763	1.883.829
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	27.801	13.301
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	5.040	5.040
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	864.604	1.902.170
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	21.080	15.166
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	5.564.977	7.467.950
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	45.362.708	48.654.070
0105			
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209+1690200)	118.000	100.450
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	265.757	265.757
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	383.757	366.207
0106			
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	506.347	25.458
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		11.105
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	122.185	93.198
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	90.589	60.361
0107			
01070	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)		817.000

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01071	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)	21.080	15.166
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	140.844	100.156
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	790.456	1.050.978
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.174.213	1.417.185
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	44.188.495	47.236.885
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	37.357.841	37.357.841
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	11.957.490	6.558.939
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		3.320.105
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	5.126.836	
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	44.188.495	47.236.885

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	5.738.576	5.815.538
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	8.984	4
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	3.758.996	158.359
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	800.940	820.729
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	10.307.496	6.794.630
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.988.591	1.545.558
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	702.059	733.894
0201			
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	766.629	874.137
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	6.317.365	121.614
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	483.985	193.889
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	10.258.629	3.469.092
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	48.867	3.325.538
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	7.217	5.914
0202			
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	7.217	5.914
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	41.650	3.319.624
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		481
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		481
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	41.650	3.320.105
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	41.650	3.320.105

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0401				
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.040		5.040
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.040		5.040

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ani S", written over the text of the financial-accounting department head.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	05001	5.040			5.040
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	5.040			5.040

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Aniș", written over the text of the financial-accounting department head.

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.09.2021

Pag.: 1 - lei -

Cod indica- tor	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent	Sume solicitate la rambursare in anul curent	Sume rambursate afere- nte cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent afere- nte cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management afere- nte cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management afere- nte cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sume solicitate la rambursare afere- nte cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sume solicitate la rambursare afere- nte cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afere- nte cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sume solicitate la rambursare afere- nte cheltuielilor efectuate in anul curent	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sume solicitate la rambursare afere- nte cheltuielilor efectuate in anul curent	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea02)	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea02)												
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1003																
10033	Programe din Fondul Social European (FSEI) (5802)	274 703	271 755	271 755						9 587						
1004																
10040	Total (cod01 la 39.6)	274 703	271 755	271 755						9 587						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

30.09.2021

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (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)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)	11
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		274 703										
Total plati (titlul X cod58)		274 703										
Active nefinanciare (titlul XIII)		274 703										

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	831.763	1.883.829
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	831.763	1.883.829
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	831.763	1.883.829
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
1803	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	27.801	13.301
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	5.040	5.040
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.040	5.040
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.040	5.040
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	299.399	303.345
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	299.399	303.345
1816			
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	146	146
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	146	146
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.188.142	3.710.443
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.764.149	3.282.000
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	423.993	428.443
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	3.188.142	3.710.443
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	18.998	19.394
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	5.040	5.040
18205	- societati nefinanciare (S11)	13.958	14.354
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		817.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		817.000
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+ 5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	21.080	15.166
827		21.080	15.166
8270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	21.080	15.166
8274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	21.080	832.166
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		
1828			
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	118.000	100.450
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	118.000	100.450
18287		118.000	100.450
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)		
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		11.105
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		11.105
18321	-Societati nefinanciare (S11)		
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+ 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	106.222	77.530
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	140.844	100.156
	Total (rd.331+332+333+334)	247.066	177.686
18335			
1834	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	265.757	265.757
183421	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	265.757	265.757

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale 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 proprie ct. 5500101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri si subventii ct. 5510101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprie 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 disponibi- litati (ct.5XX)
0300	1. Incasari	8 120 536	1 841 823		6 278 713											6 278 713
03002	2. Plati	5 107 314	1 841 823		3 265 491											3 265 491
03003	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd 02-rd 03)	3 013 222			3 006 432											3 006 432
03006	1. Incasari	481			481											481
03007	2. Plati	1 918 173			1 918 173											1 918 173
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd 06-07)	-1 917 692			-1 917 692											-1 917 692
0301																
03010	1. Incasari	817 060			817 060											817 060
03011	2. Plati	21 464			21 464											21 464
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd 10-rd 11)	793 536			793 536											793 536
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04-rd 08-rd 12)	1 869 066			1 862 276											1 862 276
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	831 763			817 705											817 705
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	817 090			817 090											817 090
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13-rd 14+ rd 14.1-rd 14.2-rd 14.3)	1 883 829			1 862 983											1 862 983

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2021

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	angajamente bugetare					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002						TOTAL CHELTUIELI										
5100						TOTAL CHELTUIELI			10 234 000	8 048 000	5 984 324	5 984 324	5 227 128	757 196	3 479 765	
02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE										
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE										
01						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE										
						Autoritati executive si legislative										
						Autoritati executive										
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE										
05						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE										
						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			20 000							
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI										
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			10 000	9 000	5 914	5 914	5 914		5 230	
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI										
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI			50 000							
5602 07						Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap										
6000						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			334 000	275 000	302 007	302 007	222 540	79 467	166 068	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			334 000	275 000	302 007	302 007	222 540	79 467	166 068	

Denumire indicator					Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- upa / Titlu	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5	6	7	8=6-7	9
B					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6102	03				Ordine publica		334 000	275 000	302 007	302 007	222 540	79 467	166 068
6500		04			Politie comunitara		334 000	275 000	302 007	302 007	222 540	79 467	166 068
6502					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		3 200 000	2 700 000	1 652 565	1 652 565	1 437 631	214 934	1 173 830
	02				INVATAMANT		1 668 000	1 508 000	388 625	388 625	388 625		306 216
					INVATAMANT		976 000	976 000	87 165	87 165	87 165		5 712
	03				Invatamant prescolar si primar		976 000	976 000	87 165	87 165	87 165		5 712
		02			Invatamant primar		976 000	976 000	87 165	87 165	87 165		300 504
	04				Invatamant secundar		632 000	472 000	301 460	301 460	301 460		2 576
		02			Invatamant secundar superior		632 000	472 000	301 460	301 460	301 460		297 928
	03				Invatamant profesional								
	50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		60 000	60 000					
6602					SANATATE		35 000	8 000	30 000	30 000		30 000	413
					SANATATE		35 000	8 000	30 000	30 000		30 000	413
	08				Servicii de sanatate publica								
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		50 000	40 000	50 000	50 000	34 893	15 107	41 645
	03				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		50 000	40 000	50 000	50 000	34 893	15 107	41 645
					Servicii culturale								
		02			Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		50 000	40 000	50 000	50 000	34 893	15 107	41 645
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1 447 000	1 144 000	1 183 940	1 183 940	1 014 113	169 827	825 556
					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA								
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		1 165 000	908 000	962 470	962 470	792 748	169 722	796 402
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate		1 165 000	908 000	962 470	962 470	792 748	169 722	796 402
15					Prevenirea excluderii sociale		52 000	6 000	3 242	3 242	3 242		3 242
		01			Ajutor social		52 000	6 000	3 242	3 242	3 242		3 242

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8402	02	Transport in comun				4 462								



Handwritten signature

Handwritten signature

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.09.2021

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002						TOTAL CHELTUIELI										
						TOTAL CHELTUIELI			10 234 000	8 048 000	5 984 324	5 227 128	757 196	3 479 765		
		01				CHELTUIELI CURENTE			6 071 000	4 673 000	4 303 304	3 546 108	757 196	3 354 640		
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2 111 000	1 768 000	2 111 000	1 490 222	620 778	1 488 285		
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2 373 000	1 661 000	1 035 227	1 015 090	20 137	1 020 337		
		30				TITLUL III DOBANZI			10 000	9 000	5 914	5 914		5 230		
						TITLUL V FONDURI DE REZERVA			20 000							
						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE										
						ADMINISTRATIEI PUBLICE			50 000							
5002				57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1 139 000	874 000	827 570	711 394	116 176	711 394		
				58		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN										
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			288 000	288 000	274 808	274 703	105	80 609		
5002				59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			80 000	73 000	48 785	48 785		48 785		
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL			4 139 000	3 357 000	1 663 470	1 663 470		125 125		
				71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			4 139 000	3 357 000	1 663 470	1 663 470		125 125		
				79		OPERATIUNI FINANCIARE			24 000	18 000	17 550	17 550				
				81		TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			24 000	18 000	17 550	17 550				
5100						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2 367 000	1 971 000	1 989 751	1 540 849	448 902	1 573 479		
	02					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE										
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE										
				01		CHELTUIELI CURENTE			2 287 000	1 962 000	1 983 837	1 534 935	448 902	1 568 249		
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2 239 000	1 920 000	1 942 487	1 493 585	448 902	1 495 211		
				10		Cheltuieli salariale in bani			1 643 000	1 429 000	1 643 000	1 200 342	442 658	1 200 878		
				10	01	Salarii de baza			1 601 000	1 393 000	1 601 000	1 173 840	427 160	1 174 455		
				10	01	Indemnizatii platite unor persoane din			1 374 000	1 188 000	1 374 000	1 008 288	365 712	1 008 102		
				10	01	afara unitatii			152 000	140 000	152 000	116 532	35 468	116 532		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						Credite de angajament		Credite bugetare						
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5102		10 01	17		Indemnizatii de hrana			72 000	62 000	72 000	72 000	49 020	22 980	49 821
		10 01	30		Alte drepturi salariale in bani			3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	
		10 03			Contributii			42 000	36 000	42 000	42 000	26 502	15 498	26 423
		10 03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			42 000	36 000	42 000	42 000	26 502	15 498	26 423
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			546 000	448 000	273 202	273 202	266 958	6 244	268 048
		20 01			Bunuri si servicii			451 000	357 000	246 957	246 957	241 163	5 794	247 131
		20 01	01		Furnituri de birou			16 000	12 000	11 906	11 906	8 614	3 292	7 985
		20 01	02		Materiala pentru curatenie			12 000	12 000	7 027	7 027	6 513	514	6 513
		20 01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			34 000	34 000	31 018	31 018	31 018		31 018
		20 01	05		Carburanti si lubrifianti			39 000	39 000	37 577	37 577	37 577		52 577
		20 01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			46 000	34 000	20 032	20 032	19 097	935	16 110
5102		20 01	09		Materiala si prestari de servicii cu caracter functional			30 000	22 000	15 389	15 389	15 389		15 389
5102		20 01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			274 000	204 000	124 008	124 008	122 955	1 053	117 539
5102		20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			38 000	38 000	5 328	5 328	4 878	450	
		20 05	30		Alte obiecte de inventar			38 000	38 000	5 328	5 328	4 878	450	
		20 06			Deplasari, detasari, transferari			15 000	12 000	10 267	10 267	10 267		10 267
		20 06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			15 000	12 000	10 267	10 267	10 267		10 267
		20 13			Pregatire profesionala			29 000	29 000	2 138	2 138	2 138		2 138
		20 14			Protectia muncii			5 000	4 000	2 857	2 857	2 857		2 857
		20 19			Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			8 000	8 000	5 655	5 655	5 655		5 655
5102		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			50 000	43 000	26 285	26 285	26 285		26 285
		59	11		Asociatii si fundatii			50 000	43 000	26 285	26 285	26 285		26 285

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
5102			70			CHELTUIELI DE CAPITAL				24 000	24 000	23 800	23 800	23 800		73 038
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				24 000	24 000	23 800	23 800	23 800		73 038
			71	01		Active fixe				24 000	24 000	23 800	23 800	23 800		73 038
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport										
5102			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										30 157
5102			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				24 000	24 000	23 800	23 800	23 800		34 641
5102			79			OPERATIUNI FINANCIARE				24 000	18 000	17 550	17 550	17 550		8 240
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE				24 000	18 000	17 550	17 550	17 550		
			81	02		Rambursari de credite interne				24 000	18 000	17 550	17 550	17 550		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale				24 000	18 000	17 550	17 550	17 550		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE										
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE				20 000						
			01			CHELTUIELI CURENTE				20 000						
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA				20 000						
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale				20 000						
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI										
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI										
			01			CHELTUIELI CURENTE				10 000	9 000	5 914	5 914	5 914		5 230
5502			30			TITLUL III DOBANZI				10 000	9 000	5 914	5 914	5 914		5 230
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne				10 000	9 000	5 914	5 914	5 914		5 230
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice				10 000	9 000	5 914	5 914	5 914		5 230

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						interne directe			10 000	9 000	5 914	5 914	5 914		5 230
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI									
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI									
5602			01			CHELTUIELI CURENTE			50 000						
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			50 000						
5602			51	01		Transferuri curente			50 000						
			51	01	15	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap									
6000															
	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			334 000	275 000	302 007	302 007	222 540	79 467	166 068
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
			01			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
			10			CHELTUIELI CURENTE			334 000	275 000	302 007	302 007	222 540	79 467	166 068
									283 000	224 000	252 075	252 075	172 608	79 467	166 068
									240 000	181 000	240 000	240 000	160 533	79 467	153 993
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			233 000	174 000	233 000	233 000	157 007	75 993	151 054
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			214 000	160 000	214 000	214 000	146 259	67 741	143 132
			10	01	01	Salarii de baza			19 000	14 000	19 000	19 000	10 748	8 252	7 922
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			7 000	7 000	7 000	7 000	3 526	3 474	2 939
			10	03		Contributii			7 000	7 000	7 000	7 000	3 526	3 474	2 939
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			7 000	7 000	7 000	7 000	3 526	3 474	2 939
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			43 000	43 000	12 075	12 075	12 075		12 075
			20	01		Bunuri si servicii			13 000	13 000	12 075	12 075	12 075		12 075
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			13 000	13 000	12 075	12 075	12 075		12 075

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
6102			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar				30 000	30 000					
			20 05	30		Alte obiecte de inventar				30 000	30 000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL				51 000	51 000	49 932	49 932	49 932		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				51 000	51 000	49 932	49 932	49 932		
			71 01			Active fixe				51 000	51 000	49 932	49 932	49 932		
			71 01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport				51 000	51 000	49 932	49 932	49 932		
6500																
02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				3 200 000	2 700 000	1 652 565	1 652 565	1 437 631	214 934	1 173 830
6502						INVATAMANT										
						INVATAMANT				1 668 000	1 508 000	388 625	388 625	388 625		306 216
	01					CHELTUIELI CURENTE				728 000	568 000	301 460	301 460	301 460		292 303
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII				570 000	410 000	212 522	212 522	212 522		205 431
	20 01					Bunuri si servicii				428 290	328 290	178 227	178 227	178 227		178 228
	20 01	01				Furnituri de birou				8 000	8 000	3 431	3 431	3 431		3 431
	20 01	02				Materiale pentru curatenie				12 500	7 500	5 784	5 784	5 784		5 785
	20 01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica				86 152	81 152	68 938	68 938	68 938		68 938
	20 01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				27 533	22 433	22 349	22 349	22 349		22 349
6502			20 01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				68 000	33 100	19 035	19 035	19 035		19 035
6502			20 01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				226 105	176 105	58 690	58 690	58 690		58 690
6502			20 02			Reparatii curente				17 000	12 000	2 117	2 117	2 117		2 117
	20 05					Bunuri de natura obiectelor de inventar				23 000	13 000	7 092	7 092	7 092		
	20 05	30				Alte obiecte de inventar				23 000	13 000	7 092	7 092	7 092		
	20 06					Deplasari, detasari, transferari				36 710	21 710	20 420	20 420	20 420		20 420
	20 06	01				Deplasari interne, detasari, transferari				36 710	21 710	20 420	20 420	20 420		20 420

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugtare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6502			20 30			Alte cheltuieli			65 000	35 000	4 666	4 666	4 666		4 666
			20 30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			65 000	35 000	4 666	4 666	4 666		4 666
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			70 000	70 000	9 858	9 858	9 858		9 858
			57 02			Ajutoare sociale			70 000	70 000	9 858	9 858	9 858		9 858
			57 02	01		Ajutoare sociale in numerar			70 000	70 000	9 858	9 858	9 858		9 858
			57 02	03		Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			10 000	10 000	9 858	9 858	9 858		9 858
6502			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			60 000	60 000					
6502			58 02			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			58 000	58 000	56 580	56 580	56 580		54 514
			58 02			Programe din Fondul Social European (FSE)			58 000	58 000	56 580	56 580	56 580		54 514
			58 02	02		Finantarea externa nerambursabila			56 900	56 900	55 490	55 490	55 490		53 424
			58 02	03		Cheltuieli neeligibile			1 100	1 100	1 090	1 090	1 090		1 090
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			30 000	30 000	22 500	22 500	22 500		22 500
			59 01			Burse			30 000	30 000	22 500	22 500	22 500		22 500
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			940 000	940 000	87 165	87 165	87 165		13 913
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			940 000	940 000	87 165	87 165	87 165		13 913
			71 01			Active fixe			940 000	940 000	87 165	87 165	87 165		13 913
			71 01	01		Constructii			940 000	940 000	87 165	87 165	87 165		
			71 01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport			665 000	665 000	87 165	87 165	87 165		4 125
6502			71 01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									2 576
6502			71 01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			275 000	275 000					7 212
6602						SANATATE									
						SANATATE			35 000	8 000	30 000	30 000		30 000	413
	01					CHELTUIELI CURENTE			35 000	8 000	30 000	30 000		30 000	413

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8402						TRANSPORTURI			3.091.000	2.025.000	1.507.111	1.507.111	1.507.111		50.878
	01					CHELTUIELI CURENTE			374.000	90.000	21.531	21.531	21.531		21.531
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			374.000	90.000	21.531	21.531	21.531		21.531
	20	01				Bunuri si servicii			52.000	42.000					
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			20.000	10.000					
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			32.000	32.000					
8402						Reparatii curente			322.000	48.000	21.531	21.531	21.531		21.531
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			2.717.000	1.935.000	1.485.580	1.485.580	1.485.580		29.347
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.717.000	1.935.000	1.485.580	1.485.580	1.485.580		29.347
	71	01				Active fixe			2.717.000	1.935.000	1.485.580	1.485.580	1.485.580		29.347
	71	01	01			Constructii			2.717.000	1.935.000	1.485.580	1.485.580	1.485.580		29.347
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			2.717.000	1.935.000	1.485.580	1.485.580	1.485.580		29.347
8402						Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								24.885	
	71	01	03												4.462

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2021

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			5 807 000	4 403 000	4 046 046	4 046 046	3 288 955	757 091	3 274 031
	01					CHELTUIELI CURENTE			5 783 000	4 385 000	4 028 496	4 028 496	3 271 405	757 091	3 274 031
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2 111 000	1 768 000	2 111 000	2 111 000	1 490 222	620 778	1 488 285
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2 373 000	1 661 000	1 035 227	1 035 227	1 015 090	20 137	1 020 337
	30					TITLUL III DOBANZI			10 000	9 000	5 914	5 914	5 914		5 230
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			20 000						
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			50 000						
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1 139 000	874 000	827 570	827 570	711 394	116 176	711 394
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			80 000	73 000	48 785	48 785	48 785		48 785
	79					OPERATIUNI FINANCIARE			24 000	18 000	17 550	17 550	17 550		
5100 02 5102	01					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			24 000	18 000	17 550	17 550	17 550		
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2 343 000	1 947 000	1 965 951	1 965 951	1 517 049	448 902	1 500 441
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2 263 000	1 938 000	1 960 037	1 960 037	1 511 135	448 902	1 495 211
	01					CHELTUIELI CURENTE			2 239 000	1 920 000	1 942 487	1 942 487	1 493 585	448 902	1 495 211
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1 643 000	1 429 000	1 643 000	1 643 000	1 200 342	442 658	1 200 878
	10 01					Cheltuieli salariale in bani			1 601 000	1 393 000	1 601 000	1 601 000	1 173 840	427 160	1 174 455
	10 01 01					Salarii de baza			1 374 000	1 188 000	1 374 000	1 374 000	1 008 288	365 712	1 008 102
	10 01 12					Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			152 000	140 000	152 000	152 000	116 532	35 468	116 532
	10 01 17					Indemnizatii de hrana			72 000	62 000	72 000	72 000	49 020	22 980	49 821
	10 01 30					Alte drepturi salariale in bani			3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	
	10 03					Contributii			42 000	36 000	42 000	42 000	26 502	15 498	26 423
	10 03 07					Contributia asiguratorie pentru munca			42 000	36 000	42 000	42 000	26 502	15 498	26 423
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			546 000	448 000	273 202	273 202	266 958	6 244	268 048
	20 01					Bunuri si servicii			451 000	357 000	246 957	246 957	241 163	5 794	247 131
	20 01 01					Furnituri de birou			16 000	12 000	11 906	11 906	8 614	3 292	7 985
	20 01 02					Materiale pentru curatenie			12 000	12 000	7 027	7 027	6 513	514	6 513

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
			20 01 03		Incalzit, iluminat si forta motrica				34 000	34 000	31 018	31 018	31 018		31 018
			20 01 05		Carburanti si lubrifianti				39 000	39 000	37 577	37 577	37 577		52 577
			20 01 08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				46 000	34 000	20 032	20 032	19 097	935	16 110
			20 01 09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				30 000	22 000	15 389	15 389	15 389		15 389
			20 01 30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				274 000	204 000	124 008	124 008	122 955	1 053	117 539
			20 05		Bunuri de natura obiectelor de inventar				38 000	38 000	5 328	5 328	4 878	450	
			20 05 30		Alte obiecte de inventar				38 000	38 000	5 328	5 328	4 878	450	
			20 06		Deplasari, detasari, transferari				15 000	12 000	10 267	10 267	10 267		10 267
			20 06 01		Deplasari interne, detasari, transferari				15 000	12 000	10 267	10 267	10 267		10 267
			20 13		Pregatire profesionala				29 000	29 000	2 138	2 138	2 138		2 138
			20 14		Protectia muncii				5 000	4 000	2 857	2 857	2 857		2 857
			20 19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere				8 000	8 000	5 655	5 655	5 655		5 655
		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				50 000	43 000	26 285	26 285	26 285		26 285
		59 11			Asociatii si fundatii				50 000	43 000	26 285	26 285	26 285		26 285
		79			OPERATIUNI FINANCIARE				24 000	18 000	17 550	17 550	17 550		
		81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE				24 000	18 000	17 550	17 550	17 550		
		81 02			Rambursari de credite interne				24 000	18 000	17 550	17 550	17 550		
		81 02 05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale				24 000	18 000	17 550	17 550	17 550		
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE				20 000						
			01		CHELTUIELI CURENTE				20 000						
			50		TITLUL V FONDURI DE REZERVA				20 000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5502			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			20 000						
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI									
			01			CHELTUIELI CURENTE			10 000	9 000	5 914	5 914	5 914	5 914	5 230
			30			TITLUL III DOBANZI			10 000	9 000	5 914	5 914	5 914	5 914	5 230
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			10 000	9 000	5 914	5 914	5 914	5 914	5 230
5602			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			10 000	9 000	5 914	5 914	5 914	5 230	
						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI			50 000						
			01			CHELTUIELI CURENTE			50 000						
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			50 000						
			51	01		Transferuri curente			50 000						
6000 02			51	01	15	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap			50 000						
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			283 000	224 000	252 075	252 075	172 608	166 068	
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			283 000	224 000	252 075	252 075	172 608	166 068	
			01			CHELTUIELI CURENTE			283 000	224 000	252 075	252 075	172 608	166 068	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			240 000	181 000	240 000	240 000	160 533	153 993	
6102			10	01		Cheltuieli salariale in bani			233 000	174 000	233 000	233 000	157 007	151 054	
			10	01	01	Salarii de baza			214 000	160 000	214 000	214 000	146 259	143 132	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			19 000	14 000	19 000	19 000	10 748	7 922	
			10	03		Contributii			7 000	7 000	7 000	7 000	3 474	2 939	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			7 000	7 000	7 000	7 000	3 474	2 939	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6602	57	02				Ajutoare sociale			70 000	70 000	9 858	9 858	9 858		9 858
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			10 000	10 000	9 858	9 858	9 858		9 858
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita									
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI									
	59	01				Burse			60 000	60 000					
									30 000	30 000	22 500	22 500	22 500		22 500
									30 000	30 000	22 500	22 500	22 500		22 500
						SANATATE			35 000	8 000	30 000	30 000	30 000	30 000	413
	01					CHELTUIELI CURENTE			35 000	8 000	30 000	30 000	30 000	30 000	413
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			30 000	8 000	30 000	30 000	30 000	30 000	413
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			29 000	7 000	29 000	29 000	29 000	29 000	328
	10	01	01			Salarii de baza			27 500	6 500	27 500	27 500	27 500	27 500	328
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			1 500	500	1 500	1 500	1 500	1 500	85
10	03				Contributii			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	85	
6702	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca									
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5 000						
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			5 000						
	20	04	01			Medicamente			5 000						
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			50 000	40 000	50 000	50 000	34 893	15 107	34 893
	01					CHELTUIELI CURENTE			50 000	40 000	50 000	50 000	34 893	15 107	34 893
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			50 000	40 000	50 000	50 000	34 893	15 107	34 893
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			48 000	38 000	48 000	48 000	34 125	13 875	34 125
	10	01	01			Salarii de baza			43 000	33 000	43 000	43 000	31 311	11 689	31 311
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			5 000	5 000	5 000	5 000	2 814	2 186	2 814
	10	03				Contributii			2 000	2 000	2 000	2 000	768	1 232	768
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			2 000	2 000	2 000	2 000	768	1 232	768
	6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1 217 000	914 000	965 712	965 712	795 990	169 722	799 644
	01				CHELTUIELI CURENTE			1 217 000	914 000	965 712	965 712	795 990	169 722	799 644	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			148 000	110 000	148 000	148 000	94 454	53 546	98 108	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
					A									
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5 000	5 000					
	20	23			Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor			21 000	21 000					
8402					TRANSPORTURI			374 000	90 000	21 531	21 531	21 531		21 531
	01				CHELTUIELI CURENTE			374 000	90 000	21 531	21 531	21 531		21 531
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			374 000	90 000	21 531	21 531	21 531		21 531
	20	01			Bunuri si servicii			52 000	42 000					
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			20 000	10 000					
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			32 000	32 000					
	20	02			Reparatii curente			322 000	48 000	21 531	21 531	21 531		21 531
9902	96				excedent/deficit sect funct							1 683 447		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A					B		Denumire indicator		Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ali- ne- at					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5	6	7	8=6-7	9
5002									1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	01				TOTAL CHELTUIELI				4.427.000		4.427.000	3.645.000	1.938.278	1.938.278	1.938.173	105	205.734
	58				CHELTUIELI CURENTE				288.000		288.000	288.000	274.808	274.808	274.703	105	80.609
					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE												
	70				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020												
	71				CHELTUIELI DE CAPITAL				288.000		288.000	288.000	274.808	274.808	274.703	105	80.609
5100 02					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				4.139.000		4.139.000	3.357.000	1.663.470	1.663.470	1.663.470		125.125
5102					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE				4.139.000		4.139.000	3.357.000	1.663.470	1.663.470	1.663.470		125.125
	70				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE				24.000		24.000	24.000	23.800	23.800	23.800		73.038
	71				CHELTUIELI DE CAPITAL				24.000		24.000	24.000	23.800	23.800	23.800		73.038
	71 01				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				24.000		24.000	24.000	23.800	23.800	23.800		73.038
	71 01 02				Active fixe				24.000		24.000	24.000	23.800	23.800	23.800		73.038
					Masini, echipamente si mijloace de transport												30.157
	71 01 03				Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale												34.641
	71 01 30				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				24.000		24.000	24.000	23.800	23.800	23.800		8.240
6000 02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA												
					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				51.000		51.000	51.000	49.932	49.932	49.932		
6102					CHELTUIELI DE CAPITAL				51.000		51.000	51.000	49.932	49.932	49.932		
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				51.000		51.000	51.000	49.932	49.932	49.932		
	71 01				Active fixe				51.000		51.000	51.000	49.932	49.932	49.932		
	71 01 02				Masini, echipamente si mijloace de transport												
6500 02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				1.228.000		1.228.000	1.228.000	361.973	361.973	361.868	105	101.091
6502					INVATAMANT				998.000		998.000	998.000	143.745	143.745	143.745		68.427

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						B									
9902	97					active corporale excedent/deficit sect de zv			-817 000	-817 000			178 831		4 462

Conducatorul institutiei,



[Signature]

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30.09.2021

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- a	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	9.417.000	7.231.000	10.799.849	3.188.142	7.611.707	7.089.406		3.710.443
0002	02				I. VENITURI CURENTE	8.271.000	6.394.000	9.824.009	3.188.142	6.635.867	6.113.566		3.710.443
0003	02				A. VENITURI FISCALE	7.711.000	5.899.000	7.013.911	1.198.576	5.815.335	5.594.484		1.419.427
0004	02				A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.639.000	1.328.000	1.257.007		1.257.007	1.257.007		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.639.000	1.328.000	1.257.007		1.257.007	1.257.007		
0302					IMPOZIT PE VENIT								
	18				IMPOZIT PE VENIT	5.000	5.000	5.836		5.836	5.836		
					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	5.000	5.000	5.836		5.836	5.836		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT								
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.634.000	1.323.000	1.251.171		1.251.171	1.251.171		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	502.000	363.000	394.135		394.135	394.135		
	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale								
0402	05				Sume repartizate din Fondul la	732.000	560.000	535.224		535.224	535.224		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- a	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0700					dispozitia Consiliului Judetean	400.000	400.000	321.812		321.812	321.812		
0702	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	309.000	279.000	945.552	645.178	300.374	251.435		694.117
					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	309.000	279.000	945.552	645.178	300.374	251.435		694.117
	01				Impozit si taxa pe cladiri	115.000	95.000	552.203	449.203	103.000	81.956		470.247
				01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	90.000	70.000	163.402	77.621	85.781	70.665		92.737
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	25.000	25.000	388.801	371.582	17.219	11.291		377.510
0702	02				Impozit si taxa pe teren	174.000	164.000	374.911	195.660	179.251	151.041		223.870
				01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	80.000	70.000	173.631	90.759	82.872	69.203		104.428
0702	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	4.000	4.000	10.644	8.297	2.347	1.270		9.374
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan	90.000	90.000	190.636	96.604	94.032	80.568		110.068
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	20.000	20.000	18.438	315	18.123	18.438		
1000					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	5.703.000	4.237.000	4.725.528	528.788	4.196.740	4.031.797		693.731
1102	02				SUME DEFALCATE DIN TVA								
					SUME DEFALCATE DIN TVA	5.283.000	3.867.000	3.687.000		3.687.000	3.687.000		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor locale municipale								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
										Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
1102	06				sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1 607.000	1 164.000	1 164.000		1 164.000	1 164.000				
					Sume defalcate din taxa pe valoarea										
					adaugata pentru echilibrarea bugetelor										
					locale	3 676.000	2 703.000	2 523.000		2 523.000	2 523.000				
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,										
					AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR										
					SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI										
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,										
					AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR										
					SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI										
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	420.000	370.000	1 038.528	528.788	509.740	344.797		693.731		
					Impozit pe mijloacele de transport	420.000	370.000	1 038.528	528.788	509.740	344.797		693.731		
					detinute de persoane fizice*)	400.000	350.000	984.330	484.674	499.656	332.158		652.172		
1602	02				Impozit pe mijloace de transport	20.000	20.000	54.198	44.114	10.084	12.639		41.559		
					detinute persoane de juridice*)										
1800					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	60.000	55.000	85.824	24.610	61.214	54.245		31.579		
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE										
					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	60.000	55.000	85.824	24.610	61.214	54.245		31.579		
					Alte impozite si taxe	60.000	55.000	85.824	24.610	61.214	54.245		31.579		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	560.000	495.000	2 810.098	1 989.566	820.532	519.082		2 291.016		
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	40.000	40.000	40.468	12.468	28.000	24.862		15.606		
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE										
					VENITURI DIN PROPRIETATE	40.000	40.000	40.468	12.468	28.000	24.862		15.606		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
						A					B	1	2
3002	05	30			Venituri din concesiuni si inchirieri Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	40.000	40.000	40.468	12.468	28.000	24.862		15.606
3300						40.000	40.000	40.468	12.468	28.000	24.862		15.606
3302	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	520.000	455.000	2.769.630	1.977.098	792.532	494.220		2.275.410
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI			20.845	20.845		5		20.840
3302	28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			20.845	20.845		5		20.840
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	220.000	205.000	1.922.633	1.621.199	301.434	178.794		1.743.839
3502	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	220.000	205.000	1.922.633	1.621.199	301.434	178.794		1.743.839
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	220.000	205.000	1.922.633	1.621.199	301.434	178.794		1.743.839
3602					DIVERSE VENITURI DIVERSE VENITURI	300.000	250.000	826.152	335.054	491.098	315.421		510.731
3602	14				Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita			477	18	459	20		457
3602	50				Alte venituri	300.000	250.000	825.675	335.036	490.639	315.401		510.274
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT CITIDIVENTIIILE								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-2.794.000	-2.012.000	-1.144.000		-1.144.000	-1.144.000		
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	2.794.000	2.012.000	1.144.000		1.144.000	1.144.000		
3900													
	02				II. VENITURI DIN CAPITAL	1.000	1.000	481		481	481		
3902					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI								
	01				VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	1.000	1.000	481		481	481		
					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	1.000	1.000	481		481	481		
4000													
	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			817.000		817.000	817.000		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA								
					IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA								
					IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			817.000		817.000	817.000		
4100													
	02				IV. SUBVENTII	990.000	681.000	4.302		4.302	4.302		
4200													
	02				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	990.000	681.000	4.302		4.302	4.302		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT								
					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	990.000	681.000	4.302		4.302	4.302		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	28					Subventii primite din Fondul de Interventie	274.000							
4202	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	26.000	6.000	2.836		2.836	2.836		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	30.000	15.000						
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	660.000	660.000						
4202	69					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020			1.466		1.466	1.466		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	155.000	155.000	154.057		154.057	154.057	154.057	
4802	02					Fondul Social European(FSE)	155.000	155.000	154.057		154.057	154.057	154.057	
4802	02	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			9.587		9.587	9.587	9.587	
4802	02	03				Prefinantare	155.000	155.000	144.470		144.470	144.470	144.470	



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2021

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5 807 000	4 403 000	8 682 845	3 188 142	5 494 703	4 972 402		3 710 443
0002					I. VENITURI CURENTE	5 477 000	4 382 000	8 680 009	3 188 142	5 491 867	4 969 566		3 710 443
0003					A. VENITURI FISCALE	7 711 000	5 899 000	7 013 911	1 198 576	5 815 335	5 594 484		1 419 427
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1 639 000	1 328 000	1 257 007		1 257 007	1 257 007		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1 639 000	1 328 000	1 257 007		1 257 007	1 257 007		
0302					IMPOZIT PE VENIT	5 000	5 000	5 836		5 836	5 836		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	5 000	5 000	5 836		5 836	5 836		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1 634 000	1 323 000	1 251 171		1 251 171	1 251 171		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	502 000	363 000	394 135		394 135	394 135		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	732 000	560 000	535 224		535 224	535 224		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	400 000	400 000	321 812		321 812	321 812		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	309 000	279 000	945 552	645 178	300 374	251 435		694 117
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	309 000	279 000	945 552	645 178	300 374	251 435		694 117
01					Impozit si taxa pe cladiri	115 000	95 000	552 203	449 203	103 000	81 956		470 247
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	90 000	70 000	163 402	77 621	85 781	70 665		92 737
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	25 000	25 000	388 801	371 582	17 219	1 291		377 510

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02				Impozit si taxa pe teren	174.000	164.000	374.911	195.660	179.251	151.041		223.870
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	80.000	70.000	173.631	90.759	82.872	69.203		104.428
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	4.000	4.000	10.644	8.297	2.347	1.270		9.374
	03				Impozitul pe terenul extravilan	90.000	90.000	190.636	96.604	94.032	80.568		110.068
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	20.000	20.000	18.438	315	18.123	18.438		
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	5.703.000	4.237.000	4.725.528	528.788	4.196.740	4.031.797		693.731
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	5.283.000	3.867.000	3.687.000		3.687.000	3.687.000		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.607.000	1.164.000	1.164.000		1.164.000	1.164.000		
06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	3.676.000	2.703.000	2.523.000		2.523.000	2.523.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
	02				Impozit pe mijloacele de transport	420.000	370.000	1.038.528	528.788	509.740	344.797		693.731
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	420.000	370.000	1.038.528	528.788	509.740	344.797		693.731
					Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	400.000	350.000	984.330	484.674	499.656	332.158		652.172
	02					20.000	20.000	54.198	44.114	10.084	12.639		41.559

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1800	02			A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	60.000	55.000	85.824	24.610	61.214	54.245		31.579
1802				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	60.000	55.000	85.824	24.610	61.214	54.245		31.579
50				Alte impozite si taxe	60.000	55.000	85.824	24.610	61.214	54.245		31.579
2900	02			C. VENITURI NEFISCALE	-2.234.000	-1.517.000	1.666.098	1.989.566	-323.468	-624.918		2.291.016
3000				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	40.000	40.000	40.468	12.468	28.000	24.862		15.606
3002				VENITURI DIN PROPRIETATE	40.000	40.000	40.468	12.468	28.000	24.862		15.606
05				Venituri din concesiuni si inchirieri	40.000	40.000	40.468	12.468	28.000	24.862		15.606
30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	40.000	40.000	40.468	12.468	28.000	24.862		15.606
3300	02			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-2.274.000	-1.557.000	1.625.630	1.977.098	-351.468	-649.780		2.275.410
3302				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI			20.845	20.845		5		20.840
28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			20.845	20.845		5		20.840
3502				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	220.000	205.000	1.922.633	1.621.199	301.434	178.794		1.743.839
01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale			1.922.633	1.621.199	301.434	178.794		1.743.839
02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	220.000	205.000	1.922.633	1.621.199	301.434	178.794		1.743.839
3602				DIVERSE VENITURI	300.000	250.000	826.152	335.054	491.098	315.421		510.731
14				Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita								
50				Alte venituri	300.000	250.000	477	18	459	20		457
3702				TRANSFERIRI VOI UNITARE ALTEI F DECAT			825.675	335.036	490.639	315.401		510.274

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702	03					SUBVENTIILE Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-2.794.000	-2.012.000	-1.144.000		-1.144.000	-1.144.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	-2.794.000	-2.012.000	-1.144.000		-1.144.000	-1.144.000		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	330.000	21.000	2.836		2.836	2.836		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	330.000	21.000	2.836		2.836	2.836		
28						Subventii primite din Fondul de Interventie	274.000							
34						Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	26.000	6.000	2.836		2.836	2.836		
41						Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	30.000	15.000						



Handwritten signature

Handwritten signature

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2021

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3 610 000	2 828 000	2 117 004		2 117 004	2 117 004		
0002					I. VENITURI CURENTE	2 794 000	2 012 000	1 144 000		1 144 000	1 144 000		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	2 794 000	2 012 000	1 144 000		1 144 000	1 144 000		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2 794 000	2 012 000	1 144 000		1 144 000	1 144 000		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	2 794 000	2 012 000	1 144 000		1 144 000	1 144 000		
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	2 794 000	2 012 000	1 144 000		1 144 000	1 144 000		
3900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL	1 000	1 000	481		481	481		
3902					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	1 000	1 000	481		481	481		
01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	1 000	1 000	481		481	481		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			817 000		817 000	817 000		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			817 000		817 000	817 000		
14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare								
4100	02				IV. SUBVENTII	660 000	660 000	1 466		1 466	1 466		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	660 000	660 000	1 466		1 466	1 466		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	660 000	660 000	1 466		1 466	1 466		
65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	660 000	660 000						
69					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	69				B	nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020			1.466		1.466		
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	155.000	155.000	154.057		154.057	154.057		
02					Fondul Social European(FSE)	155.000	155.000	154.057		154.057	154.057		
02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			9.587		9.587	9.587		
03					Prefinantare	155.000	155.000	144.470		144.470	144.470		

