

Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2021

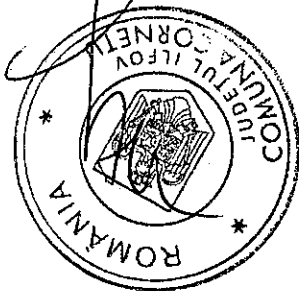
22 Nr. 4685  
01/11

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	168.498,00	247.453,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1.156.276,00	986.374,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	153.514.554,00	156.404.268,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100 +2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	234.800,00	234.800,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	234.800,00	234.800,00
9	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0,00	0,00
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	155.074.128,00	157.872.895,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	1.383.889,00	1.660.934,00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+ 5120800), din care:	21	17.084,00	29.209,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	0,00	0,00
18	Avansuri acordate	22.1	0,00	0,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500* +4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	6.359.510,00	6.332.919,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	6.359.510,00	6.332.919,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302 + 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	0,00	0,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0,00	0,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	6.376.594,00	6.362.128,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-770000)	33	8.182.847,00	11.328.587,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0,00	0,00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	73.987,00	58.312,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	8.256.834,00	11.386.899,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	16.017.317,00	19.409.961,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	171.091.445,00	177.282.856,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	0,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0,00	0,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0,00	0,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	787.907,00	658.029,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	560.612,00	542.850,00
50	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	199.996,00	281.647,00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	137.196,00	201.498,00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 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)	65	0,00	0,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400 +4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70	0,00	0,00
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0,00	0,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	204.640,00	204.866,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	71.444,00	77.616,00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	53.306,00	0,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1.317.293,00	1.222.158,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.317.293,00	1.222.158,00
66	ACTIVE NETE = TOTALACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	169.774.152,00	176.060.698,00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	140.351.365,00	153.160.994,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	31.091.148,00	28.797.635,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0,00	0,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1.668.361,00	5.897.931,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	169.774.152,00	176.060.698,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
**PROF STOICA ADRIAN EDUARD EDUARD**



Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2021

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	12.884.377,00	13.728.257,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	132.943,00	184.586,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	2.289.903,00	1.810.575,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	1.085.472,00	848.495,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	16.392.695,00	16.571.913,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	4.287.997,00	4.529.246,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	1.702.675,00	1.313.427,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	5.014.155,00	4.203.700,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	6.387.628,00	12.265.489,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109 )	12	589.884,00	163.689,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	17.982.339,00	22.475.551,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1.589.644,00	5.903.638,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	18.320,00	0,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	18.320,00	0,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1.607.964,00	5.903.638,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	4.943,00	5.707,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	65.340,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0,00	5.707,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	60.397,00	0,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	1.668.361,00	5.897.931,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	1.668.361,00	5.897.931,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
PROF STOICA ADRIAN EDUARD



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurări pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond național unic asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 /	Buget trezoreria statului ct. 5240100 /	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101 / 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101 / 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	18.464.416,00	2.160.781,00	0,00	15.684.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.619,00
2. Plati	03	12.965.344,00	2.160.781,00	0,00	10.069.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.509,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	04	5.499.072,00	0,00	0,00	5.614.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.890,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06	5.707,00	0,00	0,00	5.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	2.342.014,00	0,00	0,00	2.342.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2.336.307,00	0,00	0,00	-2.336.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3.162.765,00	0,00	0,00	3.278.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.890,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	8.182.847,00	0,00	0,00	7.938.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.025,00	6.125,00	0,00	0,00	0,00	221.539,00
- Sume recuperate/prime în excedentul anului precedent	14.1	7.938.000,00	0,00	0,00	7.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	7.955.025,00	0,00	0,00	7.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	11.328.587,00	0,00	0,00	11.216.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00	0,00	0,00	0,00	105.649,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
STOICĂ ADRIAN EDUARD



Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	6	7	8=3+6-7
<b>TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)</b>	<b>00.01</b>	<b>25.578.000,00</b>	<b>28.300.000,00</b>	<b>22.408.872,00</b>	<b>6.359.510,00</b>	<b>15.689.723,00</b>	<b>386.230,00</b>	<b>6.332.919,00</b>
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	10.937.000,00	12.000.030,00	17.971.587,00	6.359.510,00	11.612.077,00	386.230,00	6.332.919,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	13.104.000,00	15.129.000,00	21.120.850,00	6.359.510,00	14.401.701,00	386.230,00	6.332.919,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	11.918.000,00	13.792.000,00	18.217.922,00	4.489.664,00	13.440.992,00	386.230,00	4.390.700,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	7.554.000,00	8.472.000,00	8.342.682,00	0,00	8.342.682,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	7.554.000,00	8.472.000,00	8.342.682,00	0,00	8.342.682,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	4.000,00	4.000,00	27.249,00	0,00	27.249,00	0,00	0,00
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4.000,00	4.000,00	27.249,00	0,00	27.249,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	7.550.000,00	8.468.000,00	8.315.433,00	0,00	8.315.433,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.747.000,00	2.594.000,00	2.461.918,00	0,00	2.461.918,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	5.053.000,00	5.124.000,00	5.103.515,00	0,00	5.103.515,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	1.267.000,00	1.261.030,00	4.270.377,00	3.018.436,00	1.185.168,00	0,00	3.085.209,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	1.267.000,00	1.261.030,00	4.270.377,00	3.018.436,00	1.185.168,00	0,00	3.085.209,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	630.000,00	624.190,00	3.388.933,00	2.681.783,00	650.791,00	0,00	2.738.142,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	550.000,00	544.190,00	976.385,00	383.501,00	572.720,00	0,00	403.665,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	80.000,00	80.000,00	2.412.548,00	2.298.282,00	78.071,00	0,00	2.334.477,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	385.000,00	385.000,00	632.193,00	330.933,00	289.060,00	0,00	343.133,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *	07.02.02.01	300.000,00	300.000,00	434.378,00	218.444,00	214.930,00	0,00	219.448,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	25.000,00	25.000,00	68.432,00	39.550,00	25.190,00	0,00	43.242,00
Impozitul pe terenul din extravilan *	07.02.02.03	60.000,00	60.000,00	129.383,00	72.939,00	48.940,00	0,00	80.443,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	250.000,00	250.000,00	246.009,00	3.947,00	244.162,00	0,00	1.847,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	2.000,00	1.840,00	3.242,00	1.773,00	1.155,00	0,00	2.087,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2.997.000,00	3.958.970,00	5.410.368,00	1.369.834,00	3.831.353,00	386.050,00	1.192.365,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	2.193.000,00	3.154.970,00	3.154.970,00	0,00	3.154.970,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte căi decât încasari	Drepturi constatate de încasat	
		1	2		Total, din care:	4	din anul curent				
							3=4+5				5
<b>A</b>	<b>B</b>										
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2.193.000,00	2.354.970,00	2.354.970,00	0,00	2.354.970,00	2.354.970,00	0,00	0,00	0,00	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	804.000,00	804.000,00	804.000,00	1.369.834,00	885.564,00	676.383,00	386.050,00	1.192.965,00		
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	780.000,00	780.000,00	780.000,00	1.353.793,00	868.818,00	659.546,00	386.050,00	1.177.015,00		
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	560.000,00	560.000,00	560.000,00	668.511,00	603.863,00	469.557,00	0,00	802.817,00		
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	220.000,00	220.000,00	220.000,00	685.282,00	264.955,00	189.989,00	386.050,00	374.198,00		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	291,00	4.046,00	4.337,00	0,00	0,00	0,00	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.750,00	12.700,00	12.500,00	0,00	15.950,00		
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)</b>	00.11	100.000,00	100.000,00	100.000,00	101.394,00	93.101,00	81.789,00	180,00	112.526,00		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	100.000,00	100.000,00	100.000,00	101.394,00	93.101,00	81.789,00	180,00	112.526,00		
Alte impozite si taxe	18.02.50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	101.394,00	93.101,00	81.789,00	180,00	112.526,00		
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>	00.12	1.186.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00	1.869.846,00	1.033.082,00	960.709,00	0,00	1.942.219,00		
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	00.13	500.000,00	500.000,00	500.000,00	76.651,00	426.912,00	418.916,00	0,00	84.647,00		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	500.000,00	500.000,00	500.000,00	76.651,00	426.912,00	418.916,00	0,00	84.647,00		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	500.000,00	500.000,00	500.000,00	76.651,00	426.912,00	418.916,00	0,00	84.647,00		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	500.000,00	500.000,00	500.000,00	76.651,00	426.912,00	418.916,00	0,00	84.647,00		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	00.14	686.000,00	837.000,00	837.000,00	1.793.195,00	606.170,00	541.793,00	0,00	1.857.572,00		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	333,00	333,00	0,00	0,00		
Taxe din activitati cadastrale si Agricultura	33.02.24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	333,00	333,00	0,00	0,00		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	169.000,00	169.000,00	169.000,00	94,00	184.253,00	184.294,00	0,00	53,00		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	31.906,00	31.906,00	0,00	0,00		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	150.000,00	150.000,00	150.000,00	94,00	152.347,00	152.388,00	0,00	53,00		
<b>Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)</b>	35.02	490.000,00	494.000,00	494.000,00	1.714.550,00	368.176,00	317.704,00	0,00	1.765.022,00		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	370.000,00	370.000,00	370.000,00	1.067.119,00	267.403,00	263.738,00	0,00	1.070.784,00		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte institutii de specialitate	35.02.01.02	370.000,00	370.000,00	370.000,00	1.067.119,00	267.403,00	263.738,00	0,00	1.070.784,00		
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiilor de impozite si taxe	35.02.02	10.000,00	14.000,00	14.000,00	6.074,00	15.695,00	15.898,00	0,00	5.861,00		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		1	2		Total, din care:	4	5			
	B				3=4+5			7	8=3-6-7	
<b>A</b>										
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.02.50	110.000,00	110.000,00	726.445,00	641.357,00	85.088,00	38.068,00	0,00	688.377,00	
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	26.000,00	173.000,00	131.959,00	78.551,00	53.408,00	39.462,00	0,00	92.497,00	
Varsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	36.02.05	0,00	0,00	17.025,00	0,00	17.025,00	17.025,00	0,00	0,00	
Taxe speciale	36.02.06	25.000,00	25.000,00	112.158,00	78.551,00	33.607,00	19.661,00	0,00	92.497,00	
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	36.02.14	1.000,00	3.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	
Alte venituri	36.02.50	0,00	145.000,00	676,00	0,00	676,00	676,00	0,00	0,00	
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-3.013.500,00	-3.627.500,00	-2.510.000,00	0,00	-2.510.000,00	-2.510.000,00	0,00	0,00	
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	3.013.500,00	3.627.500,00	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	0,00	
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)</b>	00.15	26.000,00	26.000,00	5.707,00	0,00	5.707,00	5.707,00	0,00	0,00	
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 +39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	26.000,00	26.000,00	5.707,00	0,00	5.707,00	5.707,00	0,00	0,00	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01	1.000,00	1.000,00	707,00	0,00	707,00	707,00	0,00	0,00	
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	39.02.03	25.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
<b>III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)</b>	00.16	7.938.000,00	7.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	7.938.000,00	7.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	7.938.000,00	7.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>IV. SUBVENȚII (cod 00.18)</b>	00.17	4.510.000,00	4.862.000,00	1.282.315,00	0,00	1.282.315,00	1.282.315,00	0,00	0,00	
<b>SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	00.18	4.510.000,00	4.862.000,00	1.282.315,00	0,00	1.282.315,00	1.282.315,00	0,00	0,00	
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	3.094.000,00	3.446.000,00	919.009,00	0,00	919.009,00	919.009,00	0,00	0,00	
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	680.000,00	1.032.000,00	855.663,00	0,00	855.663,00	855.663,00	0,00	0,00	
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală	42.02.65	2.414.000,00	2.414.000,00	63.346,00	0,00	63.346,00	63.346,00	0,00	0,00	
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	1.416.000,00	1.416.000,00	363.306,00	0,00	363.306,00	363.306,00	0,00	0,00	
Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	1.416.000,00	1.416.000,00	363.306,00	0,00	363.306,00	363.306,00	0,00	0,00	
Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secțiunea de funcționare	43.02.39.01	1.416.000,00	1.416.000,00	363.306,00	0,00	363.306,00	363.306,00	0,00	0,00	
Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate și prefinanțari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16)	45.02	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01+45.02.01.02+45.02.01.03+45.02.01.04)	45.02.01	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât incasări	Drepturi constatate de încasat	
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenți				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.02.01.01	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
STOICA ADRIAN EDUARD



*DS*

**Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare**

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Total, din care:	Drepturi realizate		Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				din anii precedenți	din anul curent		6	7		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=3+6-7</b>	
<b>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - TOTAL</b>	00.01	12.186.500,00	13.949.500,00	19.829.819,00	6.359.510,00	13.470.309,00	13.110.670,00	386.230,00	6.332.919,00	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	10.090.500,00	11.501.500,00	18.610.850,00	6.359.510,00	12.251.340,00	11.891.701,00	386.230,00	6.332.919,00	
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	11.918.000,00	13.792.000,00	18.217.922,00	4.489.664,00	13.728.258,00	13.440.992,00	386.230,00	4.390.700,00	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	7.554.000,00	8.472.000,00	8.342.682,00	0,00	8.342.682,00	8.342.682,00	0,00	0,00	
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	7.554.000,00	8.472.000,00	8.342.682,00	0,00	8.342.682,00	8.342.682,00	0,00	0,00	
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	4.000,00	4.000,00	27.249,00	0,00	27.249,00	27.249,00	0,00	0,00	
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4.000,00	4.000,00	27.249,00	0,00	27.249,00	27.249,00	0,00	0,00	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	7.550.000,00	8.468.000,00	8.315.433,00	0,00	8.315.433,00	8.315.433,00	0,00	0,00	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.747.000,00	2.594.000,00	2.461.918,00	0,00	2.461.918,00	2.461.918,00	0,00	0,00	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	5.053.000,00	5.124.000,00	5.103.515,00	0,00	5.103.515,00	5.103.515,00	0,00	0,00	
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	1.267.000,00	1.261.030,00	4.270.377,00	3.018.436,00	1.251.941,00	1.185.168,00	0,00	3.085.209,00	
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	1.267.000,00	1.261.030,00	4.270.377,00	3.018.436,00	1.251.941,00	1.185.168,00	0,00	3.085.209,00	
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	630.000,00	624.190,00	3.388.933,00	2.681.783,00	707.150,00	650.791,00	0,00	2.738.142,00	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	550.000,00	544.190,00	976.385,00	383.501,00	592.884,00	572.720,00	0,00	403.665,00	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	80.000,00	80.000,00	2.412.548,00	2.298.282,00	114.266,00	78.071,00	0,00	2.334.477,00	
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	385.000,00	385.000,00	632.193,00	330.933,00	301.260,00	289.060,00	0,00	343.133,00	
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	300.000,00	300.000,00	434.378,00	218.444,00	215.934,00	214.930,00	0,00	219.448,00	
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	25.000,00	25.000,00	68.432,00	39.550,00	28.882,00	25.190,00	0,00	43.242,00	
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	60.000,00	60.000,00	129.383,00	72.939,00	56.444,00	48.940,00	0,00	80.443,00	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	250.000,00	250.000,00	246.009,00	3.947,00	242.062,00	244.162,00	0,00	1.847,00	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	2.000,00	1.840,00	3.242,00	1.773,00	1.469,00	1.155,00	0,00	2.087,00	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2.997.000,00	3.958.970,00	5.410.368,00	1.369.834,00	4.040.534,00	3.831.353,00	386.050,00	1.192.965,00	
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	2.193.000,00	3.154.970,00	3.154.970,00	0,00	3.154.970,00	3.154.970,00	0,00	0,00	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2.193.000,00	2.354.970,00	2.354.970,00	0,00	2.354.970,00	2.354.970,00	0,00	0,00	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	