

BILANT
la data de 31.03.2021

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	2.448	2.448
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1.115.801	1.097.934
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	33.021.412	36.515.852
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
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	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
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	0
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	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	34.139.661	37.616.234
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

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- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1.334.133	1.334.847
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
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+4810900+4830000+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	46.023	71.244
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	46.023	71.244
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe 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:	23	2.337.134	2.782.107
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	2.337.134	2.782.107
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	10.879.430	9.530.687
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

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	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	13.262.587	12.384.038
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+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)	33	1.377.242	3.353.744
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	16.207	10.636
29.	depozite	34	X	X
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+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	0	0
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.393.449	3.364.380
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	15.990.169	17.083.265
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	50.129.830	54.699.499
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

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	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1.710.736	409.374
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	1.709.649	408.287
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către 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:	62	80.040	80.158
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	68.538	68.499
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
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+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65	1.499.123	1.499.123

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
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	0
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	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	115.802	113.022
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	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3.405.701	2.101.677
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3.405.701	2.101.677
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	46.724.129	52.597.822
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	21.307.224	21.307.225
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	21.343.572	25.424.689
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	4.073.333	5.865.908
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	46.724.129	52.597.822

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2021

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Soldul debitoare ale conturilor respective.

PRIMAR



CONTABIL

BALANTA SINTETICA
31.03.2021

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	15.685.801	0	0	0	0	0	0	0	15.685.801	0	15.685.801
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	5.621.423	-1	0	0	0	-1	0	-1	5.621.423	0	5.621.424
117.00.00	Rezultatul reportat	0	21.343.572	443.263	4.524.380	0	0	443.263	4.524.380	443.263	25.867.952	0	25.424.689
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	4.073.333	5.042.032	968.700	0	5.865.907	5.042.032	6.834.607	5.042.032	10.907.940	0	5.865.908
208.01.00	Programe informatice	14.680	0	0	0	0	0	0	0	14.680	0	14.680	0
211.01.00	Terenuri	6.288.733	0	0	0	0	0	0	0	6.288.733	0	6.288.733	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	15.903.323	0	2.194.860	-1	0	0	2.194.860	-1	18.098.183	-1	18.098.184	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.419.992	0	0	0	0	0	0	0	1.419.992	0	1.419.992	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	1.624	0	0	0	0	0	0	0	1.624	0	1.624	0
213.03.00	Mijloace de transport	897.682	0	0	0	0	0	0	0	897.682	0	897.682	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	778.542	0	0	1	0	0	0	1	778.542	1	778.541	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	10.829.356	0	0	0	1.299.579	0	1.299.579	0	12.128.935	0	12.128.935	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	12.232	0	0	0	0	0	0	0	12.232	0	12.232
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	971.408	1	2.111	0	13.604	1	15.715	1	987.123	0	987.122

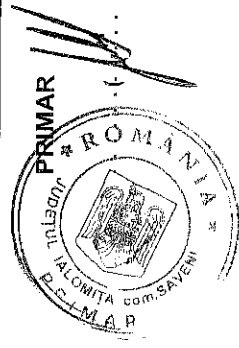
Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	1.623	-1	0	0	0	-1	0	-1	1.623	0	1.624
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	825.911	0	0	0	0	0	0	0	825.911	0	825.911
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	183.097	0	1.326	0	825	0	2.151	0	185.248	0	185.248
302.02.00	Combustibili	804	0	310	0	264	264	574	264	1.378	264	1.114	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	18.809	0	11.773	11.896	379	0	12.152	11.896	30.961	11.896	19.065	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	410	0	0	-2	0	0	0	-2	410	-2	412	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.313.252	0	0	1	147	0	147	1	1.313.399	1	1.313.398	0
351.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terți	858	0	0	0	0	0	0	0	858	0	858	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	4.712	129.155	212.892	9.776	0	138.931	212.892	138.931	217.604	0	78.673
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	1.704.937	2.665.180	1.299.579	9.722	0	2.674.902	1.299.579	2.674.902	3.004.516	0	329.614
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	114.122	675.436	681.674	9.338	0	684.774	681.674	684.774	795.796	0	111.022
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	1.680	4.460	4.460	0	320	4.460	4.780	4.460	6.460	0	2.000
427.01.0002	C.A.R	0	430	410	410	0	20	410	430	410	860	0	450
427.01.0004	Carduri	0	1.250	4.050	4.050	0	300	4.050	4.350	4.050	5.600	0	1.550
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	45.377	138.627	141.751	2.024	0	140.651	141.751	140.651	187.128	0	46.477
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	18.341	56.174	57.410	739	0	56.913	57.410	56.913	75.751	0	18.838
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	3.077	12.466	12.742	169	0	12.635	12.742	12.635	15.819	0	3.184
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	1.743	1.743	0	0	0	1.743	0	1.743	1.743	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	11.502	35.024	35.863	682	0	35.706	35.863	35.706	47.365	0	11.669

,Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	10.571.339	0	0	402.923	0	0	0	402.923	10.571.339	402.923	10.168.416	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	308.091	0	0	945.820	0	0	0	945.820	308.091	945.820	-637.729	0
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	1.252.967	0	0	0	0	0	0	0	1.252.967	0	1.252.967
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	246.156	0	0	0	0	0	0	0	246.156	0	246.156
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	46.023	0	9.964	18.146	33.403	0	43.367	18.146	89.390	18.146	71.244	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	1.743	1.743	2.600	2.600	4.343	4.343	4.343	4.343	0	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	0	0	0	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736	4.736	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	1.087	0	0	0	0	0	0	0	1.087	0	1.087
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.337.134	0	342.090	665.788	759.777	0	1.101.867	665.788	3.439.001	665.788	2.773.213	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	3.505.380	0	1.994.992	0	5.500.372	0	5.500.372	0	5.500.372	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.328.067	0	0	0	0	0	0	0	1.328.067	0	1.328.067	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	8.894	0	1.059	0	9.953	0	9.953	0	9.953	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	760.657	756.551	0	4.106	760.657	760.657	760.657	760.657	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	457	0	0	1	0	0	0	1	457	1	456	0

.Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	14.250	0	0	2.550	0	3.020	0	5.570	14.250	5.570	8.680	0
532.05.00	Billete cu valoare nominala	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	845	0	0	0	0	0	0	0	845	0	845	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	8.126	0	4.933	0	13.059	0	13.059	0	13.059	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	48.330	0	0	0	0	0	0	0	48.330	0	48.330	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	474.001	474.001	282.883	282.883	756.884	756.884	756.884	756.884	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	6.442	2.957	0	3.485	6.442	6.442	6.442	6.442	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	1.176	0	0	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	9.628	5.256	0	4.372	9.628	9.628	9.628	9.628	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	94.765	31.357	0	63.408	94.765	94.765	94.765	94.765	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	0	0	232	232	232	232	232	232	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	8.053	2.992	0	5.061	8.053	8.053	8.053	8.053	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	57.369	20.370	0	36.999	57.369	57.369	57.369	57.369	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	40.219	3.900	0	36.319	40.219	40.219	40.219	40.219	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	568.114	181.437	0	386.677	568.114	568.114	568.114	568.114	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	9.632	2.976	0	6.656	9.632	9.632	9.632	9.632	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	12.742	4.183	0	8.559	12.742	12.742	12.742	12.742	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	136.544	50.474	0	86.070	136.544	136.544	136.544	136.544	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	17.867	14.430	0	3.437	17.867	17.867	17.867	17.867	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	446	713	267	0	713	713	713	713	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	52.294	144.703	92.409	0	144.703	144.703	144.703	0	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	745.438	754.659	9.221	0	754.659	754.659	754.659	0	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	144.500	471.500	327.000	0	471.500	471.500	471.500	0	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	157.053	158.974	1.921	0	158.974	158.974	158.974	0	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	48.490	49.946	1.456	0	49.946	49.946	49.946	0	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	0	0	37.797	37.797	37.797	37.797	37.797	0	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	9.140	45.158	36.018	0	45.158	45.158	45.158	0	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	0	58.503	58.503	58.503	58.503	58.503	0	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	0	0	107.993	107.993	107.993	107.993	107.993	0	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.911.550	0	1.635.332	0	3.546.882	0	0	0	3.546.882
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.911.550	0	1.635.332	0	3.546.882	0	0	0	3.546.882
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.910.428	0	1.634.042	0	3.544.470	0	0	0	3.544.470
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	1.122	0	1.290	0	2.412	0	0	0	2.412
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.428.420	2.803.883	1.375.463	0	2.803.883	2.803.883	2.803.883	2.803.883	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	0	2.194.860	2.194.860	0	2.194.860	2.194.860	2.194.860	2.194.860	0	0
TOTAL	Total balanta	50.624.978	50.624.978	20.069.689	20.078.584	8.660.342	8.660.341	28.730.031	28.738.925	79.355.009	79.363.903	58.750.501	58.759.396

CONTABIL



CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIJA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI

la data de 31.03.2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate	Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		14.794.914	5.652.858	8.282.479	2.335.986	5.946.493	5.500.372	0	2.782.107
TOTAL VENITURI		14.794.914	5.652.858	8.282.479	2.335.986	5.946.493	5.500.372	0	2.782.107
VENITURI PROPRII		2.457.000	852.700	3.657.205	2.335.986	1.321.219	876.246	0	2.780.959
I. VENITURI CURENTE		5.376.000	1.324.200	4.128.705	2.335.986	1.792.719	1.347.746	0	2.780.959
A. VENITURI FISCALE		5.134.000	1.227.200	2.826.393	1.295.229	1.531.164	1.209.917	0	1.616.476
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.277.500	154.500	145.415	0	145.415	145.415	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1.277.500	154.500	145.415	0	145.415	145.415	0	0
Impozit pe venit	03.02	4.500	4.500	712	0	712	712	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.16	4.500	4.500	712	0	712	712	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.273.000	150.000	144.703	0	144.703	144.703	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	554.000	150.000	144.703	0	144.703	144.703	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	369.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	350.000	0	0	0	0	0	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		776.700	512.900	1.931.233	1.176.574	754.659	506.739	0	1.424.494
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	776.700	512.900	1.931.233	1.176.574	754.659	506.739	0	1.424.494
Impozit pe cladiri	07.02.01	64.400	42.700	187.798	120.683	67.115	43.124	0	144.674
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	52.000	31.000	164.228	111.113	53.115	31.409	0	132.819
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	12.400	11.700	23.570	9.570	14.000	11.715	0	11.855
Impozit pe terenuri	07.02.02	698.100	456.000	1.729.238	1.055.891	673.347	449.418	0	1.279.820
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	182.000	100.000	730.364	545.418	184.946	99.872	0	630.492
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	6.000	6.000	55.888	44.406	11.282	5.810	0	49.878

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			trimestriale cumulate	Total, din care: din anii precedenti din anul curent			
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	510.100	350.000	943.186	477.119	343.736	599.450
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	14.200	14.200	14.197	14.197	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII							
Sume defalcate din TVA	11.02	3.079.500	559.500	749.745	631.090	557.763	191.992
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.209.000	471.500	471.500	471.500	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.710.000	310.000	310.000	310.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	160.500	88.000	278.245	159.590	86.263	191.992
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	136.500	84.000	275.304	156.649	83.322	191.992
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	107.500	63.000	230.952	126.317	62.643	168.309
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	29.000	21.000	44.352	30.332	20.679	23.673
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	3.000	1.000	140	140	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	21.000	3.000	2.801	2.801	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE							
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	300	300	0	0	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	300	300	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE							
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE							
Venituri din proprietate	30.02	242.000	97.000	1.302.312	261.555	137.829	1.164.483
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	55.000	25.000	165.296	49.901	24.587	140.709
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	55.000	25.000	165.296	49.901	24.587	140.709
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII							
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	187.000	72.000	1.137.016	211.654	113.242	1.023.774
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2.000	2.000	45.158	45.158	45.158	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	102.000	25.000	804.852	58.503	23.155	781.697

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	102.000	25.000	804.852	746.349	58.503	23.155	0	781.697
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	102.000	25.000	804.852	746.349	58.503	23.155	0	781.697
Diverse venituri	36.02	83.000	45.000	287.006	179.013	107.993	44.929	0	242.077
Taxe speciale	36.02.06	72.000	45.000	286.957	179.013	107.944	44.929	0	242.028
Alte venituri	36.02.50	11.000	0	49	0	49	0	0	49
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.317.623	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1.317.623	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0
IV. SUBVENTII		7.732.838	3.382.838	3.207.954	0	3.207.954	3.206.806	0	1.148
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		7.732.838	3.382.838	3.207.954	0	3.207.954	3.206.806	0	1.148
Subventii de la bugetul de stat	42.02	7.329.915	2.979.915	2.805.031	0	2.805.031	2.803.883	0	1.148
B. Curente		7.329.915	2.979.915	2.805.031	0	2.805.031	2.803.883	0	1.148
Alutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri	42.02.34	2.000	1.000	2.116	0	2.116	968	0	1.148
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	7.327.915	2.978.915	2.802.915	0	2.802.915	2.802.915	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	402.923	402.923	402.923	0	402.923	402.923	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	402.923	402.923	402.923	0	402.923	402.923	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	1.686.076	945.820	945.820	0	945.820	945.820	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	1.686.076	945.820	945.820	0	945.820	945.820	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	1.686.076	945.820	945.820	0	945.820	945.820	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		4.060.377	1.325.200	4.120.821	2.335.986	1.784.835	1.338.714	0	2.782.107
TOTAL VENITURI		4.060.377	1.325.200	4.120.821	2.335.986	1.784.835	1.338.714	0	2.782.107
VENITURI PROPRII		2.457.000	852.700	3.657.205	2.335.986	1.321.219	876.246	0	2.780.959
I. VENITURI CURENTE		4.058.377	1.324.200	4.118.705	2.335.986	1.782.719	1.337.746	0	2.780.959
A. VENITURI FISCALE		5.134.000	1.227.200	2.826.393	1.295.229	1.531.164	1.209.917	0	1.616.476
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASITIGURI DIN CAPITAL		1.271.500	154.500	145.415	0	145.415	145.415	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent			
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1.277.500	154.500	145.415	0	145.415	145.415	0	0
Impozit pe venit	03.02	4.500	4.500	712	0	712	712	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4.500	4.500	712	0	712	712	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.273.000	150.000	144.703	0	144.703	144.703	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	554.000	150.000	144.703	0	144.703	144.703	0	0
Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	369.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	350.000	0	0	0	0	0	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		776.700	512.900	1.931.233	1.176.574	754.639	506.739	0	1.424.494
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	776.700	512.900	1.931.233	1.176.574	754.639	506.739	0	1.424.494
Impozit pe cladiri	07.02.01	64.400	42.700	187.798	120.683	67.115	43.124	0	144.674
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	52.000	31.000	164.228	111.113	53.115	31.409	0	132.819
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	12.400	11.700	23.570	9.570	14.000	11.715	0	11.855
Impozit pe terenuri	07.02.02	698.100	456.000	1.729.238	1.055.891	673.347	449.418	0	1.279.820
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	182.000	100.000	730.364	545.418	184.946	99.872	0	630.492
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	6.000	6.000	55.688	44.406	11.282	5.810	0	49.878
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	510.100	350.000	943.186	466.067	477.119	343.736	0	599.450
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	14.200	14.200	14.197	0	14.197	14.197	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		3.079.500	559.500	749.745	118.655	631.090	557.763	0	191.982
Suma defalcate din TVA	11.02	2.919.000	471.500	471.500	0	471.500	471.500	0	0
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.209.000	161.500	161.500	0	161.500	161.500	0	0
Suma defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.710.000	310.000	310.000	0	310.000	310.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autofinanzarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	160.500	88.000	278.245	118.655	159.590	86.263	0	191.982
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	136.500	84.000	275.304	118.655	156.649	83.322	0	191.982

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Pravederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			trimestriale cumulate	Total, din care:			
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	107.500	63.000	230.952	126.317	62.643	166.309
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	29.000	21.000	44.352	30.332	20.679	23.673
Taxe si taxe pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	3.000	1.000	140	140	140	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	21.000	3.000	2.801	2.801	2.801	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		300	300	0	0	0	0
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	300	300	0	0	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	300	300	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		-1.075.623	97.000	1.292.312	251.555	127.829	1.164.483
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		55.000	25.000	165.296	115.395	24.587	140.709
Venituri din proprietate	30.02	55.000	25.000	165.296	115.395	24.587	140.709
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	55.000	25.000	165.296	115.395	24.587	140.709
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	55.000	25.000	165.296	115.395	24.587	140.709
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-1.130.623	72.000	1.127.016	925.362	103.242	1.023.774
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	2.000	2.000	45.158	45.158	45.158	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2.000	2.000	45.158	45.158	45.158	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	102.000	25.000	804.852	58.503	23.155	781.697
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	102.000	25.000	804.852	58.503	23.155	781.697
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	102.000	25.000	804.852	58.503	23.155	781.697
Diverse venituri	36.02	83.000	45.000	287.006	107.993	44.929	242.077
Taxe speciale	36.02.06	72.000	45.000	286.967	107.913	44.929	242.028
Alte venituri	36.02.50	11.000	0	49	49	0	49
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1.317.623	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
Versaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.317.623	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
IV. SUBVENTII		2.000	1.000	2.116	2.116	968	1.148
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		2.000	1.000	2.116	2.116	968	1.148
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2.000	1.000	2.116	2.116	968	1.148

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi aprobate la finele perioadei de raportare	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			trimestriale cumulate	Total, din care:			
			din anii precedenti	din anul curent			
B. Curente		2.000	1.000	2.116	968	0	1.148
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri	42.02.34	2.000	1.000	2.116	968	0	1.148
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE							
TOTAL VENITURI		10.734.537	4.327.658	4.161.658	4.161.658	0	0
I. VENITURI CURENTE		10.734.537	4.327.658	4.161.658	4.161.658	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		1.317.623	0	10.000	10.000	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1.317.623	0	10.000	10.000	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1.317.623	0	10.000	10.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1.317.623	0	10.000	10.000	0	0
IV. SUBVENTII		7.730.838	3.381.838	3.205.838	3.205.838	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		7.730.838	3.381.838	3.205.838	3.205.838	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	7.327.915	2.978.915	2.802.915	2.802.915	0	0
B. Curente		7.327.915	2.978.915	2.802.915	2.802.915	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	7.327.915	2.978.915	2.802.915	2.802.915	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	402.923	402.923	402.923	402.923	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	402.923	402.923	402.923	402.923	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantat aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	1.686.076	945.820	945.820	945.820	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	1.686.076	945.820	945.820	945.820	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	1.686.076	945.820	945.820	945.820	0	0

CONTABIL

