

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2021

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	Buget local 5502	5xx Total disp.	529.02.01	550.01.01	552.00.00	562.03.00
I. Numerar din activitatea operationala	01			5502					5004
1. Incasari	02	2,296,926.61	695,827.26	1,554,820.86	46,278.49	46,134.29		144.20	
2. Plati	03	1,730,370.33	685,343.36	998,748.48	46,278.49	46,134.29		144.20	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	566,556.28	10,483.90	556,072.38					
II. Numerar din activitatea de investitii	05								
1. Incasari	06	490.00							
2. Plati	07	268,356.42		490.00					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-267,866.42		268,356.42					
III. Numerar din activitatea de finantare	09			-267,866.42					
1. Incasari	10								
2. Plati	11								
3. Numerar net din activitatea de finantare	12								
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	298,689.86	10,483.90	288,205.96					
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,047,091.35		4,005,269.10	41,822.25			3,551.50	38,270.75
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1								
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2								
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	4,345,781.21	10,483.90	4,293,475.06	41,822.25			3,551.50	38,270.75

Conducatorul institutiei,
ORANDAR I GABRIEL

Viza trezoreriei,

CIF 4455293

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2021

Anexa 03

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	770.00.00	5xx	521.01.00	521.03.00	529.02.01	550.01.01	552.00.00	562.03.00
Cont Trezorerie											
I. Numerar din activitatea operationala	01			5502	Total	5024					5004
1. Incasari	02	2,296,926.61	695,827.26		1,601,099.35	1,554,820.86					
2. Plati	03	735,892.15	685,343.36		50,548.79	4,270.30	46,134.29			144.20	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,561,034.46	10,483.90	998,748.48	1,550,550.56	1,550,550.56		46,134.29		144.20	
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06	490.00									
2. Plati	07			268,356.42	490.00	490.00					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	490.00		268,356.42	490.00	490.00					
III. Numerar din activitatea de finantare	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare	12										
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,561,524.46	10,483.90	1,267,104.90	1,551,040.56	1,551,040.56					
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,047,091.35			4,047,091.35		4,005,269.10			3,551.50	38,270.75
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2										
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	5,608,615.81	10,483.90	1,267,104.90	5,598,131.91	1,551,040.56	4,005,269.10			3,551.50	38,270.75

Conducatorul institutiei,
CORANDARU GABRIEL

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-03-2021

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550.01.02
Cont banca				
1. Incasari	02	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2. Plati	03	40.00	40.00	40.00
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,160.00	1,160.00	1,160.00
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,160.00	1,160.00	1,160.00
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	10,276.06	10,276.06	10,276.06
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	11,436.06	11,436.06	11,436.06



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-03-2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestrale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI									
VENITURI PROPRII	00.01	7535340.00	1709700.00	4364365.35	2247320.55	2117044.80	1561524.46	121788.46	2681052.4
I. VENITURI CURENTE	49.90	3408340.00	877700.00	3699002.35	2247320.55	1451681.80	896161.46	121788.46	2681052.4
A. VENITURI FISCALE	00.02	7490340.00	1669700.00	4363875.35	2247320.55	2116554.80	1561034.46	121788.46	2681052.4
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.03	6696220.00	1471170.00	2331255.07	688977.03	1642278.04	1320363.17	5180.44	1005711.46
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.04	1889470.00	471750.00	182238.50		182238.50	182238.50		
Impozit pe venit	03.02								
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2470.00		1571.00		1571.00	1571.00		
		2470.00		1571.00		1571.00	1571.00		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit									
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02	1887000.00	471750.00	180667.50		180667.50	180667.50		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.01	682000.00	170500.00	180667.50		180667.50	180667.50		
	04.02.04	665000.00	166250.00						
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	540000.00	135000.00						
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE									
Impozite si taxe pe proprietate	00.09	425250.00	106310.00	817418.35	364356.03	453062.32	282844.17	973.00	533601.18
Impozit si taxa pe cladiri	07.02	425250.00	106310.00	817418.35	364356.03	453062.32	282844.17	973.00	533601.18
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01	177400.00	44350.00	305198.07	114446.00	190752.07	114038.16	844.00	190315.91
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.01	129300.00	32320.00	235696.17	94355.00	141341.17	82324.16	844.00	152528.01
Impozit si taxa pe teren	07.02.01.02	48100.00	12030.00	69501.90	20091.00	49410.90	31714.00		37787.90
APLXPRT	07.02.02	229850.00	57460.00	498123.34	249910.03	246213.31	154709.07	129.00	343285.27

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			-le-	
A	B	1	2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	Incasari realizate 6	Stingere pe alte cai decat incasari 7	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	89330.00	22330.00	206456.89	105771.00	100685.89	58195.94		148260.94
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	40280.00	10070.00	60705.47	16855.03	43850.44	25832.07		34873.44
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	100240.00	25060.00	230960.98	127284.00	103676.98	70681.06	129.00	160150.94
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	7300.00	1830.00	3336.94		3336.94	3336.94		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	10700.00	2670.00	10760.00		10760.00	10760.00		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	4375040.00	891500.00	1300341.34	324349.00	975992.34	828697.33	2832.44	468811.57
Sume defalcate din TVA	11.02	4117000.00	827000.00	665363.00		665363.00	665363.00		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1113000.00	272000.00	269363.00		269363.00	269363.00		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	220000.00	55000.00						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2784000.00	500000.00	396000.00		396000.00	396000.00		
Taxe pe servicii specifice	15.02	56870.00	14210.00	101489.64	50567.00	50922.64	28622.41		72867.23
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	56870.00	14210.00	101489.64	50567.00	50922.64	28622.41		72867.23
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	201170.00	50290.00	533488.70	273782.00	259706.70	134711.92	2832.44	395944.34
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	198580.00	49640.00	531948.70	273782.00	258166.70	133171.92	2832.44	395944.34
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	147740.00	36930.00	324654.37	126448.00	198206.37	109819.38	2832.44	212002.55
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	50840.00	12710.00	207294.33	147334.00	59960.33	23352.54		183941.79
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2590.00	650.00	1540.00		1540.00	1540.00		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	6460.00	1610.00	31256.88	272.00	30984.88	26583.17	1375.00	3298.71
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	6460.00	1610.00	31256.88	272.00	30984.88	26583.17	1375.00	3298.71

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte impozite si taxe	18.02.50	6460.00	1610.00	31256.88	272.00	30984.88	26583.17	1375.00	3298.7
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	794120.00	198530.00	2032620.28	1558343.52	474276.76	240671.29	116608.02	1675340.9
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	75120.00	18780.00	105055.86	60965.00	44090.86	11942.00		93113.86
Venituri din proprietate	30.02	75120.00	18780.00	105055.86	60965.00	44090.86	11942.00		93113.86
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	75120.00	18780.00	105055.86	60965.00	44090.86	11942.00		93113.86
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	75120.00	18780.00	105055.86	60965.00	44090.86	11942.00		93113.86
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	719000.00	179750.00	1927564.42	1497378.52	430185.90	228729.29	116608.02	1582227.11
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	48000.00	12000.00	50645.00	49645.00	1000.00	6127.27		44517.73
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	48000.00	12000.00	49647.00	49645.00	2.00	5129.27		44517.73
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			998.00		998.00	998.00		44517.73
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	141000.00	35250.00	1307096.02	1269642.52	37453.50	44616.32	116608.02	1145871.68
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	141000.00	35250.00	1307096.02	1269642.52	37453.50	44616.32	116608.02	1145871.68
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	141000.00	35250.00	1307096.02	1269642.52	37453.50	44616.32	116608.02	1145871.68
Diverse venituri	36.02	530000.00	132500.00	569823.40	178091.00	391732.40	177985.70		391837.70
Taxe speciale	36.02.06	530000.00	132500.00	569823.40	178091.00	391732.40	177985.70		391837.70
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1668040.00	-500000.00	-262372.29		-262372.29	-262372.29		391837.70
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1668040.00	500000.00	262372.29		262372.29	262372.29		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			490.00		490.00	490.00		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			490.00		490.00	490.00		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			490.00		490.00	490.00		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	35000.00	35000.00				490.00		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Incassari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	35000.00	35000.00						
Incassari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	35000.00	35000.00						
IV. SUBVENTII	00.17	10000.00	5000.00						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	10000.00	5000.00						
Subventii de la bugetul de stat	42.02	10000.00	5000.00						
B. Curente	00.20	10000.00	5000.00						
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	10000.00	5000.00						
TOTAL VENITURI	00.01	5867300.00	1209700.00	4101503.06	2247320.55	1854182.51	1298662.17		
VENITURI PROPRII	49.90	3408340.00	877700.00	3698512.35	2247320.55	1451191.80	895671.46	121788.46	2681052.43
I. VENITURI CURENTE	00.02	5822300.00	1169700.00	4101503.06	2247320.55	1854182.51	1298662.17	121788.46	2681052.43
A. VENITURI FISCALE	00.03	6696220.00	1471170.00	2331255.07	688977.03	1642278.04	1320363.17	5180.44	1005711.46
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1889470.00	471750.00	182238.50		182238.50	182238.50		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1889470.00	471750.00	182238.50		182238.50	182238.50		
Impozit pe venit	03.02	2470.00		1571.00		1571.00	1571.00		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2470.00		1571.00		1571.00	1571.00		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1887000.00	471750.00	180667.50		180667.50	180667.50		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	682000.00	170500.00	180667.50		180667.50	180667.50		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	665000.00	166250.00								
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	540000.00	135000.00								
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	425250.00	106310.00	817418.35	364356.03	453062.32	282844.17	973.00	533601.18		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	425250.00	106310.00	817418.35	364356.03	453062.32	282844.17	973.00	533601.18		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	177400.00	44350.00	305198.07	114446.00	190752.07	114038.16	844.00	190315.91		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	129300.00	32320.00	235696.17	94355.00	141341.17	82324.16	844.00	152528.01		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	48100.00	12030.00	69501.90	20091.00	49410.90	31714.00		37787.90		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	229850.00	57460.00	498123.34	249910.03	248213.31	154709.07	129.00	343285.27		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	89330.00	22330.00	206456.89	105771.00	100685.89	58195.94		148260.95		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	40280.00	10070.00	60705.47	16855.03	43850.44	25832.07		34873.40		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	100240.00	25060.00	230960.98	127284.00	103676.98	70681.06	129.00	160150.92		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	7300.00	1830.00	3336.94		3336.94	3336.94				
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	10700.00	2670.00	10760.00		10760.00	10760.00				
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	4375040.00	891500.00	1300341.34	324349.00	975992.34	828697.33	2832.44	468811.57		
Sume defalcate din TVA	11.02	4117000.00	827000.00	665363.00		665363.00	665363.00				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1113000.00	272000.00	269363.00		269363.00	269363.00				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	220000.00	55000.00								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2784000.00	500000.00	396000.00		396000.00	396000.00				
Taxe pe servicii specifice	15.02	56870.00	14210.00	101489.64	50567.00	50922.64	28622.41		72867.23		
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	56870.00	14210.00	101489.64	50567.00	50922.64	28622.41		72867.23		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	201170.00	50290.00	533488.70	273782.00	259706.70	134711.92	2832.44	395944.3
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	198580.00	49640.00	531948.70	273782.00	258166.70	133171.92	2832.44	395944.3
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	147740.00	36930.00	324654.37	126448.00	198206.37	109819.38	2832.44	212002.5
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	50840.00	12710.00	207294.33	147334.00	59960.33	23352.54		183941.7
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2590.00	650.00	1540.00		1540.00	1540.00		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	6460.00	1610.00	31256.88	272.00	30984.88	26583.17	1375.00	3298.7
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	6460.00	1610.00	31256.88	272.00	30984.88	26583.17	1375.00	3298.7
C. VENITURI NEFISCALE	18.02.50	6460.00	1610.00	31256.88	272.00	30984.88	26583.17	1375.00	3298.7
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.12	-873920.00	-301470.00	1770247.99	1558343.52	211904.47	-21701.00	116608.02	1675340.97
Venituri din proprietate	00.13	75120.00	18780.00	105055.86	60965.00	44090.86	11942.00		93113.86
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02	75120.00	18780.00	105055.86	60965.00	44090.86	11942.00		93113.86
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05	75120.00	18780.00	105055.86	60965.00	44090.86	11942.00		93113.86
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	30.02.05.30	75120.00	18780.00	105055.86	60965.00	44090.86	11942.00		93113.86
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	00.14	-949040.00	-320250.00	1665192.13	1497378.52	167813.61	-33643.00	116608.02	1582227.11
Venituri din prestari de servicii	33.02	48000.00	12000.00	50645.00	49645.00	1000.00	6127.27		44517.73
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.08	48000.00	12000.00	49647.00	49645.00	2.00	5129.27		44517.73
Amenzi, penalitati si confiscari	33.02.28			998.00		998.00	998.00		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02	141000.00	35250.00	1307096.02	1269642.52	37453.50	44616.32	116608.02	1145871.68
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01	141000.00	35250.00	1307096.02	1269642.52	37453.50	44616.32	116608.02	1145871.68
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	141000.00	35250.00	1307096.02	1269642.52	37453.50	44616.32	116608.02	1145871.68

DE NUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Diverse venituri	36.02	530000.00	132500.00	569823.40	178091.00	391732.40	177985.70		391837.7
Taxe speciale	36.02.06	530000.00	132500.00	569823.40	178091.00	391732.40	177985.70		391837.7
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1668040.00	-500000.00	-262372.29		-262372.29	-262372.29		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1668040.00	-500000.00	-262372.29		-262372.29	-262372.29		
III. OPERATIUNI FINANCIARE									
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	00.16	35000.00	35000.00						
Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	35000.00	35000.00						
IV. SUBVENTII	00.17	10000.00	5000.00						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	10000.00	5000.00						
Subventii de la bugetul de stat	42.02	10000.00	5000.00						
B. Curente	00.20	10000.00	5000.00						
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	10000.00	5000.00						
TOTAL VENITURI	00.01	1668040.00	500000.00	262862.29		262862.29	262862.29		
VENITURI PROPRII	49.90			490.00		490.00	490.00		
I. VENITURI CURENTE	00.02	1668040.00	500000.00	262372.29		262372.29	262372.29		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1668040.00	500000.00	262372.29		262372.29	262372.29		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1668040.00	500000.00	262372.29		262372.29	262372.29		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1668040.00	500000.00	262372.29		262372.29	262372.29		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1668040.00	500000.00	262372.29		262372.29	262372.29		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			490.00		490.00	490.00		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			490.00		490.00	490.00		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venturi din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			490.00		490.00	490.00		

Conducatorul institutiei
ORANDARU GABRIEL

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
NEAGU MIOARA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-03-2021

Anexa 1

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			8794260.00	2475310.00	8794260.00	8794260.00	1267104.90	7527155.10	1081012.6
Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02			2840380.00	599000.00	2840380.00	2840380.00	551790.99	2288589.01	570030.7
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2688140.00	519000.00	2688140.00	2688140.00	501790.99	2186349.01	519980.7
Autoritati executive si legislative	51.02.01			2688140.00	519000.00	2688140.00	2688140.00	501790.99	2186349.01	519980.7
Autoritati executive	51.02.01.03			2688140.00	519000.00	2688140.00	2688140.00	501790.99	2186349.01	519980.7
Alte servicii publice generale	54.02									519980.7
Alte servicii publice generale	54.02.50									50.00
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02			152240.00	80000.00	152240.00	152240.00	50000.00	102240.00	50000.00
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07			152240.00	80000.00	152240.00	152240.00	50000.00	102240.00	50000.00
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			367680.00	86390.00	367680.00	367680.00	66912.73	300767.27	78348.02
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			367680.00	86390.00	367680.00	367680.00	66912.73	300767.27	78348.02
Ordine publica	61.02.03			306850.00	80690.00	306850.00	306850.00	64524.21	242325.79	72445.79
Politie locala	61.02.03.04			306850.00	80690.00	306850.00	306850.00	64524.21	242325.79	72445.79
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			50830.00	5700.00	50830.00	50830.00	2388.52	48441.48	5902.23
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			10000.00		10000.00	10000.00			
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			2179840.00	833360.00	2179840.00	2179840.00	470143.94	1709696.06	205689.62
Invatamant	65.02			356400.00	36400.00	356400.00	356400.00	6700.00	349700.00	
Invatamant secundar	65.02.04			300000.00		300000.00	300000.00		300000.00	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			300000.00		300000.00	300000.00		300000.00	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			56400.00	36400.00	56400.00	56400.00	6700.00	49700.00	
Sanatate	66.02			428720.00	370150.00	428720.00	428720.00	191791.07	236928.93	29.50
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			428720.00	370150.00	428720.00	428720.00	191791.07	236928.93	29.50

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50									
Cultura, recreere si religie	67.02			428720.00	370150.00	428720.00	428720.00	191791.07	236928.93	29.
Servicii culturale	67.02.03			473500.00	117810.00	473500.00	473500.00	81057.87	392442.13	14605.
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02			292000.00	116210.00	292000.00	292000.00	81023.40	210976.60	12622.
Camine culturale	67.02.03.07			52000.00	16210.00	52000.00	52000.00	12979.00	39021.00	12546.0
Servicii recreative si sportive	67.02.05			240000.00	100000.00	240000.00	240000.00	68044.40	171955.60	76.1
Sport	67.02.05.01			10000.00		10000.00	10000.00		10000.00	1107.1
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			10000.00		10000.00	10000.00		10000.00	1107.1
Asigurari si asistenta sociala	68.02			171500.00	1600.00	171500.00	171500.00	34.47	171465.53	875.8
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			921220.00	309000.00	921220.00	921220.00	190595.00	730625.00	191055.0
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			842220.00	294000.00	842220.00	842220.00	190175.00	652045.00	190635.0
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			842220.00	294000.00	842220.00	842220.00	190175.00	652045.00	190635.0
Ajutor social	68.02.15.01			39000.00	10000.00	39000.00	39000.00		39000.00	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			39000.00	10000.00	39000.00	39000.00		39000.00	
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			40000.00	5000.00	40000.00	40000.00	420.00	39580.00	420.00
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica. Locuinte, Mediu si Ape	69.02			40000.00	5000.00	40000.00	40000.00	420.00	39580.00	420.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			1457660.00	354260.00	1457660.00	1457660.00	155770.65	1301889.35	210877.53
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			640860.00	200860.00	640860.00	640860.00	34225.68	606634.32	76152.75
Alimentare cu apa	70.02.05.01			150000.00		150000.00	150000.00		150000.00	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			150000.00		150000.00	150000.00		150000.00	
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07			290860.00	55860.00	290860.00	290860.00	34060.71	256799.29	76152.75
Protectia mediului	74.02			200000.00	145000.00	200000.00	200000.00	164.97	199835.03	
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			816800.00	153400.00	816800.00	816800.00	121544.97	695255.03	134724.78
Salubritate	74.02.05.01			666800.00	151900.00	666800.00	666800.00	121544.97	545255.03	134724.78
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			636800.00	138000.00	636800.00	636800.00	112178.55	524621.45	103026.31
APLXPRT				30000.00	13900.00	30000.00	30000.00	9366.42	20633.58	31698.47

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			150000.00	1500.00	150000.00	150000.00		150000.00	
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			1948700.00	602300.00	1948700.00	1948700.00	22486.59	1926213.41	16066.7
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			10000.00		10000.00	10000.00		10000.00	
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01			10000.00		10000.00	10000.00		10000.00	
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06			10000.00		10000.00	10000.00		10000.00	
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			147500.00	43200.00	147500.00	147500.00	12015.00	135485.00	12055.0
Agricultura	83.02.03			147500.00	43200.00	147500.00	147500.00	12015.00	135485.00	12055.0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30			147500.00	43200.00	147500.00	147500.00	12015.00	135485.00	12055.0
Transporturi	84.02			1791200.00	559100.00	1791200.00	1791200.00	10471.59	1780728.41	4011.7
Transport rutier	84.02.03			1791200.00	559100.00	1791200.00	1791200.00	10471.59	1780728.41	4011.7
Drumuri si poduri	84.02.03.01			1391200.00	550100.00	1391200.00	1391200.00	7301.83	1383898.17	4011.7
Strazi	84.02.03.03			400000.00	9000.00	400000.00	400000.00	3169.76	396830.24	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-1258920.00	-765610.00			294419.56		
Excedent	98.02			1044580.00	479540.00			559575.98		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			421000.00				290775.69		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97			623580.00	479540.00			268800.29		
Deficit	99.02			-2303500.00	-1245150.00			-265156.42		
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			-2303500.00	-126150.00					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-2303500.00	-1119000.00			-265156.42		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			5446300.00	1335850.00	5446300.00	5446300.00	1007886.48	4438413.52	1021848.60
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2468380.00	599000.00	2468380.00	2468380.00	551790.99	1916589.01	552347.29
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2316140.00	519000.00	2316140.00	2316140.00	501790.99	1814349.01	502297.29
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02									50.00
Alte servicii publice generale	54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02			152240.00	80000.00	152240.00	152240.00	50000.00	102240.00	50000.00
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			361680.00	86390.00	361680.00	361680.00	66912.73	294767.27	66284.00
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			361680.00	86390.00	361680.00	361680.00	66912.73	294767.27	66284.00
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Poliitie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Sociale - Culturale	63.02			1191940.00	335460.00	1191940.00	1191940.00	210322.25	981617.75	203636.80
Invatamant	65.02			30000.00	10000.00	30000.00	30000.00	6700.00	23300.00	10130.00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			58720.00	150.00	58720.00	58720.00	13.78	58706.22	10130.00
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			182000.00	16310.00	182000.00	182000.00	13013.47	168986.53	12571.69
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			921220.00	309000.00	921220.00	921220.00	190595.00	730625.00	191055.00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			916800.00	216900.00	916800.00	916800.00	164743.68	752056.32	185423.
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			250000.00	65000.00	250000.00	250000.00	43198.71	206801.29	76152.
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	
Protectia mediului	74.02			666800.00	151900.00	666800.00	666800.00	121544.97	545255.03	109270.8
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			507500.00	98100.00	507500.00	507500.00	14116.83	493383.17	14156.8
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			10000.00		10000.00	10000.00		10000.00	
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X	X	X	X	X	
Prevenire si combatere inundațiilor si gheturi	80.02.01.06		X	X	X	X	X	X	X	
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			147500.00	43200.00	147500.00	147500.00	12015.00	135485.00	12055.00
Agricultura	83.02.03		X	X	X	X	X	X	X	
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	
Transporturi	84.02			350000.00	54900.00	350000.00	350000.00	2101.83	347898.17	2101.83
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			421000.00	-126150.00			290775.69		
Excedent	98.02			421000.00				290775.69		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			421000.00				290775.69		
Deficit	99.02			-126150.00				290775.69		
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			-126150.00				290775.69		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			3347960.00	1139460.00	3347960.00	3347960.00	259218.42	3088741.58	59164.
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			372000.00		372000.00	372000.00		372000.00	17683.
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			372000.00		372000.00	372000.00		372000.00	17683.3
Autoritati executive	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Ordine publica si siguranta nationala	59.02			6000.00		6000.00	6000.00		6000.00	12063.9
Ordine publica	61.02			6000.00		6000.00	6000.00		6000.00	12063.9
Politie locala	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant	63.02			987900.00	497900.00	987900.00	987900.00	259821.69	728078.31	2052.7
Invatamant secundar	65.02			326400.00	26400.00	326400.00	326400.00		326400.00	19.35
Invatamant secundar inferior	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatare	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul sanataii	66.02			370000.00	370000.00	370000.00	370000.00	191777.29	178222.71	2033.43
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			291500.00	101500.00	291500.00	291500.00	68044.40	223455.60	2033.43
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			540860.00	137360.00	540860.00	540860.00	-8973.03	549833.03	25453.95

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate							
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			390860.00	135860.00	390860.00	390860.00			-8973.03	399833.03	
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X		X	X	X	X	X			
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X		X	X	X	X	X			
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X		X	X	X	X	X			
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07		X		X	X	X	X	X			
Protectia mediului	74.02			150000.00	1500.00	150000.00	150000.00		150000.00			
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X		X	X	X	X	X			25453.9
Salubritate	74.02.05.01		X		X	X	X	X	X			
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		X		X	X	X	X	X			
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X		X	X	X	X	X			
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			1441200.00	504200.00	1441200.00	1441200.00		1441200.00	8369.76	1432830.24	1909.8
Transporturi	84.02			1441200.00	504200.00	1441200.00	1441200.00		1441200.00	8369.76	1432830.24	1909.8
Transport rutier	84.02.03		X		X	X	X		X			
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X		X	X	X		X			
Strazi	84.02.03.03		X		X	X	X		X			
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-1679920.00	-639460.00					3643.87		
Excedent	98.02			623580.00	479540.00					268800.29		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97			623580.00	479540.00					268800.29		
Deficit	99.02			-2303500.00	-1119000.00					-265156.42		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-2303500.00	-1119000.00					-265156.42		

Conducatorul institutiei
ORANDARU GABRIEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
NEAGU MIOARA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENTURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-03-2021

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI			49.10								
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape			69.10								436.1
Locuinte, servicii si dezvoltare publica			70.10								436.1
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			70.10.50								436.1
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE			49.10 SD								436.1
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape			69.10								436.1
Locuinte, servicii si dezvoltare publica			70.10								436.1
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			70.10.50	X	X	X	X	X	X	X	436.1

Conducatorul institutiei
ORANDARU GABRIEL

Conducatorul institutiei
ORANDARU GABRIEL

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
NEAGU MIOARA