

Denumirea indicatorilor	Cod	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Suma primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plata	A.40.16.00	1043		
- Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	A.40.50.00	1044		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	00.18	105		
- Subvenții de la bugetul de stat	A.42	106		
- Subvenții de la Alte administrații	A.43	107		
5. Suma FEN postaderare în contul platilor efectuate și prefinantari	A.45	1071		
Suma primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate și prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108		
Excedent	A.98	109		
Deficit	A.99	110		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		111		
Suma destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		1111		
Suma alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		1112		
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	3688000	3695931
Venituri proprii	49.90	113	2237000	2254337
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	3464000	3473551
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	1414000	1477825
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	1161000	1242755
- Suma alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	53000	51976
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adăugată	A.11	118	1227000	1219214
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București	A.11.01.00	119		
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	A.11.02.00	120	641000	633214
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	A.11.05.00	122		
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	586000	586000
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural	A.11.07.00	124		
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	A.37	125		
- Donatii și sponsorizari	A.37.01.00	126		
- Suma primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127		
2. Venituri din capital	00.15	128		
3. Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	A.40	129		
- Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități financiare integrale din venituri proprii	A.40.06.00	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	A.40.07.00	1301		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		
- Suma din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132		

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare		A.40.13.00	1321		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		A.40.14.00	1322		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata		A.40.16.00	1323		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate		A.40.50.00	1324		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice		00.18	133	158000	156318
- Subvenții de la bugetul de stat		A.42	134	67000	64871
- Subvenții de la Alte administratii		A.43	135	91000	91447
5. Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate si prefinantari		A.45	1351		
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020		A.48	1352	66000	66062
CHELTUIELI TOTAL		A.49	136	4108000	3419745
Excedent		A.98	137		558299
Deficit		A.99	138	-420000	-282113
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:			139		696103
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile			1391		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului			1392		

Conducatorul institutiei
 ANCUȚA GABRIELA
 Conducatorul compartimentului
 financiar - contabil
 MATEI FLORIN

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-12-2020

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii	5	449084	728444
	(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :			
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	8	449084	728444
	Total (in baze accruai)(rd.08+09)	10	449084	728444
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	69572	81089
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total	176	531208	615243
	(rd.177+178+179+183), din care:			
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	531208	615243
	Total creante(rd.176+184)	185	531208	615243
	Suma de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritator de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe	191		56646
	nerambursabile postaderare(ct.4580301)			
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800	331	45244	48009
	+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)			
	Salarii angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	66051	64978
	Total(rd.331+332+333+334)	335	111295	112987
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203	342.1	94120	94120
	+ct.1510204 +ct.1510208), din care:			
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand	342.2	94120	94120
	arterate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)			

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator în Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală		S.122
Fonduri de piața monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fonduri		S.124
Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxilieri financiar		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții și organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

ANCUTA GABRIELA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
MATEI FLORENTIN

Sold la finele perioadei din care:		Sold la inceputul anului	Numar rand	Denumirea indicatorilor
afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL			
			01	PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:
			02	-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)
			03	-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)
			04	-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)
			05	-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)
			06	-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)
			150	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:
			151	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)
			152	-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)
			153	-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)
			154	-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)
			155	-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)
			160	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:
			161	-sub 30 de zile
			162	-peste 30 de zile
			163	-peste 90 de zile din care:
			164	-(ct.4620101, ct.4620109)
			165	-peste 120 zile
			166	-peste 1 an
			170	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:
			171	-sub 30 de zile
			172	-peste 30 de zile
			173	-peste 90 de zile
			174	-peste 120 zile
			175	-peste 1 an
			240	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:
			241	-sub 30 de zile
			242	-peste 30 de zile
			243	-peste 90 de zile
			244	-din care ct. (4270100+4270300)
			245	-peste 120 zile
			246	-peste 1 an

Denumirea indicatorilor		Numar rand	Sold la inceputul anului	TOTAL	aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
Sold la finele perioadei din care:					
Plati restante fata de alte categorii de persoane (rd.251+252+253+257+258), din care:		250			
-sub 30 de zile :		251			
-peste 30 de zile :		252			
-peste 90 de zile din care: (rd.254+255+256)		253			
-ct.(4270300)		254			
-ct.(4290000)		255			
-ct.(4380000)		256			
-peste 120 zile		257			
-peste 1 an		258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:		270			
-sub 30 de zile		271			
-peste 30 de zile		272			
-peste 90 de zile		273			
-peste 120 zile		274			
-peste 1 an		275			
Dobanzi restante (aferezte celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605+ ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:		280			
-sub 30 de zile		281			
-peste 30 de zile		282			
-peste 90 de zile		283			
-peste 120 zile		284			
-peste 1 an		285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:		290			
-sub 30 de zile		291			
-peste 30 de zile		292			
-peste 90 de zile		293			
-peste 120 zile		294			
-peste 1 an		295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		300			
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)		301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)		302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)		303			
-peste 120 zile (rd.315+324+334)		304			
-peste 1 an (rd.316+325+335)		305			



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
MATEI FLORIN

Conducatorul institutiei
ANCUȚA GABRIELA

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare	Sold la finele perioadei din care:
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310				
-sub 30 de zile	311				
-peste 30 de zile	312				
-peste 90 de zile din care:	313				
-(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314				
-peste 120 zile	315				
-peste 1 an	316				
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.1690101, ct.1690102, ct.1690105, ct.1690106, ct.1690107, ct.1690108, ct.1690110, ct.1690180, ct.1690190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320				
-sub 30 de zile	321				
-peste 30 de zile	322				
-peste 90 de zile	323				
-peste 120 zile	324				
-peste 1 an	325				
Dobânzi restante (afereante celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.1680605, ct.1680606, 5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.331+332+333+334+335), din care:	330				
-sub 30 de zile	331				
-peste 30 de zile	332				
-peste 90 de zile	333				
-peste 120 zile	334				
-peste 1 an	335				

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 31-12-2020

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
1	0 sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ***** rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
****) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
*****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
ANCUTA GABRIELA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MATEI FLORIN

Planul restante din bugetele locale (Sursa A)
la data de 31-12-2020

Anexa 30b

-lei-

Denumirea indicatorilor		Numar rand	Sold la inceputul anului	TOTAL	Sold la finele perioadei din care:	aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:		01				
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)		02				
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)		03				
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)		04				
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)		05				
-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)		06				
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:		150				
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)		151				
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)		152				
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)		153				
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)		154				
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)		155				
PLATI restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4030100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:		160				
-sub 30 de zile		161				
-peste 30 de zile		162				
-peste 90 de zile din care:		163				
-(ct.4620101, ct.4620109)		164				
-peste 120 zile		165				
-peste 1 an		166				
PLATI restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4480100), din care:		170				
-sub 30 de zile		171				
-peste 30 de zile		172				
-peste 90 de zile		173				
-peste 120 zile		174				
-peste 1 an		175				
PLATI restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:		240				
-sub 30 de zile		241				
-peste 30 de zile		242				
-peste 90 de zile		243				
-din care ct. (4270100+4270300)		244				
-peste 120 zile		245				
-peste 1 an		246				

Denumirea indicatorilor		Numar rand	Sold la inceputul anului	TOTAL	Sold la finele perioadei din care: afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:		250			
-sub 30 de zile :		251			
-peste 30 de zile :		252			
-peste 90 de zile din care: (rd.254+255+256)		253			
-ct.(4270300)		254			
-ct.(4290000)		255			
-ct.(4380000)		256			
-peste 120 zile		257			
-peste 1 an		258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:		270			
-sub 30 de zile		271			
-peste 30 de zile		272			
-peste 90 de zile		273			
-peste 120 zile		274			
-peste 1 an		275			
Dobânzi restante (afărente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605+ ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:		280			
-sub 30 de zile		281			
-peste 30 de zile		282			
-peste 90 de zile		283			
-peste 120 zile		284			
-peste 1 an		285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:		290			
-sub 30 de zile		291			
-peste 30 de zile		292			
-peste 90 de zile		293			
-peste 120 zile		294			
-peste 1 an		295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE		300			
(rd.310+320+330) din care:					
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)		301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)		302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)		303			
-peste 120 zile (rd.315+324+334)		304			
-peste 1 an (rd.316+325+335)		305			



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MATEI FLORIN

Conducatorul institutiei
ANCUTA GABRIELA

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare	Sold la finele perioadei din care:
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct. 4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310				
-sub 30 de zile	311				
-peste 30 de zile	312				
-peste 90 de zile din care:	313				
-(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314				
-peste 120 zile	315				
-peste 1 an	316				
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320				
-sub 30 de zile	321				
-peste 30 de zile	322				
-peste 90 de zile	323				
-peste 120 zile	324				
-peste 1 an	325				
Dobanzi restante (afereante celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, 5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.331+332+333+334+335), din care:	330				
-sub 30 de zile	331				
-peste 30 de zile	332				
-peste 90 de zile	333				
-peste 120 zile	334				
-peste 1 an	335				

**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)
la data de 31-12-2020**

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
*****) Se vor cuprinde plati restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
ANCUTA GABRIELA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MATEI FLORIN

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de 8=3-6-7
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01			174827	143266	31561	1220		173607
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02			174827	143266	31561	1220		173607
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	24000	24000	19501		19501	19201		300
Diverse venituri	36.02			66		66	66		
Alte venituri	36.02.50			66		66	66		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-129000	-540000	-420816		-420816	-420816		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	129000	540000	420816		420816	420816		
IV. SUBVENTII	00.17	60000	158000	156318		156318	156318		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	60000	158000	156318		156318	156318		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	60000	67000	64871		64871	64871		
B. Curente	00.20	60000	67000	64871		64871	64871		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34			1172		1172	1172		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	60000	60000	56644		56644	56644		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor nanatate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69		7000	7055		7055	7055		
Subventii de la alte administratii	43.02		91000	91447		91447	91447		
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate	43.02.08		40000	40000		40000	40000		
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31		51000	51447		51447	51447		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02		66000	66062		66062	66062		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01		46000	46126		46126	46126		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01		8000	8397		8397	8397		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02		38000	37729		37729	37729		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04		20000	19936		19936	19936		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01		20000	19936		19936	19936		
TOTAL VENITURI	00.01	2827000	3024000	3765794	531208	3234586	3150551		615243
VENITURI PROPRII	49.90	2007000	2237000	2869580	531208	2338372	2254337		615243
I. VENITURI CURENTE	00.02	2767000	2924000	3667978	531208	3136770	3052735		615243
A. VENITURI FISCALE	00.03	2857000	3190000	3629496	387942	3241554	3188160		441336
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1420000	1415000	1479599		1479599	1479599		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1420000	1415000	1479599		1479599	1479599		
Impozit pe venit	03.02	1000	1000	1774		1774	1774		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1000	1000	1774		1774	1774		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1419000	1414000	1477825		1477825	1477825		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1164000	1161000	1242755		1242755	1242755		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	55000	53000	51976		51976	51976		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	200000	200000	183094		183094	183094		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	379000	379000	743345	341694	401651	359066		384279
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	379000	379000	743345	341694	401651	359066		384279
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	122000	122000	186309	52676	133633	122097		64212
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	39000	39000	90481	49101	41380	40401		50080

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive		din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe ciadiri de la persoane juridice	07.02.01.02	83000	83000	95828	3575	92253	81696		14132
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	257000	257000	557016	289018	267998	236949		320067
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	75000	75000	166800	104180	62620	60357		106443
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	3000	3000	4502	1261	3241	3759		743
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	179000	179000	385714	183577	202137	172833		212881
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			20		20			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1058000	1396000	1406552	46248	1360304	1349495		57057
Sume defalcate din TVA	11.02	889000	1227000	1219214		1219214			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	608000	641000	633214		633214			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	281000	586000	586000		586000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	169000	169000	187338	46248	141090	130281		57057
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	45000	45000	120679	45943	74736	64190		56489
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	32000	32000	96460	45943	50517	41104		55356
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	13000	13000	24219		24219	23086		1133
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	124000	124000	66659	305	66354	66091		568
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-90000	-266000	38482	143266	-104784	-135425		173907
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	15000	250000	263345		263345	263345		
Venituri din proprietate	30.02	15000	250000	263345		263345	263345		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	15000	250000	263345		263345	263345		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	15000	250000	263345		263345	263345		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-105000	-516000	-224863	143266	-368129	-398770		173907

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de 8=3-6-7
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02			1559		1559	1559		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			1559		1559	1559		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	24000	24000	194328	143266	51062	20421		173907
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01			174827	143266	31561	1220		173607
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02			174827	143266	31561	1220		173607
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	24000	24000	19501		19501	19201		300
Diverse venituri	36.02			66		66	66		
Alte venituri	36.02.50			66		66	66		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-129000	-540000	-420816		-420816	-420816		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-129000	-540000	-420816		-420816	-420816		
IV. SUBVENTII	00.17	60000	100000	97816		97816	97816		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	60000	100000	97816		97816	97816		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	60000	60000	57816		57816	57816		
B. Curente	00.20	60000	60000	57816		57816	57816		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34			1172		1172	1172		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	60000	60000	56644		56644	56644		
Subventii de la alte administratii	43.02		40000	40000		40000	40000		
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate	43.02.08		40000	40000		40000	40000		
TOTAL VENITURI	00.01	129000	664000	545380		545380	545380		
I. VENITURI CURENTE	00.02	129000	540000	420816		420816	420816		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	129000	540000	420816		420816	420816		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	129000	540000	420816		420816	420816		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	129000	540000	420816		420816	420816		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	129000	540000	420816		420816	420816		
IV. SUBVENTII	00.17		58000	58502		58502	58502		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18		58000	58502		58502	58502		
Subventii de la bugetul de stat	42.02		7000	7055		7055	7055		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69		7000	7055		7055	7055		
Subventii de la alte administratii	43.02		51000	51447		51447	51447		
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31		51000	51447		51447	51447		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02		66000	66062		66062	66062		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01		46000	46126		46126	46126		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01		8000	8397		8397	8397		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02		38000	37729		37729	37729		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04		20000	19936		19936	19936		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01		20000	19936		19936	19936		

Conducatorul institutiei
ANCUTA GABRIELA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MATEI FLORIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-12-2020

Anexa 13

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	1060000	1060000	3376000	4108000	4107000	3419745	3419745		2547589
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	25000	25000	1453000	1504000	1503000	1259835	1259835		1242974
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	25000	25000	1431000	1482000	1482000	1250011	1250011		1172910
Autoritati executive si legislative	51.02.01	25000	25000	1431000	1482000	1482000	1250011	1250011		1172910
Autoritati executive	51.02.01.03	25000	25000	1431000	1482000	1482000	1250011	1250011		1172910
Alte servicii publice generale	54.02			22000	22000	21000	9824	9824		70064
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			1000	1000					
Alte servicii publice generale	54.02.50			21000	21000	21000	9824	9824		70064
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			20000	50000	50000	31872	31872		10863
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			20000	50000	50000	31872	31872		10863
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			20000	50000	50000	31872	31872		10863
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	856000	856000	1605000	2161000	2161000	1919183	1919183		1202726
Invatamant	65.02	856000	856000	550000	1023000	1023000	866917	866917		146212
Invatamant secundar	65.02.04	856000	856000	546000	1019000	1019000	865967	865967		145262
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	856000	856000	546000	1019000	1019000	865967	865967		145262
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			4000	4000	4000	950	950		950
Sanitate	66.02			60000	60000	60000	56644	56644		56490
Servicii de sanatate publica	66.02.08			60000	60000	60000	56644	56644		56490
Cultura, recreere si religie	67.02			30000	30000	30000	27807	27807		27807
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			30000	30000	30000	27807	27807		27807
Asigurari si asistenta sociala	68.02			965000	1048000	1048000	967815	967815		972217
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			949000	1022000	1022000	953079	953079		957481
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			949000	1022000	1022000	953079	953079		957481
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			11000	11000	11000	7436	7436		7436
Ajutor social	68.02.15.01			11000	11000	11000	7436	7436		7436

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			5000	15000	15000	7300	7300		7300
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			5000	15000	15000	7300	7300		7300
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	89000	89000	164000	259000	259000	166704	166704		78412
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	89000	89000	124000	224000	224000	154168	154168		65876
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			95000	135000	135000	88718	88718		65876
Tratamente cu gaze naturale in localitati	70.02.07	89000	89000	29000	89000	89000	65450	65450		
Protectia mediului	74.02			40000	35000	35000	12536	12536		12536
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			40000	35000	35000	12536	12536		12536
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			40000	35000	35000	12536	12536		12536
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	90000	90000	134000	134000	134000	42151	42151		12614
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			15000	15000	15000	11449	11449		
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01			15000	15000	15000	11449	11449		
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06			15000	15000	15000	11449	11449		
Transporturi	84.02	90000	90000	119000	119000	119000	30702	30702		12614
Transport rutier	84.02.03	90000	90000	119000	119000	119000	30702	30702		12614
Drumuri si poduri	84.02.03.01	90000	90000	119000	119000	119000	30702	30702		12614
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-420000	-420000			276186		
Excedent	98.02							558299		
Deficit	98.02.96							558299		
Deficitul sectiunii de functionare	99.02			-420000	-420000			-282113		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-420000	-420000			-282113		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			2827000	3024000	3023000	2592252	2592252		2478998
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1453000	1455000	1454000	1219724	1219724		1174383
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1431000	1433000	1433000	1209900	1209900		1166598
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			22000	22000	21000	9824	9824		7785

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			20000	50000	50000	31872	31872		10863
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			20000	50000	50000	31872	31872		10863
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1175000	1305000	1305000	1215339	1215339		1202726
Invatamant	65.02			120000	167000	167000	163073	163073		146212
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			60000	60000	60000	56644	56644		56490
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			30000	30000	30000	27807	27807		27807
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			965000	1048000	1048000	967815	967815		972217
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			135000	170000	170000	101254	101254		78412
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			95000	135000	135000	88718	88718		65876
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			40000	35000	35000	12536	12536		12536
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X