



BILANT  
la data de 31-12-2020

(Anexa 1 la normele metodologice)



Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	
			inceputul anului	sfasitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	160774	144482
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birolica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	2488600	2023082
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	66076465	75661348
3	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	295284	295284
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10	295284	295284
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	69021123	78124196
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	893821	1030256
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	148677	130029
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	22946	4299
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	1934478	2234334
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	1934478	2234334
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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	7491829	2637611
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	30	9574984	4901974

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	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+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	3227533	1259274
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1		2000
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	239	241
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>3227772</b>	<b>1261515</b>
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>13696577</b>	<b>7193745</b>
<b>8</b>	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>82717700</b>	<b>85317941</b>
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+4620209 + 5090000), din care:	52	51365	51365
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	18952	18952
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	57494	
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>108859</b>	<b>51365</b>
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	31044	1158788
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	31044	1158788
2	Datorii catre bugete(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 +4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	105983	96855
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	80486	73530
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	1815600	548897
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	110779	123021
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	41527	37688
<b>10</b>	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>2104933</b>	<b>1965249</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>2213792</b>	<b>2016614</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>80503908</b>	<b>83301327</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	55486793	54476560



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	34023265	23827884
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		4996883
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	9006150	
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	90	<b>80503908</b>	<b>83301327</b>

Conducatorul institutiei  
ZAMISNICU CONSTANTIN



MITITELU VIOLETA

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	4898071	6741462
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	5088578	2596865
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	427720	617768
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	10414369	9956095
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2276075	2347877
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	523976	590714
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	2286193	2113968
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	14342875	36413
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	19429119	5088972
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		4867123
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	9014750	
<b>IV</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
<b>V</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		4867123



Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	9014750	
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	8600	129760
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
<b>X</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.25-26	28	8600	129760
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		4996883
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	9006150	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
<b>XII</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		4996883
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	9006150	

Conducatorul institutiei  
ZAMISNICU CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
MITITELU VIOLETA

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	14,715,966	2,608,671		12,107,295											
2. Plati	03	7,729,785	2,608,671		5,121,114											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	6,986,181			6,986,181											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	128,760			128,760											
2. Plati	07	9,084,200			9,084,200											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-8,954,440			-8,954,440											
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	-1,968,259			-1,968,259											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3,227,533			3,213,059								11,758			
- suma recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,259,274			1,244,800								11,758			2,716

Conducatorul institutiei,  
ZAMISNICU CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
MITITELU VIOLETA

Viza trezoreriei,



**SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA**  
la data de 31-12-2020

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	550.01.02
Cont banca			Total	
1. Incasari	02	2	2	2
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2	2	2
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2	2	2
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	239	239	239
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	241	241	241

Conducatorul institutiei,  
ZAMISNICU CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,  
MITITELU VIOLETA

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

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte incasari cai decat 7	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>			
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	10644000	14444320	14471389	1934478	12536911	12237055	8=3-6-7	
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	2303090	2467590	4558669	1934478	2624091	2324235	2234334	
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	5039810	7155130	9288992	1934478	7354514	7054658	2234334	
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	4779810	6881630	7960406	1220945	6739461	6638041	2234334	
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	1396000	1370000	1240111		1240111	1240111	1322365	
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	1396000	1370000	1240111		1240111	1240111		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	7000	7000	1868		1868	1868		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	7000	7000	1868		1868	1868		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	1389000	1363000	1238243		1238243	1238243		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	365000	364000	277949		277949	277949		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	722000	697000	683821		683821	683821		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	302000	302000	276473		276473	276473		
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	507130	507130	1489048	1003237	485811	401503	1087545	
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	507130	507130	1489048	1003237	485811	401503	1087545	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	124130	124130	234353	117728	116625	102596	131757	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	37000	37000	104038	80645	23393	24611	79427	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	87130	87130	130315	37083	93232	77985	52330	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	379000	379000	1250250	885509	364741	294462	955788	



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=3-6-7</b>
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	114000	114000	471785	364602	107183	77734		394051
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	20000	20000	29515	1155	28360	21713		7802
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	245000	245000	748950	519752	229198	195015		553935
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4000	4000	4445		4445	4445		
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	2856680	4984500	5206292	199536	5006756	4975480		230812
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	2756180	4884000	4860183		4860183	4860183		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	803180	950000	926183		926183	926183		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1953000	3934000	3934000		3934000	3934000		
<b>Taxe pe servicii specifice</b>	15.02			7017		7017	6972		45
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50			7017		7017	6972		45
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	100500	100500	339092	199536	139556	108325		230767
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	100500	100500	339092	199536	139556	108325		230767
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	93000	93000	301792	179976	121816	73578		228214
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	7500	7500	37300	19560	17740	34747		2553
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11	20000	20000	24955	18172	6783	20947		4008
<b>Alte impozite si taxe fiscale</b>	18.02	20000	20000	24955	18172	6783	20947		4008
Alte impozite si taxe	18.02.50	20000	20000	24955	18172	6783	20947		4008
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	260000	273500	1328586	713533	615053	416617		911989
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	170000	170000	257117	96488	160649	187341		69776
Venituri din proprietate	30.02	170000	170000	257117	96488	160649	187341		69776

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	8=3-6-7
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	170000	170000	257117	96468	160649	187341		69776
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	170000	170000	257117	96468	160649	187341		69776
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	90000	103500	1071469	617065	454404	229276		842193
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	65000	65000	702800	617065	85735	52720		650080
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	65000	65000	702800	617065	85735	52720		650080
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	65000	65000	702800	617065	85735	52720		650080
<b>Diverse venituri</b>	36.02	25000	38500	368669		368669	176556		192113
Taxe speciale	36.02.06	25000	38500	368669		368669	176556		192113
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2121800	-1724800	-1724800		-1724800	-1724800		192113
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2121800	1724800	1724800		1724800	1724800		
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	00.15	19460	196460	129760		129760	129760		
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	39.02	19460	196460	129760		129760	129760		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	19460	196460	129760		129760	129760		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	2328690	2836690	2735607		2735607	2735607		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	2328690	2836690	2735607		2735607	2735607		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	2328690	2836690	1748544		1748544	1748544		
<b>B. Curente</b>	00.20	2328690	2836690	1748544		1748544	1748544		
Subventii primite din Fondul de interventie	42.02.28		8000	8000		8000	8000		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	20000	20000	17885		17885	17885		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	2308690	2808690	1722659		1722659	1722659		



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	
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.02			987063		987063	987063		
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31			987063		987063	987063		
<b>Sume primite de la UE/altri donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.02	3256040	4256040	2317030		2317030	2317030		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	3256040	4256040	2317030		2317030	2317030		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	3256040	4256040	2317030		2317030	2317030		
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	2938010	5458330	7590077	1934478	5655599	5355743		2234334
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	2283630	2271130	4428809	1934478	2494331	2194475		2234334
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	2918010	5430330	7564192	1934478	5629714	5329858		2234334
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	4779810	6881630	7960406	1220945	6739461	6638041		1322365
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	1396000	1370000	1240111		1240111	1240111		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	1396000	1370000	1240111		1240111	1240111		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	7000	7000	1868		1868	1868		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	7000	7000	1868		1868	1868		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	1389000	1363000	1238243		1238243	1238243		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	365000	364000	277949		277949	277949		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	722000	697000	683821		683821	683821		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	302000	302000	276473		276473	276473		
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	507130	507130	1489048	1003237	485811	401503		1087545

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	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	507130	507130	1489048	1003237	485811	401503		1087545	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	124130	124130	234353	117728	116625	102596		131757	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	37000	37000	104038	80645	23393	24611		79427	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	87130	87130	130315	37083	93232	77985		52330	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	379000	379000	1250250	885509	364741	294462		955788	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	114000	114000	471785	364602	107183	77734		394051	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	20000	20000	29515	1155	28360	21713		7802	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	245000	245000	748950	519752	229198	195015		563935	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4000	4000	4445		4445	4445			
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	2856680	4984500	5206292	199536	5006756	4975480		230812	
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	2756180	4884000	4860183		4860183	4860183			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	803180	950000	926183		926183	926183			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1953000	3934000	3934000		3934000	3934000			
<b>Taxe pe servicii specifice</b>	15.02			7017		7017	6972		45	
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50			7017		7017	6972		45	
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	100500	100500	339092	199536	139556	108325		230767	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	100500	100500	339092	199536	139556	108325		230767	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	93000	93000	301792	179976	121816	73578		228214	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	7500	7500	37300	19560	17740	34747		2553	
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11	20000	20000	24955	18172	6783	20947		4008	

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	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
<b>Alte impozite si taxe fiscale</b>	18.02	20000	20000	24955	18172	6783	20947		4008	
Alte impozite si taxe	18.02.50	20000	20000	24955	18172	6783	20947		4008	
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	-1861800	-1451300	-396214	713533	-1109747	-1308183		911969	
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	170000	170000	257117	96468	160649	187341		69776	
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	170000	170000	257117	96468	160649	187341		69776	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	170000	170000	257117	96468	160649	187341		69776	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	170000	170000	257117	96468	160649	187341		69776	
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	-2031800	-1621300	-653331	617065	-1270396	-1495524		842193	
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	65000	65000	702800	617065	85735	52720		650080	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	65000	65000	702800	617065	85735	52720		650080	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	65000	65000	702800	617065	85735	52720		650080	
<b>Diverse venituri</b>	36.02	25000	38500	368669		368669	176556		192113	
Taxe speciale	36.02.06	25000	38500	368669		368669	176556		192113	
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	-2121800	-1724800	-1724800		-1724800	-1724800			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2121800	-1724800	-1724800		-1724800	-1724800			
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	20000	28000	25885		25885	25885			
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	20000	28000	25885		25885	25885			
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	20000	28000	25885		25885	25885			
<b>B. Curente</b>	00.20	20000	28000	25885		25885	25885			
Subventii primite din Fondul de interventie	42.02.28		8000	8000		8000	8000			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	20000	20000	17885		17885	17885			



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 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
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	7705990	8985990	6881312		6881312	6881312		
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	19460	196460	129760		129760	129760		
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	2121800	1724800	1724800		1724800	1724800		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	2121800	1724800	1724800		1724800	1724800		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	2121800	1724800	1724800		1724800	1724800		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	2121800	1724800	1724800		1724800	1724800		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2121800	1724800	1724800		1724800	1724800		
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	00.15	19460	196460	129760		129760	129760		
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	39.02	19460	196460	129760		129760	129760		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	19460	196460	129760		129760	129760		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	2308690	2808690	2709722		2709722	2709722		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	2308690	2808690	2709722		2709722	2709722		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	2308690	2808690	1722659		1722659	1722659		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	2308690	2808690	1722659		1722659	1722659		
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.02			987063		987063	987063		
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31			987063		987063	987063		
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.02	3256040	4256040	2317030		2317030	2317030		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	3256040	4256040	2317030		2317030	2317030		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	3256040	4256040	2317030		2317030	2317030		

Conducatorul institutiei  
ZAMISNICU CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
MITITELU VIOLETA

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

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	6685400	7198900	13856600	17656920	17653679	17653679	14205314	3448365	5088972
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02			1699310	3288260	3285019	3285019	2594872	690147	2533303
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1674310	3281810	3278569	3278569	2588467	690102	2526898
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1674310	3281810	3278569	3278569	2588467	690102	2526898
Autoritati executive	51.02.01.03			1674310	3281810	3278569	3278569	2588467	690102	2526898
Alte servicii publice generale	54.02			25000	6450	6450	6450	6405	45	6405
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			5000						
Alte servicii publice generale	54.02.50			20000	6450	6450	6450	6405	45	6405
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			205000	201050	201050	201050	3047	198003	3988
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			205000	201050	201050	201050	3047	198003	3988
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			205000	201050	201050	201050	3047	198003	3988
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	1216460	1129960	5728850	6711220	6711220	6711220	5145869	1565351	1640469
Invatamant	65.02			2994800	3714800	3714800	3714800	3154684	560116	354403
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			25000	37000	37000	37000	35696	1304	
Invatamant primar	65.02.03.02			25000	37000	37000	37000	35696	1304	
Invatamant secundar	65.02.04			2954800	3662800	3662800	3662800	3113188	549612	348603
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			2954800	3662800	3662800	3662800	3113188	549612	348603
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			15000	15000	15000	15000	5800	9200	5800
Sanatate	66.02			578890	578890	578890	578890	7556	571334	
Servicii de sanatate publica	66.02.08			578890	578890	578890	578890	7556	571334	
Cultura, recreere si religie	67.02	1216460	1129960	1321460	1240910	1240910	1240910	824807	416103	110012
Servicii culturale	67.02.03	1216460	1129960	1281460	1200910	1200910	1200910	784807	416103	70012
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02			65000	70950	70950	70950	70012	938	70012

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					
Camine culturale	67.02.03.07	1216460	1129960	1216460	1129960	1129960	1129960	714795	415165	
Servicii religioase	67.02.06			40000	40000	40000	40000	40000		40000
Asigurari si asistenta sociala	68.02			833700	1176620	1176620	1176620	1158822	17798	1176054
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			799200	1142120	1142120	1142120	1127539	14581	1142079
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			799200	1142120	1142120	1142120	1127539	14581	1142079
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			34500	34500	34500	34500	31283	3217	33975
Ajutor social	68.02.15.01			34500	34500	34500	34500	31283	3217	33975
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			240000	431350	431350	431350	422127	9223	201334
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			190000	267000	267000	267000	258225	8775	41225
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			190000	267000	267000	267000	258225	8775	41225
Protectia mediului	74.02			50000	164350	164350	164350	163902	448	160109
Saubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			50000	164350	164350	164350	163902	448	160109
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			50000	164350	164350	164350	163902	448	160109
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			5468940	6068940	6068940	6068940	6039399	985641	709878
Transporturi	84.02			5468940	6068940	6068940	6068940	6039399	985641	709878
Transport rutier	84.02.03			5468940	6068940	6068940	6068940	6039399	985641	709878
Drumuri si poduri	84.02.03.01			5468940	6068940	6068940	6068940	6039399	985641	709878
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-3212600	-3212600	-3212600		-1968259		
Excedent	98.02							234629		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							234629		
Deficit	99.02			-3212600	-3212600	-3212600		-2202888		
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			-618000	-618000	-618000				
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-2594600	-2594600	-2594600		-2202888		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			3556010	6076330	6076330	6073089	5121114	951975	5052559
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1573310	3225260	3225260	3222019	2533529	688490	2518687
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1548310	3218810	3218810	3215569	2527124	688445	2512282



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					
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			25000	6450	6450	6450	6405	45	6405
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			205000	201050	201050	201050	3047	198003	3988
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			205000	201050	201050	201050	3047	198003	3988
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			1230700	1723570	1723570	1723570	1679552	44018	1640469
Invatamant	65.02			292000	436000	436000	436000	410718	25282	354403
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
Cultura, recreere si religie	67.02			105000	110950	110950	110950	110012	938	110012
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			833700	1176620	1176620	1176620	1158822	17798	1176054
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
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			100000	214350	214350	214350	205127	9223	201334
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			50000	50000	50000	50000	41225	8775	41225
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		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
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Protectia mediului	74.02			50000	164350	164350	164350	163902	448	160109
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
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			447000	712100	712100	712100	699859	12241	688081
Transporturi	84.02			447000	712100	712100	712100	699859	12241	688081
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-618000	-618000			234629		
Excedent	98.02							234629		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							234629		
Deficit	99.02			-618000	-618000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			-618000	-618000					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	6685400	7198900	10300590	11580590	11580590	11580590	9084200	2496390	36413
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			126000	63000	63000	63000	61343	1657	14616
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			126000	63000	63000	63000	61343	1657	14616
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
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	1216460	1129960	4498150	4987650	4987650	4987650	3466317	1521333	
Invatamant	65.02			2702800	3278800	3278800	3278800	2743966	534834	
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
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
Sanatate	66.02			578890	578890	578890	578890	7556	571334	
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02	1216460	1129960	1216460	1129960	1129960	1129960	714795	415165	
Servicii culturale	67.02.03	1216460	X	X	X	X	X	X	X	X





**Plati restante - Total  
la data de 31-12-2020**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	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			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	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			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	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			
<b>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:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>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:</b>	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	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	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			
<b>Împrumuturi 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:</b>	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante (aferele 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:</b>	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	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			
<b>Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	310			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-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			
<b>împrumuturi 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:</b>	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
<b>Dobânzi restante (aferente 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) (rd331+332+333+334+335), din care:</b>	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei  
ZAMISNICU CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
MITITELU VIOLETA



COMUNA: PROBOTA  
 JUDETUL: IASI  
 C.I.F: 4540364

**RAPORT EXPLICATIV**

privind contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli pentru trim.IV 2020

Consiliul Local Probota, cu sediul in Comuna Probota, judetul Iasi avand cod de identificare fiscala 4540364, reprezentat prin domnul ZAMISNICU CONSTANTIN – in calitate de primar, ordonator principal de credite si doamna Mititelu Violeta, in calitate de contabil are ca obiect de activitate administratia publica locala.

Situatia contului de executie pentru TRIM. IV 2020 se prezinta astfel:

	INCASARI
<b>1. VENITURI TOTALE</b>	<b>12237054.44</b>
<b>VENITURI PROPRII</b>	<b>3273261.07</b>
IMPOZIT PE VENIT	1867.5
2. ALTE IMPOZITE PE VENIT PROFIT SI DESCHIDERI DE CAPITAL	0
3. IMPOZIT PE CLADIRI - PF	24611
4. IMPOZIT PE CLADIRI - PJ	77985.14
5. IMPOZIT PE TEREN - PF	77734
6. IMPOZIT PE TEREN - PJ	21713
7. IMPOZIT PE TEREN EXTRAVILAN	195015
8. TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT - PF	73578
9. TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT - PJ	34746.91
10. TAXE JUDICIARE DE TIMBRU	4445
11. ALTE TAXE PE SERVICII SPECIFICE	6972
12. ALTE IMPOZITE SI TAXE	20947.17
13. ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUTII	187340.76
14. DIVERSE VENITURI (taxe speciale)	176555.5
15. AMENZI PENALITATI SI CONFISCARI	52720
16. TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	0
17. SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI (FEADR)	2317030.09
18. SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL UTILIZATE PT. FINANTARE	0
<b>SUME SI DEFALCATE DIN TVA</b>	<b>4860183.07</b>
<b>SUME ALOCATE DIN COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT</b>	<b>1238243.03</b>
<b>VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI</b>	<b>129759.94</b>
<b>SUME ALOCATE DIN BUGETUL A.F.I.R.</b>	<b>987063.17</b>
<b>FINANTARE PRIN P.N.D.L.</b>	<b>1722659.16</b>
<b>SUBVENTII PRIMITE PENTRU AJUTORUL DE INCALZIRE</b>	<b>17885</b>
<b>SUBVENTII PRIMITE DIN FONDUL DE INTERVENTIE</b>	<b>8000</b>
<b>2. CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>14205313.98</b>
<b>3. EXCEDENT</b>	<b>-1968259.54</b>

	<b>CHELTUIELI EFECTIVE</b>
<b>A. ADMINISTRATIA LOCALA: TOTAL</b>	<b>2588467.04</b>
a. CHELTUIELI DE PERSONAL	1644427
b. BUNURI SI SERVICII	882284.19
c. ASOCIATII SI FUNDATII	3654
d. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE	-3241
e. ACTIVE NEFINANCIARE	61342.85
<b>B. ALTE SERVICII PUBLICE</b>	<b>6405</b>
a. CHELTUIELI DE PERSONAL	2740
b. BUNURI SI SERVICII	3665
<b>C. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA</b>	<b>3047.59</b>
a. CHELTUIELI DE PERSONAL	0
b. BUNURI SI SERVICII	3047.59
<b>D. INVATAMANT: TOTAL</b>	<b>3154683.93</b>
a. BUNURI SI SERVICII	387534.55
b. CHELTUIELI MATERIALE	0
c. CHELTUIELI ASISTENTA SOCIALA (tichete gradinita)	13183.07
d. ALTE CHELTUIELI (BURSE)	10000
e. ALTE ACTIVE FIXE	2743966.31
<b>E. SANATATE</b>	<b>7556</b>
a. ACTIVE NEFINANCIARE	7556
<b>E. CULTURA + BIBLIOTECA + CULTE</b>	<b>824806.8</b>
a. CHELTUIELI DE PERSONAL	70012
b. CHELTUIELI MATERIALE	0
c. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	714794.8
d. ALTE CHELTUIELI (SUSTINEREA CULTELOR)	40000
e. ACTIVE NEFINANCIARE	0
<b>F. ASISTENTA SOCIALA: TOTAL</b>	<b>1158822</b>
a. CHELTUIELI DE PERSONAL	623480
b. BUNURI SI SERVICII	0
c. AJUTOR IN NUMERAR	535342
<b>G. LOCUINTE SI DEZVOLTARE PUBLICA</b>	<b>258224.83</b>
a. ILUMINAT PUBLIC SI MATERIALE PENTRU INTRETINERE RETEA	41224.83
b. ACTIVE NEFINANCIARE	217000
c. ALTE BUNURI SI SERVICII	0
d. CHELTUIELI DE PERSONAL	0
<b>I. AGRICULTURA</b>	<b>0</b>
a. BUNURI SI SERVICII	0

<b>J. PROTECTIA MEDIULUI</b>	<b>163902.04</b>
a. BUNURI SI SERVICII	163902.04
<b>K. DRUMURI COMUNALE SI SATESTI</b>	<b>6039398.75</b>
a. CHELTUIELI MATERIALE + PRESTARI SERVICII PENTRU INTRETINERE	699858.79
d. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	5099873.96
c. ACTIVE NEFINANCIARE (constructii si alte active fixe)	239666

Cheltuielile realizate in perioada OCTOMBRIE - DECEMBRIE 2020 au fost efectuate cu respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, respectandu-se articolele si aliniatele prevazute in detalierea acestora.

PRIMAR,  
CONSTANTIN ZAMISNICU



CONTABIL,  
MITITELU VIOLETA