
COMUNA RASOVA
Str. Dunarii nr. 31, cod 907250 **Tel. 0769 052 946**
Judetul Constanta , Romania **Fax: 0241 235 295**
E-mail : contact@primaria-rasova.ro



CATRE,
Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Activitatea de Trezorerie si Contabilitate
Publica a Judetului Constanta

Serviciul Buget

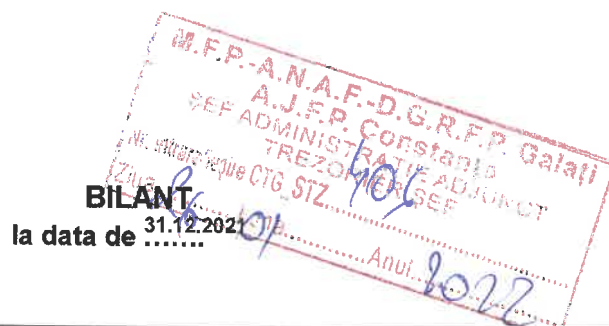
Alaturat depunem dosarul cu situatiile financiare pentru anul 2021, dosar ce cuprinde :

- Declaratia pe propria raspundere a ordonatorului de credite
- Principii si politici contabile
- Bilant ;
- Contul de rezultat patrimonial ;
- Situatiia fluxului de trezorerie ;
- Situatiia fluxului de trezorerie - banci;
- Anexa 40b - Situatiia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice
- Anexa 22 – Venituri, cheltuieli si excedente ale bugetului local
- Anexa 34 – Situatiia modificarilor in structura activelor nete/ capitalurilor
- Anexa 35 a – Situatiia activelor fixe amortizabile
- Anexa 35 b – Situatiia activelor fixe neamortizabile
- Anexa 14b – disponibil din mijloace cu destinatie speciala
- Anexa 12 – Contul de executie - Venituri - sursa 02;
- Anexa 13 – Contul de executie - Cheltuieli - sursa 02 ;
- Anexa 7 – Contul de executie- buget local - pentru fiecare capitol in parte
- Anexa – Contul de executie - Venituri - sursa 10;
- Anexa – Contul de executie – Cheltuieli – sursa 10 ;
- Anexa 7 – Contul de executie- capitol 70 sursa 10 ;
- Balanta ;

PRIMAR,
Neamtu Mihalache



CONTABIL,
Insp. Popescu Maria



Anexa 1

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	194.451	150.116
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1.449.482	1.881.705
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	68.200.139	74.553.235
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	90.827	79.849
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	69.934.899	76.664.905
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1.491.793	1.421.236
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	30.217	90.873
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	30.217	90.873
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	663.393	1.042.136
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	663.393	1.042.136
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	693.610	1.133.009
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	861.573	1.488.557
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	7.587	7.706
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	869.160	1.496.263
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3.054.563	4.050.508
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	72.989.462	80.715.413
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	0	3.968
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	0	3.968
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	76.847	160.129
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	63.144	137.363
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65	0	0

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	125.514	268.454
60.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	202.361	432.551
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	202.361	432.551
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	72.787.101	80.282.862
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	60.847.793	69.341.071
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	5.968.759	11.794.689
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	5.970.549	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	852.898
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	72.787.101	80.282.862

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2021

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Primar
Neamtu Mihailache



Contabil
Popescu Maria

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2021

cod 02

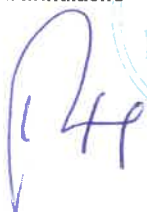
- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	5.552.340	7.361.209
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	411.676	584.773
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	5.150.803	3.115.441
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	240.152	322.031
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	11.354.971	11.383.454
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2.552.291	2.937.612
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	67.245	133.113
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	2.317.611	2.950.350
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	447.275	6.238.306
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	5.384.422	12.259.381
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	5.970.549	0

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	875.927
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	5.970.549	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	875.927
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	38.745
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	15.716
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	23.029
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	5.970.549	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	852.898
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	5.970.549	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	852.898

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2021

Primar
Neamtu Mihalache




Contabil
Popescu Maria



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5290201	5520000
1. Incasari	02	13.825.521	2.807.766	0	10.477.140	0	530.651	0	9.964	5.379	4.585
2. Plati	03	8.601.921	2.807.766	0	5.294.078	0	490.113	0	9.964	5.379	4.585
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5.223.600	0	0	5.183.062	0	40.538	0	0	0	0
1. Incasari	06	42.345	3.600	0	38.745	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	4.638.961	3.600	0	4.635.361	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4.596.616	0	0	-4.596.616	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	626.984	0	0	586.446	0	40.538	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	861.573	0	0	766.138	0	95.435	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	819.110	0	0	766.138	0	52.972	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	819.110	0	0	766.138	0	52.972	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.488.557	0	0	1.352.584	0	135.973	0	0	0	0

Primar
Neamtu Mihalache



Vizati
pt disp of
DMFP 1998/2019

Contabil
Popescu Maria



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
1. Incasari	02	3.265	0	3.265	3.265
2. Plati	03	3.146	0	3.146	3.146
3. Numerar net din activitatea operationala	04	119	0	119	119
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	119	0	119	119
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	7.587	0	7.587	7.587
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	7.706	0	7.706	7.706

Primar
Neamtu Mihalache

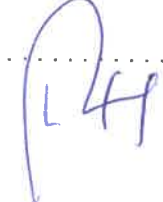


Contabil
Popescu Maria

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 31.12.2021

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	861.573	1.488.557
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	861.573	1.488.557
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	861.573	1.488.557
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	7.587	7.706
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	7.587	7.706
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	7.587	7.706
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	90.827	79.849
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	90.827	79.849
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	30.217	90.873
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	30.217	90.873
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	663.393	1.042.136
	-de la populatie	177	663.393	1.042.136
	Total creante (rd.176+184)	185	663.393	1.042.136
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	7.658	8.034
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	7.658	8.034
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	0	3.968
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	0	3.968
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	76.847	160.129
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	125.514	268.454
	Total (rd.331+332+333+334)	335	202.361	428.583

Primar
Neamtu Mihalache




Contabil
Popescu Maria



**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	1	10.631.302	10.515.885
Venituri proprii	4990	2	4.078.416	3.994.525
1. Venituri curente, din care:	000202	3	7.468.822	7.361.699
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	2.799.326	2.799.326
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	465.885	465.884
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	1.508.132	1.508.133
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	3.429.151	3.405.918
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	1.432.151	1.408.918
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	11	100.000	100.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	1.897.000	1.897.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	14	0	1
2. Venituri din capital	390002	17	38.745	38.745
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	3.123.735	3.115.441
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	2.984.235	2.976.276
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	139.500	139.165
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	11.397.440	9.929.439
Excedent	98.02	26	0	586.446
Deficit	99.02	27	766.138	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28	0	1.352.584
VENITURI TOTAL	000102	112	10.631.302	10.515.885
Venituri proprii	4990	113	4.078.416	3.994.525
1. Venituri curente, din care:	000202	114	7.468.822	7.361.699
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	2.799.326	2.799.326
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	465.885	465.884
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	1.508.132	1.508.133
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	3.429.151	3.405.918
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	1.432.151	1.408.918
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	122	100.000	100.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	1.897.000	1.897.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	125	0	1
2. Venituri din capital	390002	128	38.745	38.745
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	3.123.735	3.115.441
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	2.984.235	2.976.276
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	139.500	139.165
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	11.397.440	9.929.439
Excedent	98.02	137	0	586.446

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
Deficit	99.02	138	766.138	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139	0	1.352.584

**Primar
Neamtu Mihalache**

124



**Contabil
Popescu Maria**

(Handwritten signature)

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Fondul activelor fixe necorporale - Ct.	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului - Ct. 101	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului - Ct. 1020101	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice - Ct. 1020102	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe - Ct. 1020103	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale - Ct. 103	04	35.795.623	9.084.108	0	44.879.731
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale - Ct. 1040101	05	25.052.170	8.000	598.830	24.461.340
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala - Ct. 1040102	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, altele decat active fixe - Ct. 1040103	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare - Ct. 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500	06	0	0	0	0
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) - Ct. 106	07	0	0	0	0
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat - Ct. 132	09	0	0	0	0
Fondul de rezerva constituit conform legii nr.95/2006 - Ct. 133	10	0	0	0	0
Fondul de risc - Ct. 135	12	0	0	0	0
Fondul de dezvoltare a spitalului - Ct. 13901	15	0	0	0	0
Alte fonduri - Ct. 13909	16	0	0	0	0
Rezultatul reportat - Ct. 117 sold creditor	17	5.968.759	7.095.145	1.269.215	11.794.689
Rezultatul reportat - Ct. 117 sold debitor	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului - Ct. 121 sold creditor	19	5.970.549	11.656.025	18.479.472	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului - Ct. 121 sold debitor	20	0	0	0	852.898

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd 18 + rd 19 - rd 20)	21	72.787.101	0	0	80.282.862

Primar
Neamtu Mihalache



Contabil
Popescu Maria

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE LA 31.12.2021

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	La 31.12.2021		Sold la inceputul anului	Cresteri							
		Nr	Mlp		TOTAL, din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	Donatii si sponsorizari	Alte cai		
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de dezvoltare	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale	04	0	0	209.698	5.355	0	5.355	0	0	0	0	0
TOTAL rd 02 la rd 04	05	0	0	209.698	5.355	0	5.355	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenajari la terenuri	07	0	0	673.523	9.666	0	9.666	0	0	0	0	0
Constructii, din care:	08	0	0	490.586	0	0	0	0	0	0	0	0
- Drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09	0	0	25.936	0	0	0	0	0	0	0	0
- Drumuri industriale si agricole	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transport feroviar si rutiere; viaducte.	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tunele	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Canale pentru navigatie	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Alte active fixe incadrate in grupa constructii, din care:	16	0	0	464.650	0	0	0	0	0	0	0	0
- locuinte ANL:	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	La 31.12.2021		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		Nr	Mp		TOTAL, din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	Donatii si sponsorizari	Alte cai
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	17	0	0	1.497.804	543.731	0	543.731	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	18	0	0	865.194	145.402	0	145.402	0	0	0
TOTAL (rd 07 + 08 + 17 + 18)	19	0	0	3.527.107	698.799	0	698.799	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 19)	20	0	0	3.736.805	704.154	0	704.154	0	0	0

Primar
Neamtu Mihalache

Contabil
Popescu Maria



.....

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE LA 31.12.2021

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri								Ajustari de valoare				Valoarea contabila neta		
		Total, din care	Diferente din reevaluare	Eliminare amortizata	Dezmembrari si casari	Transferte si cu titlu gratuit	Vanzari	Alte cai	Sold la sfarsitul anului	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheptuile de dezvoltare	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesioni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.690	0	64.937	0	0	150.116
TOTAL rd 02 la rd 04	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.690	0	64.937	0	0	150.116
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenajari la terenuri	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.720	7.460	681.133	0	0	2.056
Constructii, din care:	08	133.855	0	0	133.855	0	0	0	0	0	8.028	48.502	9.302	0	0	347.429
- Drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09	25.936	0	0	25.936	0	0	0	0	0	0	25.936	0	0	0	0
- Drumuri industriale si agricole	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviale si rutiere; viaducte.	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tunele	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri							Ajustari de valoare				Valoarea contabila neta			
		Total, din care	Diferente din reevalu	Eliminare amortiza	Dezmem si casari	Transfe si cu titlu gratuit	Vanzari	Alte cai	Sold la sfarsitul anului	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice
- Canale pentru navigatie	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Alte active fixe incadrate in grupa constructii, din care:	16	107.919	0	0	107.919	0	0	0	356.731	23.840	8.028	22.566	9.302	0	0	347.429
- locuinte ANL:	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	17	27.447	0	0	27.447	0	0	0	2.014.088	839.242	77.614	11.292	905.564	0	0	1.108.524
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	18	130.574	0	0	130.574	0	0	0	880.022	74.274	32.567	0	106.841	0	0	773.181
TOTAL (rd 07 + 08 + 17 + 18)	19	291.876	0	0	291.876	0	0	0	3.934.030	1.611.165	158.929	67.254	1.702.840	0	0	2.231.190
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 19)	20	291.876	0	0	291.876	0	0	0	4.149.083	1.626.412	208.619	67.254	1.767.777	0	0	2.381.306

Primar
Neamtu Mihalache



Contabil
Popescu Maria



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE LA 31.12.2021

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	La 31.12.2020			Sold la inceputul anului	TOTAL, din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	Donatii si sponsorizari	Alte cai
		Ha	Nr	Mp							
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale in curs de executie	03		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd 02 + rd 03)	04		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenajari la terenuri	06		141	0	1.139.306	0	0	0	0	0	0
Terenuri	07		43	0	24.116.652	0	0	0	0	0	0
Construcții, din care:	08		0	0	35.591.835	12.053.065	0	12.053.065	0	0	0
- Drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09		24	0	20.937.103	410.493	0	410.493	0	0	0
- Drumuri industriale si agricole	10		1693	0	0	0	0	0	0	0	0
- Infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	11		0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviale si rutiere; viaducte.	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tunele	13		0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare	14		0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Canale pentru navigatie	15		0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Alte active fixe incadrate in grupa constructii	16		0	0	14.654.732	11.642.572	0	11.642.572	0	0	0

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	La 31.12.2020			Sold la inceputul anului	Cresteri						
		Ha	Nr	Mp		TOTAL, din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	Donatii si sponsorizari	Alte cai	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale in curs de executie	19	0	0	0	6.885.886	4.933.327	0	4.933.327	0	0	0	0
Alte active ale statului	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd 06 + 07 + 08 + 17 + 18 + 19 + 20)	21	0	0	0	67.733.679	16.986.392	0	16.986.392	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 04 + 21)	22	0	0	0	67.733.679	16.986.392	0	16.986.392	0	0	0	0

Primar

Neamtu Mihalache



Contabil
Popescu Maria

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE LA 31.12.2021

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
		Total, din care	Reevaluare	Dezmembr si casari	Transfereri si cu titlu gratuit	Vanzari	Alte cai		Domeniul public al statului (ct.101)	Domeniul privat al statului (ct.1020101)	Proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	Domeniul public al UAT (ct.103)	Domeniul privat al UAT (ct.1040101)	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale in curs de executie	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd 02 + rd 03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenajari la terenuri	06	0	0	0	0	0	0	1.139.306	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri	07	2.885	0	2.885	0	0	0	24.113.767	0	0	0	1.139.306	14.008.889	0	0
Constructii, din care:	08	3.556.902	0	3.556.902	0	0	0	44.087.998	0	0	0	10.104.878	10.452.451	0	0
- Drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09	3.556.902	0	3.556.902	0	0	0	17.790.694	0	0	0	33.635.547	8.682.443	0	0
- Drumuri industriale si agricole	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviale si rutiere; viaducte.	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
		Total, din care	Reevaluare	Dezmembr si casari	Transferuri si cu titlu gratuit	Vanzari	Alte cai		Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000, 1000101, 1000201, 1000202, 1000301, 1000401, 1000402)	Domeniul public al statului (ct.101)	Domeniul privat al statului (ct.1020101)	Proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	Domeniul public al UAT (ct.103)	Domeniul privat al UAT (ct.1040101)	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)
- Tunele	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Canale pentru navigatie	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Alte active fixe incastrate in grupa constructii	16	0	0	0	0	0	0	26.297.304	0	0	0	0	24.527.296	1.770.008	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale in curs de executie	19	6.956.534	0	6.956.534	0	0	0	4.862.679	0	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd 06 + 07 + 08 + 17 + 18 + 19 + 20)	21	10.516.321	0	10.516.321	0	0	0	74.203.750	0	0	0	0	44.879.731	24.461.340	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 04 + 21)	22	10.516.321	0	10.516.321	0	0	0	74.203.750	0	0	0	0	44.879.731	24.461.340	0

Primar
Neamtu Mihalache

Contabil
Popescu Maria

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA la data de 31.12.2021

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	7.587	3.265	3.146	7.706
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	7.587	3.265	3.146	7.706
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	0	0	0	0
- Paza obstesca comuncala	05	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti	06	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli	07	0	0	0	0
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale	08	0	0	0	0
- Sume din fondul de tezaur	09	0	0	0	0
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10	0	0	0	0
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	0	0	0	0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15	0	0	0	0

Primar
Neamtu Mihaela

Contabil
Popescu Maria

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

la data de 31.12.2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		6.078.096	10.631.302	11.558.409	663.393	10.895.016	388	1.042.136
TOTAL VENITURI		6.078.096	10.631.302	11.558.409	663.393	10.895.016	388	1.042.136
VENITURI PROPRII		2.979.411	4.078.416	5.037.049	663.393	4.373.656	388	1.042.136
I. VENITURI CURENTE		5.296.411	7.468.822	8.404.223	663.393	7.740.830	388	1.042.136
A. VENITURI FISCALE		4.977.450	7.014.295	7.933.469	572.260	7.361.209	388	963.554
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.937.990	2.807.786	2.807.785	0	2.807.785	0	0
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1.937.990	2.807.786	2.807.785	0	2.807.785	0	0
Impozit pe venit	03.02	3.990	8.460	8.459	0	8.459	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3.990	8.460	8.459	0	8.459	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.934.000	2.799.326	2.799.326	0	2.799.326	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	443.000	465.885	465.884	0	465.884	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.491.000	1.508.132	1.508.133	0	1.508.133	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	0	825.309	825.309	0	825.309	0	0
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		557.981	563.672	1.476.506	556.151	920.355	388	926.683
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	557.981	563.672	1.476.506	556.151	920.355	388	926.683
Impozit pe cladiri	07.02.01	127.315	129.395	368.053	43.121	324.932	0	284.096
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	51.920	54.000	85.632	28.272	57.360	0	31.349
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	75.395	75.395	282.421	14.849	267.572	0	252.747
Impozit pe terenuri	07.02.02	423.666	427.277	1.101.217	511.093	590.124	0	640.650
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	133.389	137.000	360.212	135.775	224.437	0	215.289
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	4.364	4.364	18.801	5.274	13.527	0	5.528
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	285.913	285.913	722.204	370.044	352.160	0	419.833

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	7.000	7.000	7.236	1.937	5.299	4.911	388	1.937
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		2.481.479	3.641.937	3.648.285	16.109	3.632.176	3.611.414	0	36.871
Sume defalcate din TVA	11.02	2.317.000	3.429.151	3.405.918	0	3.405.918	3.405.918	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.346.000	1.432.151	1.408.918	0	1.408.918	1.408.918	0	0
Sume defalcate din TVA pt drumuri	11.02.05	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	971.000	1.897.000	1.897.000	0	1.897.000	1.897.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	164.479	212.786	242.367	16.109	226.258	205.496	0	36.871
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	140.879	141.986	168.579	16.109	152.470	131.708	0	36.871
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	125.986	125.986	131.479	1.811	129.668	114.855	0	16.624
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	14.893	16.000	37.100	14.298	22.802	16.853	0	20.247
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	8.700	10.800	13.822	0	13.822	13.822	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	14.900	60.000	59.966	0	59.966	59.966	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		0	900	893	0	893	893	0	0
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	0	900	893	0	893	893	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	900	893	0	893	893	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		318.961	454.527	470.754	91.133	379.621	392.172	0	78.582
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		97.509	122.500	134.769	35.176	99.593	122.677	0	12.092
Venituri din proprietate	30.02	97.509	122.500	134.769	35.176	99.593	122.677	0	12.092
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	97.509	122.500	134.769	35.176	99.593	122.677	0	12.092
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	97.509	122.500	134.769	35.176	99.593	122.677	0	12.092
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		221.452	332.027	335.985	55.957	280.028	269.495	0	66.490
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	80.552	80.552	12.633	0	12.633	12.633	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	80.552	80.552	12.633	0	12.633	12.633	0	0	
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	14.700	45.050	44.956	0	44.956	44.956	0	0	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4.600	50	22	0	22	22	0	0	
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	10.100	45.000	44.934	0	44.934	44.934	0	0	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	29.700	55.725	99.112	43.437	55.675	60.330	0	38.782	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	29.700	55.000	98.187	43.437	54.750	59.405	0	38.782	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	29.700	55.000	98.187	43.437	54.750	59.405	0	38.782	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0	725	925	0	925	925	0	0	
Diverse venituri	36.02	96.500	150.700	179.283	12.520	166.763	151.575	0	27.708	
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	200	200	174	0	174	174	0	0	
Alte venituri	36.02.50	96.300	150.500	179.109	12.520	166.589	151.401	0	27.708	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	0	0	1	0	1	1	0	0	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-918.900	-1.306.155	-1.121.765	0	-1.121.765	-1.121.765	0	0	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	918.900	1.306.155	1.121.766	0	1.121.766	1.121.766	0	0	
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	38.745	38.745	0	38.745	38.745	0	0	
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	38.745	38.745	0	38.745	38.745	0	0	
Venituri din vanzarea unor bunuri aparinand domeniului privat	39.02.07	0	38.745	38.745	0	38.745	38.745	0	0	
IV. SUBVENTII		781.685	3.123.735	3.115.441	0	3.115.441	3.115.441	0	0	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELEALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		781.685	3.123.735	3.115.441	0	3.115.441	3.115.441	0	0	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	351.685	2.984.235	2.976.276	0	2.976.276	2.976.276	0	0	
B. Curente		351.685	2.984.235	2.976.276	0	2.976.276	2.976.276	0	0	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri	42.02.34	7.585	63.585	61.425	0	61.425	61.425	0	0
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55	0	2.576.550	2.570.772	0	2.570.772	2.570.772	0	0
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	344.100	344.100	344.079	0	344.079	344.079	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	430.000	139.500	139.165	0	139.165	139.165	0	0
Sume alocate din bugetul ANCP pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	430.000	139.500	139.165	0	139.165	139.165	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		4.815.096	6.365.752	7.483.047	663.393	6.819.654	6.440.523	388	1.042.136
TOTAL VENITURI		4.815.096	6.365.752	7.483.047	663.393	6.819.654	6.440.523	388	1.042.136
VENITURI PROPRII		2.979.411	4.039.671	4.998.304	663.393	4.334.911	3.955.780	388	1.042.136
I. VENITURI CURENTE		4.377.511	6.162.667	7.282.457	663.393	6.619.064	6.239.933	388	1.042.136
A. VENITURI FISCALE		4.977.450	7.014.295	7.933.469	572.260	7.361.209	6.969.527	388	963.554
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.937.990	2.807.786	2.807.785	0	2.807.785	2.807.785	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1.937.990	2.807.786	2.807.785	0	2.807.785	2.807.785	0	0
Impozit pe venit	03.02	3.990	8.460	8.459	0	8.459	8.459	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3.990	8.460	8.459	0	8.459	8.459	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.934.000	2.799.326	2.799.326	0	2.799.326	2.799.326	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	443.000	465.885	465.884	0	465.884	465.884	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.491.000	1.508.132	1.508.133	0	1.508.133	1.508.133	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	0	825.309	825.309	0	825.309	825.309	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		557.981	563.672	1.476.506	556.151	920.355	549.435	388	926.683
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	557.981	563.672	1.476.506	556.151	920.355	549.435	388	926.683
Impozit pe cladiri	07.02.01	127.315	129.395	368.053	43.121	324.932	83.957	0	284.096
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	51.920	54.000	85.632	28.272	57.360	54.283	0	31.349
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	75.395	75.395	282.421	14.849	267.572	29.674	0	252.747

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total din care:	din anii precedenti	din anul curent				
Impozit pe terenuri	07.02.02	423.666	427.277	1.101.217	511.093	590.124	460.567	0	640.650	
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	133.389	137.000	360.212	135.775	224.437	144.923	0	215.289	
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	4.364	4.364	18.801	5.274	13.527	13.273	0	5.528	
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	285.913	285.913	722.204	370.044	352.160	302.371	0	419.833	
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	7.000	7.000	7.236	1.937	5.299	4.911	388	1.937	
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII										
Sume defalcate din TVA	11.02	2.481.479	3.641.937	3.648.285	16.109	3.632.176	3.611.414	0	36.871	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.346.000	1.432.151	1.408.918	0	1.408.918	1.408.918	0	0	
Sume defalcate din TVA pt drumuri	11.02.05	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	971.000	1.897.000	1.897.000	0	1.897.000	1.897.000	0	0	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	164.479	212.786	242.367	16.109	226.258	205.496	0	36.871	
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	140.879	141.986	168.579	16.109	152.470	131.708	0	36.871	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	125.986	125.986	131.479	1.811	129.668	114.855	0	16.624	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	14.893	16.000	37.100	14.298	22.802	16.853	0	20.247	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	8.700	10.800	13.822	0	13.822	13.822	0	0	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	14.900	60.000	59.966	0	59.966	59.966	0	0	
A.6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE										
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	0	900	893	0	893	893	0	0	
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	900	893	0	893	893	0	0	
C. VENITURI NEFISCALE										
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE										
Venituri din proprietate	30.02	97.509	122.500	134.769	35.176	99.593	122.677	0	12.092	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	97.509	122.500	134.769	35.176	99.593	122.677	0	12.092	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	97.509	122.500	134.789	35.176	99.593	122.677	0	12.092	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-697.448	-974.128	-785.781	55.957	-841.738	-852.271	0	66.490	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	80.552	80.552	12.633	0	12.633	12.633	0	0	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	80.552	80.552	12.633	0	12.633	12.633	0	0	
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	14.700	45.050	44.956	0	44.956	44.956	0	0	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4.600	50	22	0	22	22	0	0	
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	10.100	45.000	44.934	0	44.934	44.934	0	0	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	29.700	55.725	99.112	43.437	55.675	60.330	0	38.782	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	29.700	55.000	98.187	43.437	54.750	59.405	0	38.782	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	29.700	55.000	98.187	43.437	54.750	59.405	0	38.782	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0	725	925	0	925	925	0	0	
Diverse venituri	36.02	96.500	150.700	179.283	12.520	166.763	151.575	0	27.708	
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	200	200	174	0	174	174	0	0	
Alte venituri	36.02.50	96.300	150.500	179.109	12.520	166.589	151.401	0	27.708	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-918.900	-1.306.155	-1.121.765	0	-1.121.765	-1.121.765	0	0	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-918.900	-1.306.155	-1.121.765	0	-1.121.765	-1.121.765	0	0	
IV. SUBVENTII		437.585	203.085	200.590	0	200.590	200.590	0	0	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		437.585	203.085	200.590	0	200.590	200.590	0	0	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	7.585	63.585	61.425	0	61.425	61.425	0	0	
B. Curente		7.585	63.585	61.425	0	61.425	61.425	0	0	
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solzi si sau petrolieri	42.02.34	7.585	63.585	61.425	0	61.425	61.425	0	0	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Subventii de la alte administratii	43.02	430.000	139.500	139.165	0	139.165	139.165	0	0
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	430.000	139.500	139.165	0	139.165	139.165	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.263.000	4.265.550	4.075.362	0	4.075.362	4.075.362	0	0
TOTAL VENITURI		1.263.000	4.265.550	4.075.362	0	4.075.362	4.075.362	0	0
VENITURI PROPRII		0	38.745	38.745	0	38.745	38.745	0	0
I. VENITURI CURENTE		918.900	1.306.155	1.121.766	0	1.121.766	1.121.766	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		918.900	1.306.155	1.121.766	0	1.121.766	1.121.766	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		918.900	1.306.155	1.121.766	0	1.121.766	1.121.766	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	918.900	1.306.155	1.121.766	0	1.121.766	1.121.766	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	918.900	1.306.155	1.121.766	0	1.121.766	1.121.766	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	38.745	38.745	0	38.745	38.745	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	38.745	38.745	0	38.745	38.745	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	0	38.745	38.745	0	38.745	38.745	0	0
IV. SUBVENTII		344.100	2.920.650	2.914.851	0	2.914.851	2.914.851	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		344.100	2.920.650	2.914.851	0	2.914.851	2.914.851	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	344.100	2.920.650	2.914.851	0	2.914.851	2.914.851	0	0
B. Curente		344.100	2.920.650	2.914.851	0	2.914.851	2.914.851	0	0
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55	0	2.576.550	2.570.772	0	2.570.772	2.570.772	0	0
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	344.100	344.100	344.079	0	344.079	344.079	0	0

Primar
Neamtu Mihalache

Contabil
Popescu Maria

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 31.12.2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		1.823.000	4.825.550	6.844.244	11.397.440	9.929.439	9.929.439	9.929.439	0	11.814.350
TOTAL CHELTUIELI		1.823.000	4.825.550	6.844.244	11.397.440	9.929.439	9.929.439	9.929.439	0	11.814.350
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	103.000	555.000	1.970.970	3.321.448	2.446.069	2.446.069	2.446.069	0	2.329.573
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	103.000	555.000	1.961.970	3.312.448	2.446.069	2.446.069	2.446.069	0	2.329.573
Autoritati executive si legislative	51.02.01	103.000	555.000	1.961.970	3.312.448	2.446.069	2.446.069	2.446.069	0	2.329.573
Autoritati executive	51.02.01.03	103.000	555.000	1.961.970	3.312.448	2.446.069	2.446.069	2.446.069	0	2.329.573
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	0	79.290	60.657	60.657	60.657	0	67.620
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	0	79.290	60.657	60.657	60.657	0	67.620
Ordine publica	61.02.03	0	0	0	79.290	60.657	60.657	60.657	0	67.620
Politie locala	61.02.03.04	0	0	0	79.290	60.657	60.657	60.657	0	67.620
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	422.000	447.000	2.162.250	2.151.962	2.028.600	2.028.600	2.028.600	0	1.849.591
Invatamant	65.02	0	0	308.500	308.300	298.076	298.076	298.076	0	425.285
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	108.300	87.650	82.221	82.221	82.221	0	82.221
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	41.800	33.400	31.722	31.722	31.722	0	31.722
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	66.500	54.250	50.499	50.499	50.499	0	50.499
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	201.200	220.650	215.855	215.855	215.855	0	343.064
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	201.200	220.650	215.855	215.855	215.855	0	343.064
Cultura, recreere si religie	67.02	422.000	447.000	546.550	541.050	430.072	430.072	430.072	0	16.648
Servicii culturale	67.02.03	422.000	447.000	473.200	478.700	422.574	422.574	422.574	0	9.150
Camine culturale	67.02.03.07	422.000	447.000	473.200	478.700	422.574	422.574	422.574	0	9.150
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	21.600	21.600	756	756	756	0	756
Sport	67.02.05.01	0	0	21.600	21.600	756	756	756	0	756
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	0	51.750	40.750	6.742	6.742	6.742	0	6.742
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	1.306.200	1.302.612	1.300.452	1.300.452	1.300.452	0	1.407.658

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	1.275.200	1.239.027	1.239.027	1.239.027	1.239.027	0	1.346.233
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	1.275.200	1.239.027	1.239.027	1.239.027	1.239.027	0	1.346.233
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	26.000	63.585	61.425	61.425	61.425	0	61.425
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	26.000	63.585	61.425	61.425	61.425	0	61.425
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	248.000	2.773.550	1.552.589	4.563.681	4.141.106	4.141.106	4.141.106	0	1.837.896
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	248.000	2.773.550	1.552.589	4.563.681	4.141.106	4.141.106	4.141.106	0	1.837.896
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	248.000	2.773.550	1.552.589	4.563.681	4.141.106	4.141.106	4.141.106	0	1.837.896
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	1.050.000	1.050.000	1.158.435	1.281.059	1.253.007	1.253.007	1.253.007	0	5.729.670
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	0	0	66.935	64.559	64.559	64.559	64.559	0	69.553
Agricultura	83.02.03	0	0	66.935	64.559	64.559	64.559	64.559	0	69.553
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	0	0	66.935	64.559	64.559	64.559	64.559	0	69.553
Transporturi	84.02	1.050.000	1.050.000	1.091.500	1.216.500	1.188.448	1.188.448	1.188.448	0	5.660.117
Transport rutier	84.02.03	1.050.000	1.050.000	1.091.500	1.216.500	1.188.448	1.188.448	1.188.448	0	5.660.117
Drumuri si poduri	84.02.03.01	1.050.000	1.050.000	1.091.500	1.216.500	1.188.448	1.188.448	1.188.448	0	5.660.117
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	766.148	766.138	0	0	586.446	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	586.446	0	0
Deficit	99.02	0	0	766.148	766.138	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	5.021.244	6.571.890	5.294.078	5.294.078	5.294.078	0	5.576.045
TOTAL CHELTUIELI		0	0	5.021.244	6.571.890	5.294.078	5.294.078	5.294.078	0	5.576.045
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	1.867.970	2.766.448	2.005.109	2.005.109	2.005.109	0	2.042.989
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	1.858.970	2.757.448	2.005.109	2.005.109	2.005.109	0	2.042.989
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	1.858.970	2.757.448	2.005.109	2.005.109	2.005.109	0	2.042.989
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	1.858.970	2.757.448	2.005.109	2.005.109	2.005.109	0	2.042.989
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerv a bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	79.290	79.290	60.657	60.657	60.657	0	67.620
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	79.290	79.290	60.657	60.657	60.657	0	67.620

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive						
Ordine publica	61.02.03	0	0	0	79.290	60.657	60.657	60.657	0	67.620	
Politie locala	61.02.03.04	0	0	0	79.290	60.657	60.657	60.657	0	67.620	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	1.740.250	1.704.962	1.615.176	1.615.176	1.615.176	0	1.849.591	
Invatamant	65.02	0	0	309.500	308.300	298.076	298.076	298.076	0	425.285	
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	108.300	87.650	82.221	82.221	82.221	0	82.221	
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	41.800	33.400	31.722	31.722	31.722	0	31.722	
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	66.500	54.250	50.499	50.499	50.499	0	50.499	
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	201.200	220.650	215.855	215.855	215.855	0	343.064	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	201.200	220.650	215.855	215.855	215.855	0	343.064	
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	124.550	94.050	16.648	16.648	16.648	0	16.648	
Servicii culturale	67.02.03	0	0	51.200	31.700	9.150	9.150	9.150	0	9.150	
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	51.200	31.700	9.150	9.150	9.150	0	9.150	
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	21.600	21.600	756	756	756	0	756	
Sport	67.02.05.01	0	0	21.600	21.600	756	756	756	0	756	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	0	51.750	40.750	6.742	6.742	6.742	0	6.742	
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	1.306.200	1.302.612	1.300.452	1.300.452	1.300.452	0	1.407.658	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	1.275.200	1.239.027	1.239.027	1.239.027	1.239.027	0	1.346.233	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	1.275.200	1.239.027	1.239.027	1.239.027	1.239.027	0	1.346.233	
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	26.000	63.585	61.425	61.425	61.425	0	61.425	
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	26.000	63.585	61.425	61.425	61.425	0	61.425	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	1.304.589	1.790.131	1.386.303	1.386.303	1.386.303	0	1.384.018	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	1.304.589	1.790.131	1.386.303	1.386.303	1.386.303	0	1.384.018	
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	0	1.304.589	1.790.131	1.386.303	1.386.303	1.386.303	0	1.384.018	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	108.435	231.059	226.833	226.833	226.833	0	231.827	
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	0	0	66.935	64.559	64.559	64.559	64.559	0	69.553	
Agricultura	83.02.03	0	0	66.935	64.559	64.559	64.559	64.559	0	69.553	
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	0	0	66.935	64.559	64.559	64.559	64.559	0	69.553	
Transporturi	84.02	0	0	41.500	166.500	162.274	162.274	162.274	0	162.274	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Transport rutier	84.02.03	0	0	41.500	166.500	162.274	162.274	162.274	0	162.274
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	41.500	166.500	162.274	162.274	162.274	0	162.274
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	206.148	206.138	0	0	1.146.445	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	1.146.445	0	0
Deficit	99.02	0	0	206.148	206.138	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.823.000	4.825.550	1.823.000	4.825.550	4.635.361	4.635.361	4.635.361	0	6.238.305
TOTAL CHELTUIELI		1.823.000	4.825.550	1.823.000	4.825.550	4.635.361	4.635.361	4.635.361	0	6.238.305
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02	103.000	555.000	103.000	555.000	440.960	440.960	440.960	0	286.584
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	103.000	555.000	103.000	555.000	440.960	440.960	440.960	0	286.584
Autoritati executive si legislative	51.02.01	103.000	555.000	103.000	555.000	440.960	440.960	440.960	0	286.584
Autoritati executive	51.02.01.03	103.000	555.000	103.000	555.000	440.960	440.960	440.960	0	286.584
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	422.000	447.000	422.000	447.000	413.424	413.424	413.424	0	0
Cultura, recreere si religie	67.02	422.000	447.000	422.000	447.000	413.424	413.424	413.424	0	0
Servicii culturale	67.02.03	422.000	447.000	422.000	447.000	413.424	413.424	413.424	0	0
Camine culturale	67.02.03.07	422.000	447.000	422.000	447.000	413.424	413.424	413.424	0	0
Partea a IV-a SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	248.000	2.773.550	248.000	2.773.550	2.754.803	2.754.803	2.754.803	0	453.878
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	248.000	2.773.550	248.000	2.773.550	2.754.803	2.754.803	2.754.803	0	453.878
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	248.000	2.773.550	248.000	2.773.550	2.754.803	2.754.803	2.754.803	0	453.878
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.026.174	1.026.174	1.026.174	0	5.497.843
Transporturi	84.02	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.026.174	1.026.174	1.026.174	0	5.497.843
Transport rutier	84.02.03	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.026.174	1.026.174	1.026.174	0	5.497.843
Drumuri si poduri	84.02.03.01	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.026.174	1.026.174	1.026.174	0	5.497.843
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	560.000	560.000	0	0	559.999	0	0
Deficit	99.02	0	0	560.000	560.000	0	0	559.999	0	0

Primar
Neamtu Mihalache

Contabil
Popescu Maria

CONTUL DE EXECUTIE 2E ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI

la data de 31.12.2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		420.000	530.000	621.524	30.218	530.651	0	90.873
TOTAL VENITURI		420.000	530.000	621.524	30.218	530.651	0	90.873
I. VENITURI CURENTE		420.000	530.000	621.524	30.218	530.651	0	90.873
C. VENITURI NEFISCALE		420.000	530.000	621.524	30.218	530.651	0	90.873
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		420.000	530.000	621.524	30.218	530.651	0	90.873
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	420.000	530.000	621.524	30.218	530.651	0	90.873
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	420.000	530.000	621.524	30.218	530.651	0	90.873
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		420.000	530.000	621.524	30.218	530.651	0	90.873
TOTAL VENITURI		420.000	530.000	621.524	30.218	530.651	0	90.873
I. VENITURI CURENTE		420.000	530.000	621.524	30.218	530.651	0	90.873
C. VENITURI NEFISCALE		420.000	530.000	621.524	30.218	530.651	0	90.873
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		420.000	530.000	621.524	30.218	530.651	0	90.873
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	420.000	530.000	621.524	30.218	530.651	0	90.873
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	420.000	530.000	621.524	30.218	530.651	0	90.873

Primar
Neamtu Mihalache

Contabil
Popescu, Maria

CONTUL DE EXECUTIE 2E ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

la data de 31.12.2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	472.972	582.972	492.996	492.996	490.113	2.883	445.031
TOTAL CHELTUIELI		0	0	472.972	582.972	492.996	492.996	490.113	2.883	445.031
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SIAPE	69.10	0	0	472.972	582.972	492.996	492.996	490.113	2.883	445.031
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	0	0	472.972	582.972	492.996	492.996	490.113	2.883	445.031
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	0	0	472.972	582.972	492.996	492.996	490.113	2.883	445.031
Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	52.972	52.972	0	0	40.538	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	40.538	0	0
Deficit	99.10	0	0	52.972	52.972	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	472.972	582.972	492.996	492.996	490.113	2.883	445.031
TOTAL CHELTUIELI		0	0	472.972	582.972	492.996	492.996	490.113	2.883	445.031
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SIAPE	69.10	0	0	472.972	582.972	492.996	492.996	490.113	2.883	445.031
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	0	0	472.972	582.972	492.996	492.996	490.113	2.883	445.031
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	0	0	472.972	582.972	492.996	492.996	490.113	2.883	445.031
Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	52.972	52.972	0	0	40.538	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	40.538	0	0
Deficit	99.10	0	0	52.972	52.972	0	0	0	0	0

Primar

Neamtu Mihailache

Contabil
Popescu Maria

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 70.10 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - la data de 31.12.2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	472.972	582.972	492.996	492.996	490.113	2.883	445.031
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	472.972	582.972	492.996	492.996	490.113	2.883	445.031
Total cheltuieli		0	0	472.972	582.972	492.996	492.996	490.113	2.883	445.031
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	472.972	582.972	492.996	492.996	490.113	2.883	445.031
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	201.800	211.750	211.750	211.750	208.867	2.883	217.127
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	197.400	207.000	207.000	207.000	204.272	2.728	212.350
Salarii de baza	10.01.01	0	0	180.000	189.600	189.600	189.600	187.303	2.297	194.567
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	17.400	17.400	17.400	17.400	16.969	431	17.783
Contributii	10.03	0	0	4.400	4.750	4.750	4.750	4.595	155	4.777
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	4.400	4.750	4.750	4.750	4.595	155	4.777
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	271.172	371.222	281.246	281.246	281.246	0	227.904
Bunuri si servicii	20.01	0	0	268.672	358.872	269.381	269.381	269.381	0	219.904
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	6.000	500	303	303	303	0	254
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	2.000	4.000	3.231	3.231	3.231	0	2.715
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	156.000	134.000	121.426	121.426	121.426	0	102.090
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	32.500	40.000	25.761	25.761	25.761	0	22.849
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	13.500	10.500	7.406	7.406	7.406	0	5.819
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0	2.500	1.714	1.714	1.714	0	1.440
Transport	20.01.07	0	0	5.650	0	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	22.050	54.050	23.279	23.279	23.279	0	20.046
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	30.972	113.322	86.261	86.261	86.261	0	64.691
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	2.500	2.350	2.345	2.345	2.345	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	2.500	2.350	2.345	2.345	2.345	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
studii si cercetari	20.16	0	0	0	10.000	9.520	9.520	9.520	0	8.000

Primar
Neamtu Mihalache

.....



Contabil
Popescu Maria




BALANTA SINTEITICA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	35.795.623	0	8.031.939	0	1.052.169	0	9.084.108	0	44.879.731	0	44.879.731
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	25.052.170	145.971	8.000	452.859	0	598.830	8.000	598.830	25.060.170	0	24.461.340
117.00.00	Rezultatul reportat	0	5.968.759	961.570	7.095.145	307.645	0	1.269.215	7.095.145	1.269.215	13.063.904	0	11.794.689
121.00.00	Rezultatul patrimonial	233.825	6.204.374	18.479.472	8.465.480	0	3.190.545	18.479.472	11.656.025	18.713.297	17.860.399	852.898	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	209.698	0	5.355	0	0	0	5.355	0	215.053	0	215.053	0
211.01.00	Terenuri	24.116.652	0	0	2.885	0	0	0	2.885	24.116.652	2.885	24.113.767	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	1.812.829	0	9.666	0	0	0	9.666	0	1.822.495	0	1.822.495	0
212.01.01	Construcții - drumuri publice	20.963.039	0	410.493	3.582.838	0	0	410.493	3.582.838	21.373.532	3.582.838	17.790.694	0
212.09.01	Construcții - alte active fixe incadrate in grupa constructii	15.119.382	0	11.249.726	107.919	392.846	0	11.642.572	107.919	26.761.954	107.919	26.654.035	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.010.450	0	220.776	0	0	27.447	220.776	27.447	1.231.226	27.447	1.203.779	0
213.03.00	Mijloace de transport	487.354	0	322.955	0	0	0	322.955	0	810.309	0	810.309	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	865.194	0	145.402	15.874	0	114.700	145.402	130.574	1.010.596	130.574	880.022	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	6.885.886	0	2.254.724	6.956.534	2.678.603	0	4.933.327	6.956.534	11.819.213	6.956.534	4.862.679	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	6.885.886	0	2.254.724	6.956.534	2.678.603	0	4.933.327	6.956.534	11.819.213	6.956.534	4.862.679	0
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	15.247	0	24.833	0	24.857	0	49.690	0	64.937	0	64.937
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	647.873	7.460	28.159	0	12.561	7.460	40.720	7.460	688.593	0	681.133
281.02.01	Amortizarea constructiilor - drumuri publice	0	25.936	25.936	0	0	0	25.936	0	25.936	25.936	0	0
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	23.840	5.038	8.028	17.528	0	22.566	8.028	22.566	31.868	0	9.302
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	468.661	11.292	37.244	0	19.264	11.292	56.508	11.292	525.169	0	513.877
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	370.581	0	7.914	0	13.192	0	21.106	0	391.687	0	391.687

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
		281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	74.274	0	13.839	0	18.728	0	32.567	0	106.841
302.02.00	Combustibili	0	0	105.225	92.599	0	8.925	105.225	101.524	105.225	101.524	3.701	0
302.04.00	Piese de schimb	1.600	0	14.396	14.396	2.071	2.071	16.467	16.467	18.067	16.467	1.600	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	2.999	0	196.579	197.873	239.863	239.863	436.442	437.736	439.441	437.736	1.705	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	101.587	0	42.452	0	58.088	0	100.540	0	202.127	0	202.127	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.385.607	0	68.820	22.087	0	220.237	68.820	242.324	1.454.427	242.324	1.212.103	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	2.086.824	2.090.792	839.357	839.357	2.926.181	2.930.149	2.926.181	2.930.149	0	3.968
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	4.619.487	4.635.361	15.874	0	4.635.361	4.635.361	4.635.361	4.635.361	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	115.497	2.739.721	2.879.021	0	394	2.739.721	2.879.415	2.739.721	2.994.912	0	255.191
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	2.359	31.888	33.923	0	835	31.888	34.758	31.888	37.117	0	5.229
427.01.0001	Sindicat	0	405	5.369	5.858	0	10	5.369	5.868	5.369	6.273	0	904
427.01.0003	Rate, popriri	0	1.954	26.519	28.065	0	825	26.519	28.890	26.519	30.844	0	4.325
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	7.658	22.591	25.659	2.692	0	25.283	25.659	25.283	33.317	0	8.034
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	10.560	10.560	10.120	10.120	20.680	20.680	20.680	20.680	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranii sociale	0	42.643	612.936	661.038	0	1.320	612.936	662.358	612.936	705.001	0	92.065
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranii sociale de sanatate	0	16.349	243.567	263.286	0	630	243.567	263.916	243.567	280.265	0	36.698
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	4.152	55.440	59.770	0	118	55.440	59.888	55.440	64.040	0	8.600
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	86.939	57.397	0	29.542	86.939	86.939	86.939	86.939	0	0
442.03.00	Taxa pe valoarea adaugata de plata	0	3.658	16.490	20.339	6.494	0	22.984	20.339	22.984	23.997	0	1.013
442.04.00	Taxa pe valoarea adaugata de recuperat	0	0	10.869	10.869	0	0	10.869	10.869	10.869	10.869	0	0
442.06.00	Taxa pe valoarea adaugata deductibila	0	0	32.888	32.888	7.857	7.857	40.745	40.745	40.745	40.745	0	0
442.07.00	Taxa pe valoarea adaugata colectata	0	0	52.555	52.555	1.363	1.363	53.918	53.918	53.918	53.918	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	10.045	145.280	156.567	0	421	145.280	156.988	145.280	167.033	0	21.753
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	4.425	4.425	954	954	5.379	5.379	5.379	5.379	0	0

Symbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	30.217	0	578.001	485.607	0	31.738	578.001	517.345	608.218	517.345	90.873	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	90.827	0	855	11.833	0	0	855	11.833	91.682	11.833	79.849	0
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	0	4.585	4.585	0	0	4.585	4.585	4.585	4.585	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	663.393	0	1.319.498	895.693	0	45.062	1.319.498	940.755	1.982.891	940.755	1.042.136	0
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	819.110	0	0	819.110	819.110	819.110	819.110	819.110	0	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	259.110	0	0	259.110	259.110	259.110	259.110	259.110	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	560.000	0	0	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	0	0
481.09.00	Alte decontari	244.473	244.473	244.473	244.473	298.076	298.076	542.549	542.549	787.022	787.022	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	819.110	819.110	0	819.110	819.110	819.110	819.110	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	11.282.023	3.543.100	0	7.738.923	11.282.023	11.282.023	11.282.023	11.282.023	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	10.813.961	10.813.961	10.813.961	10.813.961	10.813.961	10.813.961	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	766.138	0	0	766.138	1.352.584	0	1.352.584	766.138	2.118.722	766.138	1.352.584	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	4.425	4.425	954	954	5.379	5.379	5.379	5.379	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	2.467.222	2.467.222	344.144	344.144	2.811.366	2.811.366	2.811.366	2.811.366	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	7.587	0	3.265	361	0	2.785	3.265	3.146	10.852	3.146	7.706	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0	0	4.585	4.585	0	0	4.585	4.585	4.585	4.585	0	0
561.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0	0	530.651	52.466	0	478.185	530.651	530.651	530.651	530.651	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
		561.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	530.651	530.651	530.651	530.651	530.651	530.651
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	95.435	0	0	52.972	93.510	0	93.510	52.972	188.945	52.972	135.973	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	2.463.622	2.463.622	344.144	344.144	2.807.766	2.807.766	2.807.766	2.807.766	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	3.600	3.600	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	109.163	86.235	0	22.928	109.163	109.163	109.163	109.163	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	18.310	15.334	0	2.976	18.310	18.310	18.310	18.310	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	256.695	220.362	0	36.333	256.695	256.695	256.695	256.695	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	5.474	5.474	220.237	220.237	225.711	225.711	225.711	225.711	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	245.482	209.023	0	36.459	245.482	245.482	245.482	245.482	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	21.235	21.235	319.072	319.072	340.307	340.307	340.307	340.307	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	6.135	4.032	0	2.103	6.135	6.135	6.135	6.135	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0	0	52.360	42.840	0	9.520	52.360	52.360	52.360	52.360	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	12.041	12.041	6.928	6.928	18.969	18.969	18.969	18.969	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	91.050	72.854	0	18.196	91.050	91.050	91.050	91.050	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	881.555	699.704	0	181.851	881.555	881.555	881.555	881.555	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	704.612	664.622	0	39.990	704.612	704.612	704.612	704.612	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.877.724	2.411.897	0	465.827	2.877.724	2.877.724	2.877.724	2.877.724	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	59.888	50.071	0	9.817	59.888	59.888	59.888	59.888	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	15.485	15.485	92.573	92.573	108.058	108.058	108.058	108.058	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	14.935	14.935	10.120	10.120	25.055	25.055	25.055	25.055	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	70.289	70.289	112.392	112.392	182.681	182.681	182.681	182.681	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile - altele	0	0	6.055.625	6.055.625	0	0	6.055.625	6.055.625	6.055.625	6.055.625	0	0
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0	0	0	0	15.716	15.716	15.716	15.716	15.716	15.716	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	3.842	8.459	4.617	0	8.459	8.459	8.459	8.459	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	2.315.808	2.799.326	483.518	0	2.799.326	2.799.326	2.799.326	2.799.326	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	610.260	920.355	310.095	0	920.355	920.355	920.355	920.355	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	2.423.919	3.405.918	981.999	0	3.405.918	3.405.918	3.405.918	3.405.918	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	211.712	226.258	14.546	0	226.258	226.258	226.258	226.258	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	670	893	223	0	893	893	893	893	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	114.071	124.433	10.362	0	124.433	124.433	124.433	124.433	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	424.190	539.817	115.627	0	539.817	539.817	539.817	539.817	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	40.629	44.956	4.327	0	44.956	44.956	44.956	44.956	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	30.835	30.835	0	0	30.835	30.835	30.835	30.835	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	150.980	166.763	15.783	0	166.763	166.763	166.763	166.763	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	3.862.968	10.419.552	6.556.584	0	10.419.552	10.419.552	10.419.552	10.419.552	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	3.862.968	10.419.552	6.556.584	0	10.419.552	10.419.552	10.419.552	10.419.552	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	3.792.548	9.929.439	6.136.891	0	9.929.439	9.929.439	9.929.439	9.929.439	0	0
770.00.0002G	Administratia locala - Venituri proprii si subventii - Finantarea de la buget	0	0	70.420	490.113	419.693	0	490.113	490.113	490.113	490.113	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	445.912	445.912	2.530.364	2.530.364	2.976.276	2.976.276	2.976.276	2.976.276	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	139.165	139.165	0	0	139.165	139.165	139.165	139.165	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	3.600	38.745	35.145	0	38.745	38.745	38.745	38.745	0	0
TOTAL	Total balanta	74.615.874	74.615.874	87.458.302	87.511.273	31.471.576	31.418.605	118.929.878	118.929.878	193.545.752	193.545.752	83.336.088	83.336.088

Primar
Neamtu Mihalache

Contabil
Popescu Maria