

M.F.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. IASI
TREZORERIE Bilant

01 FEB 2021

INTRARE NR. ISR. TRZ/ 50503
IESIRE



Trimestrul 4, Anul: 2020

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1.621,00	22.559,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	998.150,00	2.112.827,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	29.965.733,00	36.191.699,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
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	800,00	800,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	800,00	800,00
9	Creanțe 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	3.500,00	0,00
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	3.500,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	30.969.804,00	38.327.885,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3 950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	832.413,00	5.009.819,00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
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+4810200+4810300+4810900+4820000 +4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	147,00	73.270,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	147,00	60.166,00
18	Avansuri acordate	22.1	147,00	0,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	1.258.174,00	1.506.026,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1.255.899,00	1.503.797,00
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	2.202.759,00	1.744.976,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	390.630,00
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	0,00	0,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	3.461.080,00	3.324.272,00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	1.056.400,00	1.937.403,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0,00	5.010,00
29	depozite	34		
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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	0,00	4.427,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.056.400,00	1.946.840,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5.349.893,00	10.280.931,00
38	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	36.319.697,00	48.608.816,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51		
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	100,00	0,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0,00	0,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	100,00	0,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	109.131,00	1.880.119,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	96.157,00	1.861.638,00
50	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	289,00	101.205,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	214,00	87.272,00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
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+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4610603+ 4610605+ 4610606+ 4610609+ 4620100 + 4620200+ 4630200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	688.884,00	1.079.514,00
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	6.989,00	147.219,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0,00	0,00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	805.293,00	3.208.057,00
65	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	805.393,00	3.208.057,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE– TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	35.514.304,00	45.400.759,00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	12.420.598,00	12.420.598,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	18.787.682,00	26.263.736,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	4.306.024,00	6.716.425,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	35.514.304,00	45.400.759,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
Ing. Popa Georgel



Contabil
ec. Carp Maricica

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul 4, Anul 2020

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
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+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	6.476.110,00	7.531.052,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	20,00	3.102,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	726.267,00	3.627.878,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	92.332,00	166.327,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	7.294.729,00	11.328.359,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1.575.256,00	2.971.713,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	298.506,00	328.830,00
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	1.103.268,00	1.244.557,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	11.256,00	56.040,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	419,00	8.838,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	2.988.705,00	4.609.978,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	4.306.024,00	6.718.381,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0,00	1,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0,00	1.957,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0,00	1.956,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	4.306.024,00	6.716.425,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	4.306.024,00	6.716.425,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	4.306.024,00	6.716.425,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Ing. Popa Georget



Contabil

ec. Carp Maricica

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigura ri pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget na ționa l unic de asigura ri sociale de sa nătat e ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 / 7700000	Buget institu ții publice finan țate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institu ții publice finan țate din venituri proprii și subven ții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finan țate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ați (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	12.125.083,0	791.641,00	0,00	11.095.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,00	0,00	0,00	230.497,00	3.414,00
2. Plati	03	5.734.930,00	791.641,00	0,00	4.929.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.221,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	6.390.153,00	0,00	0,00	6.166.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,00	0,00	0,00	230.497,00	-10.807,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	5.509.150,00	0,00	0,00	5.428.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.811,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-5.509.150,00	0,00	0,00	-5.428.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.811,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	881.003,00	0,00	0,00	737.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,00	0,00	0,00	149.686,00	-10.807,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.056.400,00	0,00	0,00	1.024.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.326,00	0,00	0,00	0,00	17.894,00
- Sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	14.1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	1.937.403,00	0,00	0,00	1.762.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.491,00	0,00	0,00	149.686,00	7.087,00

Contabil
ec. Carp Maricica



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
Ing. Popa Georgel

Com. MOȘNA
VIZAT C.F.P.P.

Handwritten signature

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	337.700,00	0,00	337.700,00
2. Plati	03	331.316,00	0,00	331.316,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	6.384,00	0,00	6.384,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	6.384,00	0,00	6.384,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0,00	0,00	0,00
1. Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	1.957,00	0,00	1.957,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	4.427,00	0,00	4.427,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
Ing. Popa Georget



Contabil
ec. Carp Maricica

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 10.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	6.612.220,00	12.331.470,00	12.599.163,00	1.255.899,00	11.343.264,00	11.095.866,00	0,00	1.503.797,00
VENITURI PROPRII (cod 10.02-11.02-37.02+00.15+40.02)	49.90	1.985.650,00	1.937.650,00	3.427.051,00	1.255.899,00	2.171.152,00	1.923.254,00	0,00	1.503.797,00
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	6.294.730,00	7.538.970,00	9.000.681,00	1.255.899,00	7.744.782,00	7.496.884,00	0,00	1.503.797,00
VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	6.220.540,00	7.464.780,00	8.140.770,00	643.582,00	7.497.188,00	7.410.510,00	0,00	730.260,00
1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1.687.000,00	1.639.000,00	1.654.644,00	0,00	1.654.644,00	1.654.644,00	0,00	0,00
1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1.687.000,00	1.639.000,00	1.654.644,00	0,00	1.654.644,00	1.654.644,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	0,00	0,00	1.483,00	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	0,00	0,00	1.483,00	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1.687.000,00	1.639.000,00	1.653.161,00	0,00	1.653.161,00	1.653.161,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	175.000,00	174.000,00	224.946,00	0,00	224.946,00	224.946,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.377.000,00	1.330.000,00	1.304.625,00	0,00	1.304.625,00	1.304.625,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	135.000,00	135.000,00	123.590,00	0,00	123.590,00	123.590,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	00.09	135.300,00	135.300,00	614.279,00	481.691,00	132.588,00	99.394,00	0,00	514.885,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	135.300,00	135.300,00	614.279,00	481.691,00	132.588,00	99.394,00	0,00	514.885,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	24.720,00	24.720,00	76.917,00	50.976,00	25.941,00	20.317,00	0,00	56.600,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	21.590,00	21.590,00	72.210,00	48.302,00	23.908,00	16.973,00	0,00	55.237,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	3.130,00	3.130,00	4.707,00	2.674,00	2.033,00	3.344,00	0,00	1.363,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	97.640,00	97.640,00	524.977,00	425.667,00	99.310,00	70.320,00	0,00	454.657,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	18.290,00	18.290,00	124.251,00	105.712,00	18.539,00	14.030,00	0,00	110.221,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	0,00	0,00	259,00	127,00	132,00	43,00	0,00	216,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	79.350,00	79.350,00	400.467,00	319.828,00	80.639,00	56.247,00	0,00	344.220,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1.800,00	1.800,00	1.178,00	5.048,00	-3.870,00	881,00	0,00	297,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	11.140,00	11.140,00	11.207,00	0,00	11.207,00	7.376,00	0,00	3.331,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	4.364.040,00	5.656.280,00	5.785.554,00	117.634,00	5.667.920,00	5.620.213,00	0,00	165.341,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	4.309.080,00	5.601.320,00	5.573.630,00	0,00	5.573.630,00	5.573.630,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constata			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru înaltarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	583.080,00	611.320,00	583.630,00	0,00	583.630,00	583.630,00	0,00	0,00
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3.726.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	54.960,00	54.960,00	211.924,00	117.634,00	94.290,00	46.583,00	0,00	165.341,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	54.960,00	54.960,00	211.924,00	117.634,00	94.290,00	46.583,00	0,00	165.341,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	50.560,00	50.560,00	209.503,00	117.468,00	92.035,00	45.051,00	0,00	164.452,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	4.400,00	4.400,00	2.421,00	166,00	2.255,00	1.532,00	0,00	889,00
16. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE(cod 18.02)	00.11	34.200,00	34.200,00	86.293,00	44.257,00	42.036,00	36.259,00	0,00	50.034,00
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	34.200,00	34.200,00	86.293,00	44.257,00	42.036,00	36.259,00	0,00	50.034,00
Alte impozite si taxe	18.02.50	34.200,00	34.200,00	86.293,00	44.257,00	42.036,00	36.259,00	0,00	50.034,00
17. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	74.190,00	74.190,00	859.911,00	612.317,00	247.594,00	86.374,00	0,00	773.537,00
17.1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	32.190,00	32.190,00	33.250,00	6.044,00	27.206,00	28.124,00	0,00	5.126,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	32.190,00	32.190,00	33.250,00	6.044,00	27.206,00	28.124,00	0,00	5.126,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	32.190,00	32.190,00	33.250,00	6.044,00	27.206,00	28.124,00	0,00	5.126,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	32.190,00	32.190,00	33.250,00	6.044,00	27.206,00	28.124,00	0,00	5.126,00
17.2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	42.000,00	42.000,00	826.661,00	606.273,00	220.388,00	58.250,00	0,00	768.411,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	0,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	0,00	0,00	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0,00	0,00	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	42.000,00	42.000,00	770.177,00	596.785,00	173.392,00	47.478,00	0,00	722.699,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	42.000,00	42.000,00	770.177,00	394.425,00	375.752,00	47.478,00	0,00	722.699,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte institutii de specialitate	35.02.01.02	42.000,00	42.000,00	770.177,00	394.425,00	375.752,00	47.478,00	0,00	722.699,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0,00	0,00	0,00	202.360,00	-202.360,00	0,00	0,00	0,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	0,00	0,00	49.695,00	9.488,00	40.207,00	10.470,00	0,00	39.225,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
/arsaminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	36.02.05	0,00	0,00	48.494,00	0,00	48.494,00	9.269,00	0,00	39.225,00
Alte venituri	36.02.50	0,00	0,00	1.201,00	9.488,00	-8.287,00	1.201,00	0,00	0,00
/ărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.283.340,00	-2.795.830,00	-1.946.000,00	0,00	-1.946.000,00	-1.946.000,00	0,00	0,00
/ărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	2.283.340,00	2.795.830,00	1.946.000,00	0,00	1.946.000,00	1.946.000,00	0,00	0,00
V. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	317.490,00	3.166.070,00	1.972.016,00	0,00	1.972.016,00	1.972.016,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	317.490,00	3.166.070,00	1.972.016,00	0,00	1.972.016,00	1.972.016,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	317.490,00	2.935.250,00	1.741.187,00	0,00	1.741.187,00	1.741.187,00	0,00	0,00
Subvenții primite din Fondul de Interventie	42.02.28	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	0,00	8.200,00	4.724,00	0,00	4.724,00	4.724,00	0,00	0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală	42.02.65	317.490,00	2.539.760,00	1.349.164,00	0,00	1.349.164,00	1.349.164,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	0,00	154.290,00	154.299,00	0,00	154.299,00	154.299,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	0,00	230.820,00	230.829,00	0,00	230.829,00	230.829,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	0,00	230.820,00	230.829,00	0,00	230.829,00	230.829,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	0,00	1.626.430,00	1.626.466,00	0,00	1.626.466,00	1.626.466,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.02.01	0,00	1.008.860,00	1.008.882,00	0,00	1.008.882,00	1.008.882,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01	0,00	877.010,00	877.026,00	0,00	877.026,00	877.026,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	0,00	131.850,00	131.856,00	0,00	131.856,00	131.856,00	0,00	0,00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	0,00	617.570,00	617.584,00	0,00	617.584,00	617.584,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	0,00	617.570,00	617.584,00	0,00	617.584,00	617.584,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
Ing. Popa Georget



Contabil
ec. Carp Maricica

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

rimestrul 4, Anul: 2020

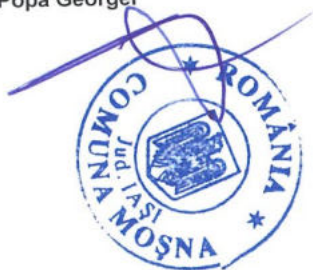
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	4.011.390,00	4.984.340,00	7.292.405,00	1.255.899,00	6.036.506,00	5.788.608,00	0,00	1.503.797,00
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	4.011.390,00	4.743.140,00	7.054.681,00	1.255.899,00	5.798.782,00	5.550.884,00	0,00	1.503.797,00
V. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	6.220.540,00	7.464.780,00	8.140.770,00	643.582,00	7.497.188,00	7.410.610,00	0,00	730.260,00
V1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1.687.000,00	1.639.000,00	1.654.644,00	0,00	1.654.644,00	1.654.644,00	0,00	0,00
V1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1.687.000,00	1.639.000,00	1.654.644,00	0,00	1.654.644,00	1.654.644,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	0,00	0,00	1.483,00	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare in patrimoniul personal	03.02.18	0,00	0,00	1.483,00	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1.687.000,00	1.639.000,00	1.653.161,00	0,00	1.653.161,00	1.653.161,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	175.000,00	174.000,00	224.946,00	0,00	224.946,00	224.946,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.377.000,00	1.330.000,00	1.304.625,00	0,00	1.304.625,00	1.304.625,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului local	04.02.05	135.000,00	135.000,00	123.590,00	0,00	123.590,00	123.590,00	0,00	0,00
V3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	00.09	135.300,00	135.300,00	614.279,00	481.691,00	132.588,00	99.394,00	0,00	514.885,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	135.300,00	135.300,00	614.279,00	481.691,00	132.588,00	99.394,00	0,00	514.885,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	24.720,00	24.720,00	76.917,00	50.976,00	25.941,00	20.317,00	0,00	56.600,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	21.590,00	21.590,00	72.210,00	48.302,00	23.908,00	16.973,00	0,00	55.237,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	3.130,00	3.130,00	4.707,00	2.674,00	2.033,00	3.344,00	0,00	1.363,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	97.640,00	97.640,00	524.977,00	425.667,00	99.310,00	70.320,00	0,00	454.657,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	18.290,00	18.290,00	124.251,00	105.712,00	18.539,00	14.030,00	0,00	110.221,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	0,00	0,00	259,00	127,00	132,00	43,00	0,00	216,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	79.350,00	79.350,00	400.467,00	319.828,00	80.639,00	56.247,00	0,00	344.220,00
Faxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1.800,00	1.800,00	1.178,00	5.048,00	-3.870,00	681,00	0,00	297,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	11.140,00	11.140,00	11.207,00	0,00	11.207,00	7.676,00	0,00	3.331,00
V4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	4.364.040,00	5.656.280,00	5.785.554,00	117.634,00	5.667.920,00	5.620.213,00	0,00	165.341,00
Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	4.309.080,00	5.601.320,00	5.573.630,00	0,00	5.573.630,00	5.573.630,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru inantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	583.080,00	611.320,00	583.630,00	0,00	583.630,00	583.630,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3.726.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constata			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 6.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	54.960,00	54.960,00	211.924,00	117.634,00	94.290,00	46.583,00	0,00	165.341,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 6.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	54.960,00	54.960,00	211.924,00	117.634,00	94.290,00	46.583,00	0,00	165.341,00
taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	50.560,00	50.560,00	209.503,00	117.468,00	92.035,00	45.051,00	0,00	164.452,00
taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	4.400,00	4.400,00	2.421,00	166,00	2.255,00	1.532,00	0,00	889,00
16. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE(cod 18.02)	00.11	34.200,00	34.200,00	86.293,00	44.257,00	42.036,00	36.259,00	0,00	50.034,00
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	34.200,00	34.200,00	86.293,00	44.257,00	42.036,00	36.259,00	0,00	50.034,00
Alte impozite si taxe	18.02.50	34.200,00	34.200,00	86.293,00	44.257,00	42.036,00	36.259,00	0,00	50.034,00
17. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-2.209.150,00	-2.721.640,00	-1.086.089,00	612.317,00	-1.698.406,00	-1.859.626,00	0,00	773.537,00
17.1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	32.190,00	32.190,00	33.250,00	6.044,00	27.206,00	28.124,00	0,00	5.126,00
venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	32.190,00	32.190,00	33.250,00	6.044,00	27.206,00	28.124,00	0,00	5.126,00
venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	32.190,00	32.190,00	33.250,00	6.044,00	27.206,00	28.124,00	0,00	5.126,00
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	32.190,00	32.190,00	33.250,00	6.044,00	27.206,00	28.124,00	0,00	5.126,00
17.2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-2.241.340,00	-2.753.830,00	-1.119.339,00	606.273,00	-1.725.612,00	-1.887.750,00	0,00	768.411,00
venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	0,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00
venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.28	0,00	0,00	6.487,00	0,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00
venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	0,00	0,00	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	0,00
taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0,00	0,00	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	0,00
amenzii, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	42.000,00	42.000,00	770.177,00	596.785,00	173.392,00	47.478,00	0,00	722.699,00
venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	42.000,00	42.000,00	770.177,00	394.425,00	375.752,00	47.478,00	0,00	722.699,00
venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către instituții de specialitate	35.02.01.02	42.000,00	42.000,00	770.177,00	394.425,00	375.752,00	47.478,00	0,00	722.699,00
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.02.50	0,00	0,00	0,00	202.360,00	-202.360,00	0,00	0,00	0,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	0,00	0,00	49.695,00	9.488,00	40.207,00	10.470,00	0,00	39.225,00
Varsaminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	36.02.05	0,00	0,00	48.494,00	0,00	48.494,00	9.269,00	0,00	39.225,00
Alte venituri	36.02.50	0,00	0,00	1.201,00	9.488,00	-8.287,00	1.201,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-2.283.340,00	-2.795.830,00	-1.946.000,00	0,00	-1.946.000,00	-1.946.000,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
arsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea acțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.283.340,00	-2.795.830,00	-1.946.000,00	0,00	-1.946.000,00	-1.946.000,00	0,00	0,00
7. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	0,00	241.200,00	237.724,00	0,00	237.724,00	237.724,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	0,00	241.200,00	237.724,00	0,00	237.724,00	237.724,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 2.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 2.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 2.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 2.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 2.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	0,00	241.200,00	237.724,00	0,00	237.724,00	237.724,00	0,00	0,00
Subvenții primite din Fondul de Interventie	42.02.28	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	0,00	8.200,00	4.724,00	0,00	4.724,00	4.724,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Ing. Popa Georgel



Contabil

ec. Carp Maricica