

BILANT

la data de 31.12.2021

D.G.R.F.P. PLOIESTI
A.J.F.P. IALOMITA
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI
CONTABILITATE PUBLICA
JUDETUL IALOMITA
Nr. 1057/2824 31.12.2021
ANUL LUNA ZIUA

Bilant

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	ACTIVE	01	0	0
I.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1.	Active fixe necorporale	03	44.593	46.739
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	246.910	462.613
3.	Terenuri si cladiri	05	41.819.055	42.662.834
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	0	1.000
	Titluri de participatie	08	0	1.000
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	42.110.558	43.173.186
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	893.890	845.861
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	5.188	14.840
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	0	0
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	6.974.790	7.592.730
	Creantele bugetului general consolidat	24	6.974.790	7.592.730
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	332.023	323.122
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	0
	Total creante curente	30	7.312.001	7.930.692
3.	Investitii pe termen scurt	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	3.963.518	5.541.020
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	0	0
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	44.890	33.424
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	4.008.408	5.574.444
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0
5.	Cheltuieli in avans	42	0	0
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	12.214.299	14.350.997

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	TOTAL ACTIVE	46	54.324.857	57.524.183
B.	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	51	0	0
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	19.204	5.994
	Datorii comerciale	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	0	0
3.	Provizioane	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	19.204	5.994
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	3.135	4.684
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	0	1.549
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	107.703	104.195
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	83.157	85.006
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
6.	Salariile angajatilor	72	182.806	167.334
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	37.744	47.124
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8.	Venituri in avans	74	0	0
9.	Provizioane	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	331.388	323.337
11.	TOTAL DATORII	79	350.592	329.331
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	53.974.265	57.194.852
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	37.838.937	41.616.034
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	14.620.416	16.138.549
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	1.514.912	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	559.731
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	53.974.265	57.194.852

PRIMAR
STELIAN TRAIAN

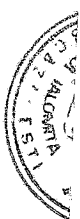
SEF BIROU
STROE ANA

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 31.12.2021

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	5.744.976	6.851.678
2.	Venituri din activitati economice	03	7.568	14
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	176.082	811.800
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	1.136.268	1.013.319
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	7.064.894	8.676.811
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	2.987.443	2.779.473
2.	Subventii si transferuri	09	786.980	792.304
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	1.202.300	1.809.515
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	573.723	3.855.289
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	98
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	5.550.446	9.236.679
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	1.514.448	0
	- DEFICIT	16	0	559.868
IV	VENITURI FINANCIARE	17	0	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	0	0
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT	20	0	0
	- DEFICIT	21	0	0
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT	23	1.514.448	0
	- DEFICIT	24	0	559.868
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	464	137
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	464	137
	- DEFICIT	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT	29.2	1.514.912	0
	- DEFICIT	29.3	0	559.731
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 6350000)	29.4	0	0
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
	- EXCEDENT	31	1.514.912	0
	- DEFICIT	32	0	559.731

PRIMAR
STELIAN TRAIAN



SEF BIROU
STROE ANA

BALANTA SINTETICA LA 31.12.2021

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	29.098.857	0	121.863	0	3.695.756	0	3.817.619	0	32.916.476	0	32.916.476
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	8.740.080	0	0	40.522	0	40.522	0	40.522	8.740.080	0	8.699.558
117.00.00	Rezultatul reportat	0	14.620.416	536.769	2.052.679	0	2.223	536.769	2.054.902	536.769	16.675.318	0	16.138.549
121.00.00	Rezultatul patrimonial	266.583	1.781.495	8.526.162	8.943.530	2.492.011	0	11.018.173	8.943.530	11.284.756	10.725.025	559.731	0
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	31.946	0	0	0	0	0	0	0	31.946	0	31.946	0
208.01.00	Programe informatice	94.163	0	775	3.804	0	0	775	3.804	94.938	3.804	91.134	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	326.202	0	0	254.809	10.000	0	10.000	254.809	336.202	254.809	81.393	0
211.01.00	Terenuri	13.796.020	0	0	0	9.898	0	9.898	0	13.805.918	0	13.805.918	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	24.042.918	0	162.384	40.522	3.645.336	0	3.807.720	40.522	27.850.638	40.522	27.810.116	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	459.642	0	6.680	15.283	0	0	6.680	15.283	466.322	15.283	451.039	0
213.03.00	Mijloace de transport	396.325	0	15.837	-34.627	0	34.627	15.837	0	412.162	0	412.162	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	212.648	0	261.669	11.579	10.977	0	272.646	11.579	485.294	11.579	473.715	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	3.980.117	0	1.094.328	907.170	0	3.120.475	1.094.328	4.027.645	5.074.445	4.027.645	1.046.800	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	3.980.117	0	1.094.328	907.170	0	3.120.475	1.094.328	4.027.645	5.074.445	4.027.645	1.046.800	0
260.03.00	Alte participatii	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
280.03.00	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0	31.946	0	0	0	0	0	0	0	31.946	0	31.946
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	49.570	3.804	1.283	0	7.346	3.804	8.629	3.804	58.199	0	54.395
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	326.202	254.809	0	0	0	254.809	0	254.809	326.202	0	71.393
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	413.287	15.283	800	0	10.564	15.283	11.364	15.283	424.651	0	409.368

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
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	291.680	0	0	0	35.981	0	35.981	0	327.661	0	327.661
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	116.738	11.579	3.213	0	28.902	11.579	32.115	11.579	148.853	0	137.274
302.02.00	Combustibili	23.303	0	28.963	41.410	16.188	0	45.151	41.410	68.454	41.410	27.044	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	10.026	10.026	1.124	1.124	11.150	11.150	11.150	11.150	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	26.261	0	218.054	203.212	0	5.299	218.054	208.511	244.315	208.511	35.804	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	844.326	0	22.423	99.566	15.830	0	38.253	99.566	882.579	99.566	783.013	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	1.742.494	1.776.072	32.029	0	1.774.523	1.776.072	1.774.523	1.776.072	0	1.549
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	575.922	575.922	534.861	534.861	1.110.783	1.110.783	1.110.783	1.110.783	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	135.287	2.767.459	2.762.569	0	2.742	2.767.459	2.765.311	2.767.459	2.900.598	0	133.139
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	2.688	17.627	15.949	93	98	17.720	16.047	17.720	18.735	0	1.015
427.01.0001	Sindicat	0	940	11.244	11.221	0	5	11.244	11.226	11.244	12.166	0	922
427.01.0003	Rate, poprii	0	1.748	5.563	3.908	93	93	5.656	4.001	5.656	5.749	0	93
427.01.0004	Carduri	0	0	820	820	0	0	820	820	820	820	0	0
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	44.831	11.710	31	0	28	11.710	59	11.710	44.890	0	33.180
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	35.238	35.238	30.571	30.571	65.809	65.809	65.809	65.809	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	57.696	691.975	689.967	0	1.442	691.975	691.409	691.975	749.105	0	57.130
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	20.308	266.527	267.622	0	1.332	266.527	268.954	266.527	289.262	0	22.735
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	5.153	61.174	60.959	0	203	61.174	61.162	61.174	66.315	0	5.141
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	47.000	47.000	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	37.744	612.898	627.822	5.544	0	618.442	627.822	618.442	665.566	0	47.124
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	14.784	175.378	174.830	0	233	175.378	175.063	175.378	189.847	0	14.469

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
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	279.810	0	0	7.950	0	0	0	7.950	279.810	7.950	271.860	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	52.213	0	0	951	0	0	0	951	52.213	951	51.262	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	5.188	0	9.652	0	0	0	9.652	0	14.840	0	14.840	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	3.135	0	0	0	0	0	0	0	3.135	0	3.135
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	19.204	18.480	5.270	0	0	18.480	5.270	18.480	24.474	0	5.994
464.00.00	Creante ale bugetului local	6.974.790	0	2.350.014	1.718.056	0	14.018	2.350.014	1.732.074	9.324.804	1.732.074	7.592.730	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	9.762	20.618	15.587	11	0	20.629	15.587	20.629	25.349	0	4.720
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	689.418	189.418	0	500.000	689.418	689.418	689.418	689.418	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	689.418	189.418	0	500.000	689.418	689.418	689.418	689.418	0	0
481.09.00	Alte decontari	270.186	270.186	270.186	270.186	336.308	336.308	606.494	606.494	876.680	876.680	0	0
512.05.02	Sume in curs de decontare la institutii de credit	0	0	4.831	4.831	185	0	5.016	4.831	5.016	4.831	185	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	-500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	8.023.398	1.452.533	0	6.570.865	8.023.398	8.023.398	8.023.398	8.023.398	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	8.359.706	8.359.706	8.359.706	8.359.706	8.359.706	8.359.706	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3.933.471	0	189.419	689.418	2.084.039	0	2.273.458	689.418	6.206.929	689.418	5.517.511	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
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	6.557	6.557	0	0	6.557	6.557	6.557	6.557	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.531.834	1.529.461	0	2.373	1.531.834	1.531.834	1.531.834	1.531.834	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0	0	680	680	0	0	680	680	680	680	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	1.309	1.309	18	18	1.327	1.327	1.327	1.327	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	10.843	0	5.543	10.843	11.972	0	17.515	10.843	28.358	10.843	17.515	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	44.890	0	31	11.710	28	0	59	11.710	44.949	11.710	33.239	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	19.204	0	0	13.210	0	0	0	13.210	19.204	13.210	5.994	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.497.964	1.497.964	56.216	56.216	1.554.180	1.554.180	1.554.180	1.554.180	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	38.286	32.616	0	5.670	38.286	38.286	38.286	38.286	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	13.498	10.454	0	3.044	13.498	13.498	13.498	13.498	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	123.522	88.548	0	34.974	123.522	123.522	123.522	123.522	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	0	0	604	604	604	604	604	604	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	105.257	104.400	0	857	105.257	105.257	105.257	105.257	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	203.477	158.398	0	45.079	203.477	203.477	203.477	203.477	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	505.999	280.147	0	225.852	505.999	505.999	505.999	505.999	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	10.138	9.297	0	841	10.138	10.138	10.138	10.138	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	710	682	0	28	710	710	710	710	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	14.101	7.585	0	6.516	14.101	14.101	14.101	14.101	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	40.190	30.414	0	9.776	40.190	40.190	40.190	40.190	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	46.614	39.160	0	7.454	46.614	46.614	46.614	46.614	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	261.268	225.416	0	35.852	261.268	261.268	261.268	261.268	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	445.851	380.808	0	65.043	445.851	445.851	445.851	445.851	0	0
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	77	77	21	21	98	98	98	98	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.718.311	2.273.227	0	445.084	2.718.311	2.718.311	2.718.311	2.718.311	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
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	61.162	51.148	0	10.014	61.162	61.162	61.162	61.162	0	0
670.00.00	Subventii	0	0	37.973	31.644	0	6.329	37.973	37.973	37.973	37.973	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	688.522	580.100	0	108.422	688.522	688.522	688.522	688.522	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	35.238	35.238	30.571	30.571	65.809	65.809	65.809	65.809	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	124.938	124.938	85.015	85.015	209.953	209.953	209.953	209.953	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	0	0	3.645.336	3.645.336	3.645.336	3.645.336	3.645.336	3.645.336	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	2.922	3.578	656	0	3.578	3.578	3.578	3.578	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.747.315	2.092.314	344.999	0	2.092.314	2.092.314	2.092.314	2.092.314	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	1.145.555	1.159.149	13.594	0	1.159.149	1.159.149	1.159.149	1.159.149	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	2.849.680	3.315.030	465.350	0	3.315.030	3.315.030	3.315.030	3.315.030	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	267.397	279.559	12.162	0	279.559	279.559	279.559	279.559	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	1.795	2.048	253	0	2.048	2.048	2.048	2.048	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	92.063	97.568	5.505	0	97.568	97.568	97.568	97.568	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	9	14	5	0	14	14	14	14	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	573.761	694.515	120.754	0	694.515	694.515	694.515	694.515	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	216.401	221.236	4.835	0	221.236	221.236	221.236	221.236	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	16.600	23.600	7.000	0	23.600	23.600	23.600	23.600	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	1.265.908	6.439.358	5.173.450	0	6.439.358	6.439.358	6.439.358	6.439.358	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	1.265.908	6.439.358	5.173.450	0	6.439.358	6.439.358	6.439.358	6.439.358	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	1.265.908	6.439.358	5.173.450	0	6.439.358	6.439.358	6.439.358	6.439.358	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	693.072	714.807	21.735	0	714.807	714.807	714.807	714.807	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	34.110	34.110	0	0	34.110	34.110	34.110	34.110	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	39.039	39.283	244	0	39.283	39.283	39.283	39.283	0	0

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5290201	5500101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	9.579.167	1.531.834	0	8.023.261	0	0	0	24.072	6.557	17.515	0
2. Plati	03	6.891.019	1.531.834	0	5.328.575	0	0	0	30.610	6.557	10.843	13.210
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.688.148	0	0	2.694.686	0	0	0	-6.538	0	6.672	-13.210
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	137	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.110.783	0	0	1.110.783	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.110.646	0	0	-1.110.646	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.577.502	0	0	1.584.040	0	0	0	-6.538	0	6.672	-13.210
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.963.518	0	0	3.933.471	0	0	0	30.047	0	10.843	19.204
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	689.418	0	0	689.418	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	689.418	0	0	689.418	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5290201	5500101	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	5.541.020	0	0	5.517.511	0	0	0	23.509	0	17.515	5.994

PRIMAR
STELIAN TRAIAN

SEF BIROU
STROE ANA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5120502	5500102
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	5.075	0	5.075	5.016	59
2. Plati	03	16.541	0	16.541	4.831	11.710
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-11.466	0	-11.466	185	-11.651
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-11.466	0	-11.466	185	-11.651
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	44.890	0	44.890	0	44.890
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	33.424	0	33.424	185	33.239

PRIMAR
STELIAN TRAIAN

SEF BIROU
STROE ANA

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	55.733	17.574	22.553	50.754
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	02	10.843	17.515	10.843	17.515
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	44.890	59	11.710	33.239
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	0	0	0	0
- Paza obsteasca 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
STELIAN TRAIAN

SEF BIROU
STROE ANA

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA
CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE**

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare afere cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare afere cheltuielilor efectuate in anul curent cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare afere cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare afere cheltuielilor efectuate in anul curent afiate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare afere cheltuielilor efectuate in anii anteriori afiate în curs de autorizare	Sume rambursate afere cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate afere cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritate de management afere cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritate de management afere cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare afere cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinan dedusă din sumele solicitate la rambursare afere cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afere cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afere cheltuielilor efectuate in anul curent
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEAGA) (56.06)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate în anul curent afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume de autorizate de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume de autorizate de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent
Programule Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiatii (56.09)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terte (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finantate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

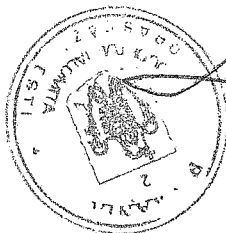
Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent afiate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori afiate în curs de autorizare	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate în anul curent afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritate afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritate afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinan dedusă din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent afacente cheltuielilor efectuate aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori afacente cheltuielilor efectuate aflate în curs de autorizare	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate în anul curent afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinan dedusă din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent afacute in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori afacute in curs de autorizare	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent afiliate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori afiliate in curs de autorizare	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relații bilaterale afacent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică afacentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 39.6)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
STELIAN TRAIAN



SEF BIROU
STROE ANA

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	112	8.989.681	8.023.398
Venituri proprii	4990	113	3.893.391	3.926.950
1. Venituri curente, din care:	000202	114	7.390.991	7.265.443
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	2.103.891	2.092.314
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	1.334.000	1.322.563
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	269.891	269.891
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	3.474.000	3.315.030
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	1.246.000	1.087.030
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	2.228.000	2.228.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	125	23.600	23.600
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	126	23.600	23.600
2. Venituri din capital	390002	128	0	137
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	1.590.740	749.868
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	1.255.680	714.807
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	335.060	35.061
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	7.950	7.950
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	12.189.781	6.439.358
Excedent	98.02	137	0	1.584.040
Deficit	99.02	138	3.200.100	0

**PRIMAR
STELIAN TRAIAN**

SEF BIROU

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 56
PROECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBRUSABILE (FEN) POSTADERARE

	Denumirea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asigurarilor sociale de stat	04 - Bugetul asigurarilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor interne	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii
1	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlul X cod 58)	001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Total plati (titlul VIII cod 56 rd 3 la rd 10)	002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri si servicii (titlul II)	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subventii (titlul IV)	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferuri (titlul VI)	007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistenta sociala (titlul IX)	008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total plati (titlul X cod 58)	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bunuri si servicii (titlul II)	013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Subventii (titlul IV)	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)	015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferuri (titlul VII)	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Asistenta sociala (titlul IX)	017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Denumirea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asigurarilor sociale de stat	04 - Bugetul asigurarilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor interne	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
STELIAN TRAIAN

SEF BIROU
STROE ANA

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 65 - CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA**

	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Total Cheltuieli Titlul 65	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Transferuri unitati ale administratiei publice	Alte transferuri	Asistenta sociala	Active nefinanciare
1	Buget de stat	001	0	0	0	0	0	0	0
2	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	002	0	0	0	0	0	0	0



PRIMAR
STELIAN TRAIAN

SEF BIROU
STROE ANA

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN BUGET CARE NU SUNT CHELTUIELI EFECTIVE

N	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.232+234+409) - TOTAL (rd.02+03) din care:	01	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	02	0	0
	- din alte surse de finantare	03	0	0
2	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor (ct 541) - TOTAL (rd.05+06) din care:	04	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	05	0	0
	- din alte surse de finantare	06	0	0
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2678+461) - TOTAL (rd 08+09) din care:	07	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	08	0	0
	- din alte surse de finantare	09	0	0
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate, mai putin dobanda incasata in cont (cont 5124) - TOTAL (rd 11+12) din care:	10	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	11	0	0
	- din alte surse de finantare	12	0	0
5	Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale Romaniei in strainate (contul 542) - TOTAL (rd 15+15) din care:	13	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	14	0	0
	- din alte surse de finantare	15	0	0
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 770) aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie (ct. 5581+5591 + etc*) si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara, mai putin dobanda incasata in cont (ct. 5121+5124+4483+559+...etc*) - TOTAL (rd 17+18) din care:	16	0	0
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16	17	0	0

PRIMAR
STELIAN TRAIAN

SEF BIROU
STROE ANA