

Bilant

Trimestrul: 2, Anul: 2021

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	6.532.620,00	6.613.140,00
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	862.281,00	811.833,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	19.743.121,00	19.859.890,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	27.138.022,00	27.284.863,00
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	846.613,00	821.038,00
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	117.023,00	91.862,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	26.206,00	1.046,00
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	1.044.086,00	1.167.747,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1.044.086,00	1.167.747,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.161.109,00	1.259.609,00
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	782.637,00	978.425,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	442,00	0,00
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	3.749,00	3.749,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	786.828,00	982.174,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2.794.550,00	3.062.821,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	29.932.572,00	30.347.684,00
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	0,00	217.560,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0,00	217.560,00
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	67.856,00	66.343,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	59.029,00	57.832,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	99.832,00	99.168,00
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	2.772,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	167.688,00	385.843,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	167.688,00	385.843,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	29.764.884,00	29.961.841,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	19.466.173,00	19.565.134,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	9.808.739,00	10.313.089,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	489.972,00	83.618,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	29.764.884,00	29.961.841,00

ORDONATOR DE CREDITE,
ing.SPRIDON CRISTIAN



CONTABIL,
POPA VASILICA LACRAMIOARA

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 2, Anul: 2021

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+739000 0+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	1.895.161,00	2.007.975,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	2.556,00	5.271,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101 + 7790109)	04	53.502,00	27.736,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	86.782,00	91.160,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.038.001,00	2.132.142,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	08	880.316,00	964.796,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	245.593,00	182.437,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+60209 00+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	327.647,00	720.138,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	102.854,00	179.457,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.556.410,00	2.046.828,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	481.591,00	85.314,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	481.591,00	85.314,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	46.454,00	0,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	33.274,00	1.696,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	13.180,00	0,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0,00	1.696,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	494.771,00	83.618,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	494.771,00	83.618,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 ing.SPRIDON CRISTIAN



CONTABIL,
 POPA VASILICA LACRAMIOARA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurate sociale de stat ct. 5250101 + 5250102	Buget asigurate pentru somaj ct. 5740101 + 5740102	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100	Buget trezoreria la statului ct. 5240100	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile ați (ct. 5xx)
1. Incasari	02	2.980.708.00	947.066.00	0.00	2.033.642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	03	2.784.920.00	947.066.00	0.00	1.837.854.00	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 operationala (rd. 02- rd. 03)	04	195.788.00	0.00	0.00	195.788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	195.788.00	0.00	0.00	195.788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	782.637.00	0.00	0.00	782.637.00	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.1 4.3)	15	978.425.00	0.00	0.00	978.425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



VIZAT, MEDIERIE



CONTABIL,
 POPA VASILICA LACRAMIOARA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.05	50.02.21	50.02.29	88.98.02
1. Incasari	02	2.980.708.00	947.066.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	03	2.784.920.00	947.066.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	195.788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 +rd.08+rd.12)	13	195.788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	782.637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	978.425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CONTABIL,
 POPA VASILICA LACRAMIOARA

[Handwritten signature]

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 2, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	3.749,00	0,00	3.749,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	3.749,00	0,00	3.749,00

ORDONATOR DE CREDITE,
ing.SPRIDON CRISTIAN



CONTABIL,
POPA VASILICA LACRAMIOARA

A handwritten signature in blue ink.

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 2, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Drepturi 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	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	13.302.363,00	3.864.213,00	3.202.434,00	1.070.292,00	2.132.142,00	2.033.642,00	1.168.792,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+40.02)	49.90	1.647.000,00	849.000,00	1.894.251,00	1.070.292,00	823.959,00	725.459,00	1.168.792,00
1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	4.604.000,00	2.318.000,00	3.174.698,00	1.070.292,00	2.104.406,00	2.005.906,00	1.168.792,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	4.174.000,00	2.120.500,00	2.632.352,00	624.377,00	2.007.975,00	1.890.763,00	741.589,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	613.000,00	282.500,00	335.177,00	0,00	335.177,00	335.177,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	613.000,00	282.500,00	335.177,00	0,00	335.177,00	335.177,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	5.000,00	2.500,00	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5.000,00	2.500,00	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	608.000,00	280.000,00	334.572,00	0,00	334.572,00	334.572,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	392.000,00	208.000,00	218.605,00	0,00	218.605,00	218.605,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	216.000,00	72.000,00	115.967,00	0,00	115.967,00	115.967,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	436.000,00	278.500,00	799.227,00	534.611,00	264.616,00	197.067,00	602.160,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	436.000,00	278.500,00	799.227,00	534.611,00	264.616,00	197.067,00	602.160,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	53.500,00	37.000,00	57.165,00	24.255,00	32.910,00	26.205,00	30.960,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	40.000,00	26.000,00	44.899,00	23.817,00	21.082,00	16.104,00	28.795,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	13.500,00	11.000,00	12.266,00	438,00	11.828,00	10.101,00	2.165,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	382.500,00	241.500,00	742.062,00	510.356,00	231.706,00	170.862,00	571.200,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	80.000,00	50.000,00	120.139,00	73.837,00	46.302,00	33.751,00	86.388,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	2.500,00	1.500,00	2.147,00	0,00	2.147,00	1.777,00	370,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	300.000,00	190.000,00	619.776,00	436.519,00	183.257,00	135.334,00	484.442,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	3.100.000,00	1.550.000,00	1.481.856,00	89.287,00	1.392.569,00	1.342.446,00	139.410,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	2.962.000,00	1.470.000,00	1.280.447,00	0,00	1.280.447,00	1.280.447,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.109.000,00	543.000,00	487.447,00	0,00	487.447,00	487.447,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constat.		Încasări realizate			Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	6	7	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.843.000,00	921.000,00	0,00	0,00	793.000,00	793.000,00	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	138.000,00	80.000,00	0,00	89.287,00	112.122,00	61.999,00	0,00	139.410,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	138.000,00	80.000,00	0,00	89.287,00	112.112,00	61.989,00	0,00	139.410,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	120.000,00	68.000,00	0,00	82.955,00	100.678,00	53.079,00	0,00	130.554,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	18.000,00	12.000,00	0,00	6.332,00	11.434,00	8.910,00	0,00	8.856,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	25.000,00	9.500,00	16.092,00	479,00	15.613,00	16.073,00	0,00	19,00
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	25.000,00	9.500,00	16.092,00	479,00	15.613,00	16.073,00	0,00	19,00
Alte impozite si taxe	18.02.50	25.000,00	9.500,00	16.092,00	479,00	15.613,00	16.073,00	0,00	19,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	430.000,00	197.500,00	542.346,00	445.915,00	96.431,00	115.143,00	0,00	427.203,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	100.000,00	55.000,00	122.300,00	35.686,00	86.614,00	37.386,00	0,00	84.914,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	100.000,00	55.000,00	122.300,00	35.686,00	86.614,00	37.386,00	0,00	84.914,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	100.000,00	55.000,00	122.300,00	35.686,00	86.614,00	37.386,00	0,00	84.914,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	100.000,00	55.000,00	122.300,00	35.686,00	86.614,00	37.386,00	0,00	84.914,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	330.000,00	142.500,00	420.046,00	410.229,00	9.817,00	77.757,00	0,00	342.289,00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	50.000,00	27.000,00	26.206,00	26.206,00	0,00	25.160,00	0,00	1.046,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	5.000,00	3.000,00	3.048,00	0,00	3.048,00	3.048,00	0,00	0,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	5.000,00	2.500,00	2.223,00	0,00	2.223,00	2.223,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	5.000,00	2.500,00	2.223,00	0,00	2.223,00	2.223,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	270.000,00	110.000,00	383.724,00	383.724,00	0,00	42.780,00	0,00	340.944,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	270.000,00	110.000,00	383.724,00	383.724,00	0,00	42.780,00	0,00	340.944,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte institutii de specialitate	35.02.01.02	270.000,00	110.000,00	383.724,00	383.724,00	0,00	42.780,00	0,00	340.944,00
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	4.845,00	299,00	4.546,00	4.546,00	0,00	299,00
Taxe speciale	36.02.06	0,00	0,00	4.546,00	0,00	4.546,00	4.546,00	0,00	0,00
Alte venituri	36.02.50	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Medii anuale bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Drepturi constatate de încasat			
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	Stingeri pe alte căi decât încasări	8=3-6-7	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-3.035.363,00	-641.363,00	-183.510,00	0,00	-183.510,00	-183.510,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	3.035.363,00	641.363,00	183.510,00	0,00	183.510,00	183.510,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01)	39.02	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02.07	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat									
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	8.693.363,00	1.545.213,00	27.736,00	0,00	27.736,00	27.736,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	8.693.363,00	1.545.213,00	27.736,00	0,00	27.736,00	27.736,00	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	5.960.000,00	839.000,00	27.736,00	0,00	27.736,00	27.736,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	35.000,00	2.500,00	1.436,00	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	42.02.41	53.000,00	26.500,00	26.300,00	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00	0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală	42.02.65	5.372.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	42.02.67	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.733.363,00	706.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extrema dificultate	43.02.08	2.573.363,00	656.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciara	43.02.34	160.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

ING. SPRIDON CRISTIAN

COMUNA
POGANA
* 2 *

JUD. VASLUI

CONTABIL,

POPA VASILICA LACRAMIOARA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 2, Anul: 2021

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 SECTIUNII DE FUNCTIONARE - TOTAL									
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	4.390.000,00	2.411.850,00	3.018.924,00	1.070.292,00	1.948.632,00	1.850.132,00	0,00	1.168.792,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.02	1.568.637,00	1.676.637,00	2.991.188,00	1.070.292,00	1.920.896,00	1.822.396,00	0,00	1.168.792,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	613.000,00	282.500,00	335.177,00	0,00	335.177,00	335.177,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	613.000,00	282.500,00	335.177,00	0,00	335.177,00	335.177,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	5.000,00	2.500,00	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5.000,00	2.500,00	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	608.000,00	280.000,00	334.572,00	0,00	334.572,00	334.572,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	392.000,00	208.000,00	218.605,00	0,00	218.605,00	218.605,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	216.000,00	72.000,00	115.967,00	0,00	115.967,00	115.967,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	436.000,00	278.500,00	799.227,00	534.611,00	264.616,00	197.067,00	0,00	602.160,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	436.000,00	278.500,00	799.227,00	534.611,00	264.616,00	197.067,00	0,00	602.160,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	53.500,00	37.000,00	57.165,00	24.255,00	32.910,00	26.205,00	0,00	30.960,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	40.000,00	26.000,00	44.899,00	23.817,00	21.082,00	16.104,00	0,00	28.795,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	13.500,00	11.000,00	12.266,00	438,00	11.828,00	10.101,00	0,00	2.165,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	382.500,00	241.500,00	742.062,00	510.356,00	231.706,00	170.862,00	0,00	571.200,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	80.000,00	50.000,00	120.139,00	73.837,00	46.302,00	33.751,00	0,00	86.388,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	2.500,00	1.500,00	2.147,00	0,00	2.147,00	1.777,00	0,00	370,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	300.000,00	190.000,00	619.776,00	436.519,00	183.257,00	135.334,00	0,00	484.442,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	3.100.000,00	1.550.000,00	1.481.856,00	89.287,00	1.392.569,00	1.342.446,00	0,00	139.410,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	2.962.000,00	1.470.000,00	1.280.447,00	0,00	1.280.447,00	1.280.447,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.109.000,00	543.000,00	487.447,00	0,00	487.447,00	487.447,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.843.000,00	921.000,00	793.000,00	0,00	793.000,00	793.000,00	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	138.000,00	80.000,00	201.409,00	89.287,00	112.122,00	61.999,00	0,00	139.410,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Venituri bugetare anuale aprobate la finele perioadelor 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				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 +16.02.02.02)	16.02.02	138.000,00	80.000,00	201.399,00	89.287,00	112.112,00	61.989,00	0,00	139.410,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	120.000,00	68.000,00	183.633,00	82.955,00	100.678,00	53.079,00	0,00	130.554,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	18.000,00	12.000,00	17.766,00	6.332,00	11.434,00	8.910,00	0,00	8.856,00
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	25.000,00	9.500,00	16.092,00	479,00	15.613,00	16.073,00	0,00	19,00
Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	25.000,00	9.500,00	16.092,00	479,00	15.613,00	16.073,00	0,00	19,00
Alte impozite și taxe	18.02.50	25.000,00	9.500,00	16.092,00	479,00	15.613,00	16.073,00	0,00	19,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-2.605.363,00	-443.863,00	358.836,00	445.915,00	-87.079,00	-68.367,00	0,00	427.203,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	100.000,00	55.000,00	122.300,00	35.686,00	86.614,00	37.386,00	0,00	84.914,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	100.000,00	55.000,00	122.300,00	35.686,00	86.614,00	37.386,00	0,00	84.914,00
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	100.000,00	55.000,00	122.300,00	35.686,00	86.614,00	37.386,00	0,00	84.914,00
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	100.000,00	55.000,00	122.300,00	35.686,00	86.614,00	37.386,00	0,00	84.914,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02 +35.02+36.02+37.02)	00.14	-2.705.363,00	-498.863,00	236.536,00	410.229,00	-173.693,00	-105.753,00	0,00	342.289,00
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	50.000,00	27.000,00	26.206,00	26.206,00	0,00	25.160,00	0,00	1.046,00
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50	5.000,00	3.000,00	3.048,00	0,00	3.048,00	3.048,00	0,00	0,00
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	5.000,00	2.500,00	2.223,00	0,00	2.223,00	2.223,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	5.000,00	2.500,00	2.223,00	0,00	2.223,00	2.223,00	0,00	0,00
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	270.000,00	110.000,00	383.724,00	383.724,00	0,00	42.780,00	0,00	340.944,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	270.000,00	110.000,00	383.724,00	383.724,00	0,00	42.780,00	0,00	340.944,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	270.000,00	110.000,00	383.724,00	383.724,00	0,00	42.780,00	0,00	340.944,00
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	4.845,00	299,00	4.546,00	4.546,00	0,00	299,00
Taxe speciale	36.02.06	0,00	0,00	4.546,00	0,00	4.546,00	4.546,00	0,00	0,00
Alte venituri	36.02.50	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-3.035.363,00	-641.363,00	-183.510,00	0,00	-183.510,00	-183.510,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-3.035.363,00	-641.363,00	-183.510,00	0,00	-183.510,00	-183.510,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	2.821.363,00	735.213,00	27.736,00	0,00	27.736,00	27.736,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	2.821.363,00	735.213,00	27.736,00	0,00	27.736,00	27.736,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Medii bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi const.		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenți			
A	B	1	2	4	5	6	7	8=3-6-7
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	88.000,00	29.000,00	0,00	27.736,00	27.736,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	35.000,00	2.500,00	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	53.000,00	26.500,00	0,00	26.300,00	26.300,00	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	2.733.363,00	706.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extrema dificultate	43.02.08	2.573.363,00	656.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciara	43.02.34	160.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
ing. SPRIDON CRISTIAN



CONTABIL,
POPA VASILICA LACRAMIOARA