

Bilant

Trimestrul: 1, 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	6.528.179,00
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	825.347,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	19.743.121,00	19.745.868,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	27.138.022,00	27.099.394,00
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	844.970,00
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	99.787,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	26.206,00	8.971,00
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	1.238.276,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1.044.086,00	1.238.276,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.161.109,00	1.338.063,00
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	985.223,00
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	988.972,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2.794.550,00	3.172.005,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	29.932.572,00	30.271.399,00
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	7.724,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0,00	7.724,00
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	65.768,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	59.029,00	57.361,00

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	97.871,00
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	22.444,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	167.688,00	193.807,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	167.688,00	193.807,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	29.764.884,00	30.077.592,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	19.466.173,00	19.466.173,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	9.808.739,00	10.301.296,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	489.972,00	310.123,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	29.764.884,00	30.077.592,00

ORDONATOR DE CREDITE,
ing.SPRIDON CRISTIAN



CONTABIL,
POPA VASILICA LACRAMIOARA

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 1, 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	1.081.930,00	946.829,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	2.594,00	3.396,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101 + 7790109)	04	14.879,00	14.863,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	86.782,00	86.614,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.186.185,00	1.051.702,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	08	393.347,00	467.115,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	168.047,00	101.881,00
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	144.182,00	129.194,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	49.007,00	43.389,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	754.583,00	741.579,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	431.602,00	310.123,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	431.602,00	310.123,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	2.532,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	2.532,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	434.134,00	310.123,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	434.134,00	310.123,00

ORDONATOR DE CREDITE,
ing.SPRIDON CRISTIAN



CONTABIL,
POPA VASILICA LACRAMIOARA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 77000000	Buget local ct. 5210100/ 77000000	Buget asigură ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 77000000	Buget asigură ri pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 77000000	Buget Fond național unic de asig ură ri sociale de sănăt ate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 /	Buget la statului ct. 5240100 /	Buget instituii publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 77000000	Buget instituii publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 77000000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 77000000	Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 77000000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 77000000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)
1. Incasari	02	1.434.841.00	560.094.00	0.00	874.747.00	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	1.232.255.00	560.094.00	0.00	672.161.00	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	202.586.00	0.00	0.00	202.586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CREȘTEREA (DESCRȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	202.586.00	0.00	0.00	202.586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL 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 ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÎRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	985.223.00	0.00	0.00	985.223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ORDONATOR DE CREDITE,

ing. SPRIDON CRISTIAN

CONTABIL,
POPA VASILICA LACRAMIOARA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.05	50.02.21	50.02.29	88.98.02
1. Incasari	02	1.434.841.00	560.094.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	03	1.232.255.00	560.094.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	202.586.00	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	202.586.00	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 SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	985.223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CONTABIL,
POPA VASILICA LACRAMIOARA

Vizitat. Trezorerie,



Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2021

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	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	3.749,00	0,00	3.749,00
1.Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
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

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 1, 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
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	13.302.363,00	1.117.140,00	2.121.994,00	1.070.292,00	1.051.702,00	874.747,00	0,00	1.247.247,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+40.02)	49.90	1.647.000,00	429.500,00	1.660.070,00	1.070.292,00	589.778,00	412.823,00	0,00	1.247.247,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	4.604.000,00	1.079.500,00	2.107.131,00	1.070.292,00	1.036.839,00	859.884,00	0,00	1.247.247,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	4.174.000,00	999.000,00	1.571.206,00	624.377,00	946.829,00	784.461,00	0,00	786.745,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	613.000,00	117.500,00	116.006,00	0,00	116.006,00	116.006,00	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	117.500,00	116.006,00	0,00	116.006,00	116.006,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	5.000,00	1.500,00	578,00	0,00	578,00	578,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5.000,00	1.500,00	578,00	0,00	578,00	578,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	608.000,00	116.000,00	115.428,00	0,00	115.428,00	115.428,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	392.000,00	116.000,00	115.428,00	0,00	115.428,00	115.428,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	436.000,00	172.500,00	799.227,00	534.611,00	264.616,00	163.064,00	0,00	636.163,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	436.000,00	172.500,00	799.227,00	534.611,00	264.616,00	163.064,00	0,00	636.163,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	53.500,00	26.000,00	57.165,00	24.255,00	32.910,00	22.614,00	0,00	34.551,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	40.000,00	16.000,00	44.899,00	23.817,00	21.082,00	12.513,00	0,00	32.386,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	13.500,00	10.000,00	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	146.500,00	742.062,00	510.356,00	231.706,00	140.450,00	0,00	601.612,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	80.000,00	25.000,00	120.139,00	73.837,00	46.302,00	25.516,00	0,00	94.623,00
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	120.000,00	619.776,00	436.519,00	183.257,00	113.157,00	0,00	506.619,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	3.100.000,00	702.000,00	648.460,00	89.287,00	559.173,00	498.314,00	0,00	150.146,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	2.962.000,00	650.000,00	447.061,00	0,00	447.061,00	447.061,00	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	204.000,00	104.061,00	0,00	104.061,00	104.061,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	P ₁ deri bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constata		din anul curent		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	5	6			
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	3.000,00	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	443.000,00	343.000,00	0,00	343.000,00	343.000,00	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	52.000,00	201.399,00	89.287,00	112.112,00	51.253,00	0,00	150.146,00	
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	138.000,00	52.000,00	201.399,00	89.287,00	112.112,00	51.253,00	0,00	150.146,00	
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	120.000,00	43.000,00	183.633,00	82.955,00	100.678,00	42.724,00	0,00	140.909,00	
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	18.000,00	9.000,00	17.766,00	6.332,00	11.434,00	8.529,00	0,00	9.237,00	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	25.000,00	7.000,00	7.513,00	479,00	7.034,00	7.077,00	0,00	436,00	
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	25.000,00	7.000,00	7.513,00	479,00	7.034,00	7.077,00	0,00	436,00	
Alte impozite si taxe	18.02.50	25.000,00	7.000,00	7.513,00	479,00	7.034,00	7.077,00	0,00	436,00	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	430.000,00	80.500,00	535.925,00	445.915,00	90.010,00	75.423,00	0,00	460.502,00	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	100.000,00	30.000,00	122.300,00	35.686,00	86.614,00	27.333,00	0,00	94.967,00	
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	100.000,00	30.000,00	122.300,00	35.686,00	86.614,00	27.333,00	0,00	94.967,00	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	100.000,00	30.000,00	122.300,00	35.686,00	86.614,00	27.333,00	0,00	94.967,00	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	100.000,00	30.000,00	122.300,00	35.686,00	86.614,00	27.333,00	0,00	94.967,00	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	330.000,00	50.500,00	413.625,00	410.229,00	3.396,00	48.090,00	0,00	365.535,00	
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	50.000,00	17.000,00	26.206,00	26.206,00	0,00	17.235,00	0,00	8.971,00	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	5.000,00	2.000,00	2.049,00	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00	0,00	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	5.000,00	1.500,00	1.347,00	0,00	1.347,00	1.347,00	0,00	0,00	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	5.000,00	1.500,00	1.347,00	0,00	1.347,00	1.347,00	0,00	0,00	
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	270.000,00	30.000,00	383.724,00	383.724,00	0,00	27.459,00	0,00	356.265,00	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	270.000,00	30.000,00	383.724,00	383.724,00	0,00	27.459,00	0,00	356.265,00	
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	270.000,00	30.000,00	383.724,00	383.724,00	0,00	27.459,00	0,00	356.265,00	
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	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	
Alte venituri	36.02.50	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-3.035.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	3.035.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	P. bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constat		Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
		1	2	3=4+5	4	5	6	7
	B							8=3-6-7
A								
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 +39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.07	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)								
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)								
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	15.500,00	14.863,00	0,00	14.863,00	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	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	42.02.41	53.000,00	13.000,00	13.427,00	0,00	13.427,00	0,00	0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală	42.02.65	5.372.000,00	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	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)								
Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate	43.02	2.733.363,00	22.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	43.02.08	2.573.363,00	22.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.02.34	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTABIL,
POPA VASILICA LACRAMIOARA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 1, 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			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
8=3-6-7								
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	4.390.000,00	1.117.140,00	2.121.994,00	1.070.292,00	1.051.702,00	874.747,00	1.247.247,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1.568.637,00	1.079.500,00	2.107.131,00	1.070.292,00	1.036.839,00	859.884,00	1.247.247,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	4.174.000,00	999.000,00	1.571.206,00	624.377,00	946.829,00	784.461,00	786.745,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	613.000,00	117.500,00	116.006,00	0,00	116.006,00	116.006,00	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	117.500,00	116.006,00	0,00	116.006,00	116.006,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	5.000,00	1.500,00	578,00	0,00	578,00	578,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5.000,00	1.500,00	578,00	0,00	578,00	578,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	608.000,00	116.000,00	115.428,00	0,00	115.428,00	115.428,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	392.000,00	116.000,00	115.428,00	0,00	115.428,00	115.428,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	436.000,00	172.500,00	799.227,00	534.611,00	264.616,00	163.064,00	636.163,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	436.000,00	172.500,00	799.227,00	534.611,00	264.616,00	163.064,00	636.163,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	53.500,00	26.000,00	57.165,00	24.255,00	32.910,00	22.614,00	34.551,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	40.000,00	16.000,00	44.899,00	23.817,00	21.082,00	12.513,00	32.386,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	13.500,00	10.000,00	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	146.500,00	742.062,00	510.356,00	231.706,00	140.450,00	601.612,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	80.000,00	25.000,00	120.139,00	73.837,00	46.302,00	25.516,00	94.623,00
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	120.000,00	619.776,00	436.519,00	183.257,00	113.157,00	506.619,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	3.100.000,00	702.000,00	648.460,00	89.287,00	559.173,00	498.314,00	150.146,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	2.962.000,00	650.000,00	447.061,00	0,00	447.061,00	447.061,00	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	204.000,00	104.061,00	0,00	104.061,00	104.061,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	10.000,00	3.000,00	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	443.000,00	343.000,00	0,00	343.000,00	343.000,00	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	52.000,00	201.399,00	89.287,00	112.112,00	51.253,00	150.146,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	P. bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatare		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	52.000,00	201.399,00	89.287,00	112.112,00	51.253,00	150.146,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	120.000,00	43.000,00	183.633,00	82.955,00	100.678,00	42.724,00	140.909,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	18.000,00	9.000,00	17.766,00	6.332,00	11.434,00	8.529,00	9.237,00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	25.000,00	7.000,00	7.513,00	479,00	7.034,00	7.077,00	436,00
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	25.000,00	7.000,00	7.513,00	479,00	7.034,00	7.077,00	436,00
Alte impozite si taxe	18.02.50	25.000,00	7.000,00	7.513,00	479,00	7.034,00	7.077,00	436,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-2.605.363,00	80.500,00	535.925,00	445.915,00	90.010,00	75.423,00	460.502,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	100.000,00	30.000,00	122.300,00	35.686,00	86.614,00	27.333,00	94.967,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	100.000,00	30.000,00	122.300,00	35.686,00	86.614,00	27.333,00	94.967,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	100.000,00	30.000,00	122.300,00	35.686,00	86.614,00	27.333,00	94.967,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	100.000,00	30.000,00	122.300,00	35.686,00	86.614,00	27.333,00	94.967,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02 +35.02+36.02+37.02)	00.14	-2.705.363,00	50.500,00	413.625,00	410.229,00	3.396,00	48.090,00	365.535,00
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	55.000,00	19.000,00	28.255,00	26.206,00	2.049,00	19.284,00	8.971,00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	50.000,00	17.000,00	26.206,00	26.206,00	0,00	17.235,00	8.971,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	5.000,00	2.000,00	2.049,00	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	5.000,00	1.500,00	1.347,00	0,00	1.347,00	1.347,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	5.000,00	1.500,00	1.347,00	0,00	1.347,00	1.347,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	270.000,00	30.000,00	383.724,00	383.724,00	0,00	27.459,00	356.265,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	270.000,00	30.000,00	383.724,00	383.724,00	0,00	27.459,00	356.265,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte institutii de specialitate	35.02.01.02	270.000,00	30.000,00	383.724,00	383.724,00	0,00	27.459,00	356.265,00
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	299,00	299,00	0,00	0,00	299,00
Alte venituri	36.02.50	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00	299,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-3.035.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	2.821.363,00	37.640,00	14.863,00	0,00	14.863,00	14.863,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	2.821.363,00	37.640,00	14.863,00	0,00	14.863,00	14.863,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constata		din anul curent	Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți				
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A	B								
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+ 42.02.52+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	15.500,00	14.863,00	0,00	14.863,00	14.863,00	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 sănătății	42.02.41	53.000,00	13.000,00	13.427,00	0,00	13.427,00	13.427,00	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	22.140,00	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	22.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	43.02.34	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTABIL,
POPA VASILICA LACRAMIOARA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasări 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
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL	00.01	8.912.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8=3-6-7
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	3.035.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3.035.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	3.035.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	3.035.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	3.035.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.07	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	5.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	5.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locala	42.02.65	5.372.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABIL,
POPA VASILICA LACRAMIOARA

