

COMUNA VITOMIRESTI

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT
REGISTRATURĂ 2

Bilant

Nr OT. 130555 Data 09.02.2022

Trimestrul: 4, Anul: 2021

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	12.500,00	12.500,00
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	3.274.243,00	2.931.108,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	99.569.139,00	114.888.432,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100 +2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	200,00	200,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	200,00	200,00
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0,00	0,00
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	102.856.082,00	117.832.240,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	1.057.720,00	1.216.503,00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+ 5120800), din care:	21	5.264,00	16.202,00
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	0,00	0,00
18	Avansuri acordate	22.1	0,00	0,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500* + 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	462.428,00	383.763,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	462.428,00	383.763,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302 + 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	0,00	0,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0,00	0,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	467.692,00	399.965,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	381.795,00	236.558,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0,00	0,00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 + 5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	0,00	0,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	381.795,00	236.558,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.907.207,00	1.853.026,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	104.763.289,00	119.685.266,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	0,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	247.809,00	217.268,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	247.809,00	217.268,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	16.136.182,00	317.211,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	16.126.661,00	316.563,00
50	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	42.938,00	45.466,00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	35.730,00	34.263,00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0,00	0,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400 +4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	0,00
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102+1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0,00	0,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	56.387,00	54.690,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0,00	0,00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	16.235.507,00	417.367,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	16.483.316,00	634.635,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	88.279.973,00	119.050.631,00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
	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	51.926.283,00	51.926.283,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	21.048.332,00	36.116.436,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	15.305.358,00	31.007.912,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	88.279.973,00	119.050.631,00

ORDONATOR

CONTABIL ȘEF,
ETA

INTOCMIT,

COMUNA VITOMIRESTI

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, 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	17.329.873,00	3.570.821,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	16.273,00	17.018,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101 + 7790109)	04	978.615,00	30.656.467,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	89.198,00	58.468,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	18.413.959,00	34.302.774,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	08	1.213.568,00	1.143.357,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	884.324,00	1.108.867,00
	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	895.905,00	930.196,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	60.827,00	104.044,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	24.034,00	8.398,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3.078.658,00	3.294.862,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	15.335.301,00	31.007.912,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	556,00	0,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	556,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	15.334.745,00	31.007.912,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	961,00	0,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	30.348,00	0,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	29.387,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	15.305.358,00	31.007.912,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	15.305.358,00	31.007.912,00

ORDONAT

C
BOS TA

INTOCMIT,

COMUNA VITOMIRESTI

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 77000000	Buget local ct. 5210100/ 77000000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102	Buget asigurări pentru somaj ct. 5740101 + 5740102	Buget național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 /	Buget trezorer la statului ct. 5240100 /	Buget instituiții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 77000000	Buget instituiții 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 imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 77000000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 77000000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	36 234.495,00	1.916.378,00	0,00	34.305.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00	0,00	0,00	11.796,00
2. Plati	03	5.227.157,00	1.916.378,00	0,00	3.291.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.796,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02.- rd. 03)	04	31.007.338,00	0,00	0,00	31.013.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00	0,00	0,00	-7.000,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	31.152.575,00	0,00	0,00	31.152.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-31.152.575,00	0,00	0,00	-31.152.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-145.237,00	0,00	0,00	-139.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00	0,00	0,00	-7.000,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	381.795,00	0,00	0,00	330.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.897,00	0,00	0,00	7.648,00
- Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent	14.1	308.522,00	0,00	0,00	308.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	308.522,00	0,00	0,00	308.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.14-rd.14.3+rd.14.4)	15	236.558,00	0,00	0,00	191.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.801,00	0,00	0,00	648,00

INTOCMIT,

B

COMUNA VITOMIREȘTI

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.12	88.98.02	88.98.10E
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	36.234.495,00	1.916.378,00	0,00	0,00	0,00	11.796,00	-139.141,00	0,00
2. Plati	03	5.227.157,00	1.916.378,00	0,00	0,00	7.000,00	11.796,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	31.007.338,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-139.141,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	31.152.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-31.152.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 +rd.08+rd.12)	13	-145.237,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-139.141,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	381.795,00	0,00	0,00	0,00	7.648,00	0,00	330.252,00	43.896,00
- Suma recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	308.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Suma utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	308.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	236.558,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	191.111,00	43.896,00

VIZA,

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	29.409,00	0,00	29.409,00
2. Plati	03	29.409,00	0,00	29.409,00
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 ANULUI	14	0,00	0,00	0,00
1. Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE C

CO
OST

INTOCMIT,

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	7.648,00	18.818,00	25.818,00	648,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0,00	0,00	0,00	0,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	0,00	7.022,00	7.022,00	0,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obsteasca comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O. U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	7.648,00	11.796,00	18.796,00	648,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

**Anexa 22 - VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI
ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE				
VENITURI TOTAL	000102	1	34.488.800,00	34.305.417,00
Venituri proprii	4990	2	1.098.000,00	1.138.323,00
1. Venituri curente, din care:	000202	3	3.905.800,00	3.725.470,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	605.000,00	613.512,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	208.000,00	217.949,00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	247.000,00	245.563,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	2.807.800,00	2.587.147,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	8	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	1.462.800,00	1.242.147,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice	11.02.04	10	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	11	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	1.345.000,00	1.345.000,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	11.02.07	13	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	13.1	0,00	0,00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	14	0,00	0,00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	15	0,00	0,00
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	15.1	0,00	0,00
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	16	0,00	0,00
2. Venituri din capital	390002	17	0,00	0,00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	18	0,00	0,00
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	19	0,00	0,00
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	19.1	0,00	0,00
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	20	0,00	0,00
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	21	0,00	0,00
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	21.1	0,00	0,00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	21.2	0,00	0,00
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	21.3	0,00	0,00
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	21.4	0,00	0,00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	30.583.000,00	30.579.947,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	30.433.000,00	30.429.947,00
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	150.000,00	150.000,00
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	24.1	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alți donatori in contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	24.2	0,00	0,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	34.818.800,00	34.444.558,00
Excedent	98.02	26	0,00	0,00
Deficit	99.02	27	-330.000,00	-139.141,00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		28	330.252,00	191.110,00
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		28.1	0,00	0,00
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		28.2	0,00	0,00
II. ORASE				
VENITURI TOTAL	000102	29	0,00	0,00
Venituri proprii	4990	30	0,00	0,00
1. Venituri curente, din care:	000202	31	0,00	0,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	32	0,00	0,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	33	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	34	0,00	0,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	35	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	36	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	37	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice	11.02.04	38	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	39	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	40	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	11.02.07	41	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	41.1	0,00	0,00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	42	0,00	0,00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	43	0,00	0,00
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	43.1	0,00	0,00
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	44	0,00	0,00
2. Venituri din capital	390002	45	0,00	0,00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	46	0,00	0,00
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	47	0,00	0,00
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	47.1	0,00	0,00
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	48	0,00	0,00
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	49	0,00	0,00
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	49.1	0,00	0,00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	49.2	0,00	0,00
- Sume primite in cadrul mecanismului de decontarii cererilor de plata	40.02.16	49.3	0,00	0,00
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	49.4	0,00	0,00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		50	0,00	0,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	51	0,00	0,00
- Subventii de la alte administratii	43.02	52	0,00	0,00
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	52.1	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si finantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	52.2	0,00	0,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	53	0,00	0,00
Excedent	98.02	54	0,00	0,00
Deficit	99.02	55	0,00	0,00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		56	0,00	0,00
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		56.1	0,00	0,00
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		56.2	0,00	0,00
III. MUNICIPII				
VENITURI TOTAL	000102	57	0,00	0,00
Venituri proprii	4990	58	0,00	0,00
1. Venituri curente, din care:	000202	59	0,00	0,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	60	0,00	0,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	0,00	0,00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62	0,00	0,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	63	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	64	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	65	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice	11.02.04	66	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	67	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	11.02.07	69	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	69.1	0,00	0,00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	70	0,00	0,00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	71	0,00	0,00
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	71.1	0,00	0,00
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	72	0,00	0,00
2. Venituri din capital	390002	73	0,00	0,00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	74	0,00	0,00
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	75	0,00	0,00
- Incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	75.1	0,00	0,00
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76	0,00	0,00
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	77	0,00	0,00
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	77.1	0,00	0,00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	77.2	0,00	0,00
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	77.3	0,00	0,00
- Incasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	77.4	0,00	0,00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		78	0,00	0,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	79	0,00	0,00
- Subventii de la alte administratii	43.02	80	0,00	0,00
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	80.1	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	80.2	0,00	0,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	81	0,00	0,00
Excedent	98.02	82	0,00	0,00
Deficit	99.02	83	0,00	0,00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		84	0,00	0,00
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		84.1	0,00	0,00
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		84.2	0,00	0,00
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)				
VENITURI TOTAL	000102	85	0,00	0,00
Venituri proprii	4990	86	0,00	0,00
a) Venituri curente, din care:	000202	87	0,00	0,00
- Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	88	0,00	0,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	89	0,00	0,00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	90	0,00	0,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	91	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	92	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	93	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice	11.02.04	94	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	95	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	96	0,00	0,00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	97	0,00	0,00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	98	0,00	0,00
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	98.1	0,00	0,00
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	99	0,00	0,00
2. Venituri din capital	390002	100	0,00	0,00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	101	0,00	0,00
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	102	0,00	0,00
- Incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	102.1	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	103	0,00	0,00
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	104	0,00	0,00
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	104.1	0,00	0,00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	104.2	0,00	0,00
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	104.3	0,00	0,00
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	104.4	0,00	0,00
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice		105	0,00	0,00
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	106	0,00	0,00
- Subvenții de la alte administrații	43.02	107	0,00	0,00
5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinantari	45.02	107.1	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	107.2	0,00	0,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	108	0,00	0,00
Excedent	98.02	109	0,00	0,00
Deficit	99.02	110	0,00	0,00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		111	0,00	0,00
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		111.1	0,00	0,00
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		111.2	0,00	0,00
RELATII				
VENITURI TOTAL	000102	112	34.488.800,00	34.305.417,00
Venituri proprii	4990	113	1.098.000,00	1.138.323,00
1. Venituri curente, din care:	000202	114	3.905.800,00	3.725.470,00
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	605.000,00	613.512,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	208.000,00	217.949,00
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	247.000,00	245.563,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	118	2.807.800,00	2.587.147,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București	11.02.01	119	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	11.02.02	120	1.462.800,00	1.242.147,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice	11.02.04	121	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	122	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	1.345.000,00	1.345.000,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural	11.02.07	124	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	124.1	0,00	0,00
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	125	0,00	0,00
- Donatii și sponsorizări	37.02.01	126	0,00	0,00
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	126.1	0,00	0,00
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	127	0,00	0,00
2. Venituri din capital	390002	128	0,00	0,00
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	129	0,00	0,00
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor institutii și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	130	0,00	0,00
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	130.1	0,00	0,00
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131	0,00	0,00
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	132	0,00	0,00
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	132.1	0,00	0,00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	132.2	0,00	0,00
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	132.3	0,00	0,00
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	132.4	0,00	0,00
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice		133	30.583.000,00	30.579.947,00
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	134	30.433.000,00	30.429.947,00
- Subvenții de la alte administrații	43.02	135	150.000,00	150.000,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	135.1	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	0,00	0,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	34.818.800,00	34.444.558,00
Excedent	98.02	137	0,00	0,00
Deficit	99.02	138	-330.000,00	-139.141,00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		139	330.252,00	191.110,00
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		139.1	0,00	0,00
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		139.2	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONT
BOSTIN

INTOCMIT,

Anexa 30 - Plati restante din bugete locale (A)

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	15.525.787,00	316.563,00	316.563,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0,00	316.563,00	316.563,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	15.525.787,00	0,00	0,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	15.525.787,00	316.563,00	316.563,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	316.563,00	316.563,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	15.525.787,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.40 40100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	15.525.787,00	316.563,00	316.563,00
-sub 30 de zile	311	0,00	316.563,00	316.563,00
-peste 120 zile	315	15.525.787,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2021

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	316.563,00	0,00	316.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)								

ORDONATOR DE CREDITE,

CON
BOSTIN

INTOCMIT,

Anexa 34 - SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE CAPITALURILOR

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020000	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privată a institutiei publice Ct. 1020102	03.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct. 1030000	04	51.032.069,00	0,00	0,00	51.032.069,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct. 1040000	05	878.511,00	0,00	0,00	878.511,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privată a institutiei publice din administratia locală Ct. 1040102	05.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve din reevaluare Ct. 1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	15.703,00	0,00	0,00	15.703,00
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct. 1060000	07	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de rulment Ct. 131	08				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr. 95/2006 Ct. 1330000	10	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct. 134	11				
Fondul de risc Ct. 135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct. 136	13				
Taxe speciale Ct. 137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalei Ct. 1390100	15	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte fonduri Ct. 1392+Ct. 1393+Ct. 1394+Ct. 1396+Ct. 1399	16				
Rezultatul reportat Ct. 1170000- sold creditor	17	21.048.332,00	15.761.197,00	693.093,00	36.116.436,00
Rezultatul reportat Ct. 1170000- sold debitor	18	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct. 1210000 - sold creditor	19	15.305.358,00	34.530.037,00	18.827.483,00	31.007.912,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct. 1210000 - sold debitor	20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capitaluri proprii (rd. 01 la 17 - rd. 18 + rd. 19 - rd. 20)	21	88.279.973,00	0,00	0,00	119.050.631,00

CONTABIL SEF.

INTOCMIT,

Anexa 35a - cod 26 - SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12. 2021		Sold la începutul anului	Creșteri					donatii, sponsorizari	alte cai
		NR	MP		TOTAL din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/prime cu titlu gratuit			
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01										
Cheltuieli de dezvoltare (ct.20300000)	02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concesiuni, brevete,licențe,mărci comerciale,drepturi și active similare (ct.20500000)	03			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06										
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07			7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08			456.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- drumuri industriale agricole (ct. 2120102)	10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12			28.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- tunele (ct.2120401)	13			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16			428.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- locuințe ANL	16.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			2.847.814,00	2.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,00	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18			255.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (rd.07+08+16+17+18)	19			3.567.185,00	2.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,00	
TOTAL ACTIVE FIXE	20			3.567.185,00	2.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,00	

CONTABIL SEE

INTOCMIT.

Anexa 35a - cod 27 - SITUATIA ACTIVEI LOR FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea activelor fixe		Nr. rând	Reduceri							Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:			
			Total din care	diferențe din reevaluare*)	eliminarea amortizare**)	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietate a privată a instituției publice	
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23		
ACTIVE FIXE NECORPORALE																		
	01																	
	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06																	
	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00		
	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.456,00	452.885,00	823,00	1.039,00	452.869,00	0,00	3.787,00	0,00		
	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.026,00	28.026,00	0,00	0,00	28.026,00	0,00	0,00	0,00		
	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.430,00	424.859,00	823,00	1.039,00	424.843,00	0,00	3.787,00	0,00		
	16.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	17	5.815,00	0,00	0,00	5.815,00	0,00	0,00	0,00	2.844.737,00	2.168.976,00	313.067,00	13.897,00	2.468.146,00	0,00	376.591,00	0,00		
	18	2.121,00	0,00	0,00	2.121,00	0,00	0,00	0,00	252.894,00	212.439,00	40.887,00	2.121,00	251.205,00	0,00	1.689,00	0,00		
TOTAL (rd.07+08)			6,00	0,00	0,00	7.936,00	0,00	0,00	3.561.987,00	2.842.200,00	354.777,00	17.057,00	3.179.920,00	0,00	382.067,00	0,00		
TOTAL ACTIVE F			6,00	0,00	0,00	7.936,00	0,00	0,00	3.561.987,00	2.842.200,00	354.777,00	17.057,00	3.179.920,00	0,00	382.067,00	0,00		

INTOCMIT.

Anexa 35b - cod 28 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Existent la 31.12.2021			Sold la începutul anului	Total din care: 5=6+7+8+9+10	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu	donații, sponsorizări	alte căi
		UM	UM	UM							
B	A	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE										
02	Cheltuieli de dezvoltare, înregistrări ale evenimentelor culturale-sportive, alte active fixe necorporale (ct. 2030000, 2060000, 2080200)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Active fixe necorporale în curs de execuție (ct. 23300 00)				12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	TOTAL (rd. 02 + 03)				12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ACTIVE FIXE CORPORALE										
06	Amenajări la terenuri (ct. 2110200)				208.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Terenuri (ct. 2110100)	0,00			902.927,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
08	Construcții (ct. 2120000) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:				48.246.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele				24.377.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- drumuri industriale și agricole				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte				203.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- tunele				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- canale pentru navigație				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- alte active fixe încadrate în grupa construcții				23.666.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)				2.552.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Active fixe corporale în curs de execuție (ct. 2310000)				50.207.817,00	15.324.976,00	0,00	15.324.976,00	0,00	0,00	0,00
20	Alte active ale statului (ct. 2150000)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	TOTAL (rd. 06+07+08+17+18+19+20)				102.118.397,00	15.324.977,00	0,00	15.324.976,00	0,00	0,00	1,00
22	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)				102.130.897,00	15.324.977,00	0,00	15.324.976,00	0,00	0,00	1,00

CONTABIL SEE

INTOCMIT,