

DIRECTIA GENERALA A

FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

COMUNA BERGHIN

Cci 4862207

An. 996/03.05.2021

BILANT

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-		
01003	2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-		
01003	2930100*)	159.730	159.842
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-		
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	422.116	392.527
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-		
01005	2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-		
01005	2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	43.231.684	40.971.492
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	43.813.530	41.523.861
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	526.575	583.756
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+		
01021	4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	53.010	53.440
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	53.010	53.440
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		
01023	+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900** -4970000), din care:	1.170.652	1.558.420
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.170.652	1.558.420
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.223.662	1.611.860
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	2.208.350	2.810.569
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	6.100	5.050
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.214.450	2.815.619
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.964.687	5.011.235
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	47.778.217	46.535.096
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		
01060	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	799.955	120.206
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	799.955	116.551
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		
01062	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	52.379	49.513
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	45.032	42.468
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	71.743	67.728
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	924.077	237.447
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	924.077	237.447
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	46.854.140	46.297.649
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+		
01084	1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		
01084	1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	33.330.776	31.079.417
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	10.021.756	13.522.533
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	3.501.608	1.695.699
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	46.854.140	46.297.649

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+		
02002	7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+		
02002	7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+		
02002	7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.275.751	1.061.364
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	225	90
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	377.285	798.512
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200		
02005	+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	540.725	515.272
02006	TOTAL VENITURI OPERA TIONALE (rd.02+03+04+05)	2.193.986	2.375.238
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	384.776	356.170
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	70.612	64.372
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	198.783	212.023
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	30.096	46.974
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	660	
02012	TOTAL CHELTUIELI OPERA TIONALE (rd.08+09+10+11+12)	684.927	679.539
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.509.059	1.695.699
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.509.059	1.695.699
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.509.059	1.695.699
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.509.059	1.695.699

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2021**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
8005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
8005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
8005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
8005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
8005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	2.208.350	2.810.569
8008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.208.350	2.810.569
8010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.208.350	2.810.569
8023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	6.100	5.050
8165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
8165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
8165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
8165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	53.010	53.440
8167	-de la societati nefinanciare (S11)	53.010	53.440
8176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
8176	din care:	1.170.652	1.558.420
8177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.102.531	1.412.321
8178	- de la societati nefinanciare (S11)	68.121	146.099
8185	Total creante (rd.176+184)	1.170.652	1.558.420
8203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
8203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
8203	206), din care:	1.038	3.655
8205	- societati nefinanciare (S11)	1.038	3.655
8320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
8320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
8320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	799.955	116.551
8320	-Societati nefinanciare (S11)	799.955	116.551
8331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
8331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
8331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	52.379	49.513
8332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
8332	4280101)	71.743	67.728
8334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)		3.655
8335	Total (rd.331+332+333+334)	124.122	120.896

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
31.03.2021

Pag. 1 -lei-

pi-Sub- I capi- tol graf	Pa- ra- pa/ Titlu col at	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
							Total, din care:	din anii precedenti				
A				B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
01	02			TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	9.126.270	3.926.420	3.545.660	1.170.651	2.375.009	1.987.240		1.558.420
02				I. VENITURI CURENTE	3.794.730	1.331.630	2.747.148	1.170.651	1.576.497	1.188.728		1.558.420
03				A. VENITURI FISCALE	3.255.070	1.053.020	1.839.909	778.773	1.061.136	815.921		1.023.988
04				A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	931.220	428.200	57.404		57.404	57.404		57.404
00				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	931.220	428.200	57.404		57.404	57.404		57.404
02				IMPOZIT PE VENIT	5.220	2.200	2.139		2.139	2.139		2.139
18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	5.220	2.200	2.139		2.139	2.139		2.139
02				COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	926.000	426.000	55.265		55.265	55.265		55.265
01				Cote defalcate din impozitul pe venit	220.000	100.000	55.265		55.265	55.265		55.265
04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	481.000	221.000						
05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	225.000	105.000						
00	02			A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	372.630	167.210	702.343	299.975	402.368	293.559		408.784
02				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	372.630	167.210	702.343	299.975	402.368	293.559		408.784
01				Impozit si taxa pe cladiri	54.860	19.460	101.743	40.039	61.704	40.849		60.894
01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice			84.008	37.736	46.272			50.538
02				Impozit si taxa pe cladiri de la	42.400	16.000						

pi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- il capi- ra- pa / ti- ne- tol graf Titlu col at	A		Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
	1	2				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent			
02 02		B	Impozit si taxa pe teren	316.110	146.750	599.606	259.936	339.670	251.716		347.890
01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	280.500	131.000	563.841	257.689	306.152	242.722		321.119
02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	35.610	15.750	35.765	2.247	33.518	8.994		26.771
03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	1.660	1.000	994		994	994		
00 02			A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.808.300	412.610	499.290	83.571	415.719	376.709		122.581
02			SUME DEFALCATE DIN TVA	1.706.000	373.000	250.000		250.000	250.000		
02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	687.000	168.000	82.000		82.000	82.000		
05			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	200.000							
06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	819.000	205.000	168.000		168.000	168.000		
02			TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	102.300	39.610	249.290	83.571	165.719	126.709		122.581
02			Impozit pe mijloacele de transport	94.420	36.000	196.648	83.446	113.202	74.195		122.453
01			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	83.110	30.000	163.822	64.442	99.380	56.581		107.241

pi-Sub- il capi- ra- tol graf	Pa- ra- pa/ Titlu col at	Gru- Ar- ti- col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	S tingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
02	02	02		detinute persoane de juridice*)	11.310	6.000	32.826	19.004	13.822	17.614		15.212
	03			Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	7.410	3.410	52.406		52.406	52.406		
	50			Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	470	200	236	125	111	108		128
00	02			A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	142.920	45.000	580.872	395.227	185.645	88.249		492.623
02				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	142.920	45.000	580.872	395.227	185.645	88.249		492.623
	50			Alte impozite si taxe	142.920	45.000	580.872	395.227	185.645	88.249		492.623
00	02			C. VENITURI NEFISCALE	539.660	278.610	907.239	391.878	515.361	372.807		534.432
00				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	484.000	260.000	581.665	59.217	522.448	354.930		226.735
02				VENITURI DIN PROPRIETATE	484.000	260.000	581.665	59.217	522.448	354.930		226.735
	05			Venituri din concesiuni si inchirieri	484.000	260.000	581.665	59.217	522.448	354.930		226.735
	30			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	484.000	260.000	581.665	59.217	522.448	354.930		226.735
00	02			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	55.660	18.610	325.574	332.661	-7.087	17.877		307.697
02				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	55.660	18.610	325.574	332.661	-7.087	17.877		307.697
	28			Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			6.238	6.238		40		6.198
02				VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	8.610	2.610	90	90	90	90		6.198
	02			Taxe extrajudiciare de timbru	8.610	2.610	90	90	90	90		6.198
02				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	45.460	15.000	317.866	326.423	-8.557	16.367		301.499
	01			Venituri din amenzi si alte sanctiuni	45.460	15.000	317.866	326.423	-8.557	16.367		301.499

pi-Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Sfingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
02	01	02			B	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	45.460	15.000	317.866	326.423	-8.557	16.367	301.499
					DIVERSE VENITURI	1.590	1.000	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	
	50				Alte venituri	1.590	1.000	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-896.460	-266.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	896.460	266.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
00	02				IV. SUBVENTII	5.276.090	2.594.790	798.512	798.512	798.512	798.512	798.512	
00					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5.276.090	2.594.790	798.512	798.512	798.512	798.512	798.512	
02					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4.963.090	2.516.540	798.512	798.512	798.512	798.512	798.512	
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	600	200	192	192	192	192	192	
	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii								
	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	46.000	16.340	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960	
	69				Dezvoltare Locala	4.906.710	2.500.000	782.360	782.360	782.360	782.360	782.360	
					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	9.780							

pi-Sub- l capi- tol graf	Pa- ra- pa / titlu col at	Ar- ti- col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
				B	1	2		3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
02	21			Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	313.000	78.250							
02				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	55.450								
				Fondul Social European(FSE)	55.450								
				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	55.450								



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2021

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			9.126.270	3.926.420	2.694.395	2.694.395	1.387.638	1.306.757	679.539
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.433.650	468.590	1.054.050	1.054.050	322.106	731.944	355.599
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.433.650	468.590	1.054.050	1.054.050	322.106	731.944	355.599
	01					Autoritati executive si legislative			1.433.650	468.590	1.054.050	1.054.050	322.106	731.944	355.599
	03					Autoritati executive			1.433.650	468.590	1.054.050	1.054.050	322.106	731.944	355.599
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			5.000	2.500	1.200	1.200	1.200		1.200
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			5.000	2.500	1.200	1.200	1.200		1.200
	05					Protectie civila si protectia contra incendilor (protectie civila nonmilitara)			5.000	2.500	1.200	1.200	1.200		1.200
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.243.830	392.680	753.300	753.300	178.487	574.813	206.876
6502						INVATAMANT			244.260	71.500	26.157	26.157	11.157	15.000	22.626
	03					Invatamant prescolar si primar			24.000	24.000					
	02					Invatamant primar			24.000	24.000					
	04					Invatamant secundar			145.700	45.500	18.157	18.157	11.157	7.008	22.626
	01					Invatamant secundar inferior			145.700	45.500	18.157	18.157	11.157	7.008	22.626
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			74.560	2.000	8.000	8.000		8.000	
6602						SANATATE			69.890	19.500	67.390	67.390	15.957	51.433	19.992
	08					Servicii de sanatate publica			69.890	19.500	67.390	67.390	15.957	51.433	19.992
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			244.000	91.000	737	737	737		13.452
	03					Servicii culturale			229.000	86.000	737	737	737		13.452
	07					Camine culturale			229.000	86.000	737	737	737		13.452
	06					Servicii religioase			15.000	5.000					
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			685.680	210.680	659.016	659.016	150.636	508.380	150.806
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			617.000	182.000	617.000	617.000	140.108	476.892	140.278

Capi- totol	Sub- capi- totol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugtare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6802		02				B										
	10					Asistenta sociala in caz de invaliditate	617.000		182.000	617.000	617.000	617.000	140.108	476.892	140.278	
	15					Ajutoare pentru locuinte	29.000		6.000	29.000	29.000	29.000	5.000	24.000	5.000	
	50	01				Prevenirea excluderii sociale	7.680		2.680	7.680	7.680	7.680	192	7.488	192	
						Ajutor social	7.680		2.680	7.680	7.680	7.680	192	7.488	192	
						Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	32.000		20.000	32.000	32.000	32.000	5.336		5.336	
						Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	32.000		20.000	32.000	32.000	32.000	5.336		5.336	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	3.603.090		1.394.250	3.603.090	3.603.090	3.603.090	90.341	90.341	90.341	78.322
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	652.770		311.250	652.770	652.770	652.770	45.162	45.162	45.162	45.989
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000				
						Alimentare cu apa	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000				
	06					Iluminat public si electrificari	131.770		50.000	131.770	131.770	131.770	41.062	41.062	41.062	40.712
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000				
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	456.000		196.250	456.000	456.000	456.000	4.100	4.100	4.100	5.277
7402						PROTECTIA MEDIULUI	2.950.320		1.083.000	2.950.320	2.950.320	2.950.320	45.179	45.179	45.179	32.333
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor	165.780		83.000	165.780	165.780	165.780	45.179	45.179	45.179	32.333
						Salubritate	165.780		83.000	165.780	165.780	165.780	45.179	45.179	45.179	32.333
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale	2.784.540		1.000.000	2.784.540	2.784.540	2.784.540	795.504	795.504	795.504	37.542
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	2.840.700		1.668.400	2.840.700	2.840.700	2.840.700	795.504	795.504	795.504	37.542
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA	40.000		35.000	40.000	40.000	40.000				
	01					Actiuni generale economice si comerciale	40.000		35.000	40.000	40.000	40.000				
	10					Programe de dezvoltare regionala si sociala	40.000		35.000	40.000	40.000	40.000				
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA,	40.000		35.000	40.000	40.000	40.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8302	03					B SIVANATOARE Agricultura Alte cheltuieli in domeniul agriculturii									704
8402	03	30				TRANSPORTURI Transport rutier Strazi			2.800.700	1.633.400	795.504	795.504	795.504	795.504	704
									2.800.700	1.633.400	795.504	795.504	795.504	795.504	36.838
									2.800.700	1.633.400	795.504	795.504	795.504	795.504	36.838



DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
31.03.2021

Capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- no- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9				
5002				TOTAL CHELTUIELI				9.126.270	3.926.420	2.694.395	1.387.638	1.306.757	679.539	
	01			CHELTUIELI CURENTE				3.324.430	1.160.420	1.911.328	604.571	1.306.757	632.566	
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				1.513.980	416.500	1.513.980	361.067	1.152.913	356.170	
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				1.310.210	605.240	179.132	179.132		212.024	
	57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				180.680	49.680	180.680	33.836	146.844	33.836	
	58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE				66.560						
				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020				253.000	89.000	37.536	30.536	7.000	30.536	
	59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				5.801.840	2.766.000	783.067	783.067		46.973	
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL				5.801.840	2.766.000	783.067	783.067		46.973	
	71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				1.433.650	468.590	1.054.050	322.106	731.944	355.599	
5100	02			Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE				1.433.650	468.590	1.054.050	322.106	731.944	355.599	
5102				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE				1.408.650	443.590	1.054.050	322.106	731.944	346.765	
	01			CHELTUIELI CURENTE				965.590	256.500	965.590	233.646	731.944	228.034	
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				944.090	250.500	944.090	228.544	715.546	223.018	
	10	01		Cheltuieli salariale in bani				828.690	219.000	828.690	201.435	627.255	198.093	
	10	01	01	Salarii de baza										
	10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii				70.000	20.000	70.000	17.756	52.244	15.814	
	10	01	17	Indemnizatii de hrana				45.400	11.500	45.400	9.353	36.047	9.111	
	10	03		Contributii				21.500	6.000	21.500	5.102	16.398	5.016	
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca				21.500	6.000	21.500	5.102	16.398	5.016	
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				284.060	160.090	63.260	63.260		93.531	
	20	01		Bunuri si servicii				187.570	128.090	51.652	51.652		80.590	
	20	01	01	Furnituri de birou				7.980	4.000	1.839	1.839		2.326	
	20	01	02	Materiale pentru curatenie				5.500	2.500	1.168	1.168		1.168	
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica				21.590	5.090	3.309	3.309		7.340	
	20	01	04	Apa, canal si salubritate				12.000	6.000	1.723	1.723		648	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	05	B	Carburanti si lubrifianti			2.500	1.500				3.229
			20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			21.000	9.000	7.487	7.487		7.487
			20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			117.000	100.000	36.126	36.126		58.392
			20	02			Reparatii curente			13.000	8.000	126	126		804
			20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	3.000				
			20	05	30		Alte obiecte de inventar			15.000	3.000				
			20	06			Deplasari, detasari, transferari			1.000	1.000				
			20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	1.000				
			20	30			Alte cheltuieli			67.490	20.000	11.482	11.482		12.137
			20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			67.490	20.000	11.482	11.482		12.137
			59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			159.000	27.000	25.200	25.200		25.200
			59	11			Asociatii si fundatii			159.000	27.000	25.200	25.200		25.200
			70				CHELTUIELI DE CAPITAL			25.000	25.000				8.834
			71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			25.000	25.000				8.834
			71	01			Active fixe			25.000	25.000				8.834
			71	01	01		Constructii			10.000	10.000				578
			71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport								7.655
			71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			15.000	15.000				601
6000	02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			5.000	2.500	1.200	1.200		1.200
6102							ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI CURENTE			5.000	2.500	1.200	1.200		1.200
			01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	2.500	1.200	1.200		1.200
			20				Alte cheltuieli			5.000	2.500	1.200	1.200		1.200
			20	30						5.000	2.500	1.200	1.200		1.200

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			A			B									
6702			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			244.000	91.000	737	737	737	13.452	
			20			CHELTUIELI CURENTE			24.000	11.000	737	737	737	737	
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			9.000	6.000	737	737	737	737	
			20	01	03	Bunuri si servicii			2.000	1.000	148	148	148	148	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			2.000	1.000	148	148	148	148	
			20	02		Reparatii curente			5.000	3.000	589	589	589	589	
			20	30		Alte cheltuieli			2.000	2.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			2.000	2.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			15.000	5.000					
			59	12		Sustinerea cultelor			15.000	5.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			220.000	80.000				12.715	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			220.000	80.000				12.715	
			71	01		Active fixe			220.000	80.000				12.715	
			71	01	01	Constructii			220.000	80.000				12.715	
6802			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			685.680	210.680	659.016	659.016	508.380	150.806	
			10			CHELTUIELI CURENTE			685.680	210.680	659.016	659.016	508.380	150.806	
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			481.000	143.000	481.000	481.000	369.536	111.634	
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani			470.000	140.000	470.000	470.000	360.989	109.177	
			10	01	01	Salarii de baza			470.000	140.000	470.000	470.000	360.989	109.177	
			10	03		Contributii			11.000	3.000	11.000	11.000	8.547	2.457	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			11.000	3.000	11.000	11.000	8.547	2.457	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			172.680	47.680	172.680	172.680	138.844	33.836	
			57	02		Ajutoare sociale			172.680	47.680	172.680	172.680	138.844	33.836	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			172.680	47.680	172.680	172.680	138.844	33.836	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			32.000	20.000	5.336	5.336	5.336	5.336	
			59	11		Asociatii si fundatii			32.000	20.000	5.336	5.336	5.336	5.336	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE			3.603.090	1.394.250	90.341	90.341	90.341	78.322	
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			3.603.090	1.394.250	90.341	90.341	90.341	78.322	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7002						B									
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
						CHELTUIELI CURENTE			652.770	311.250	45.162	45.162		45.989	
	01							515.770	174.250	44.455	44.455		44.455	45.572	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			515.770	174.250	44.455	44.455		45.572	
	20	01				Bunuri si servicii			459.770	134.250	42.349	42.349		43.466	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			442.770	126.250	40.712	40.712		40.712	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			17.000	8.000	1.637	1.637		2.754	
	20	02				Reparatii curente			36.000	20.000	1.885	1.885		1.885	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	5.000					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			5.000	5.000					
	20	30				Alte cheltuieli			15.000	15.000	221	221		221	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			15.000	15.000	221	221		221	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			137.000	137.000	707	707		417	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			137.000	137.000	707	707		417	
	71	01				Active fixe			137.000	137.000	707	707		417	
	71	01	01			Constructii			85.000	85.000					
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								417	
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			52.000	52.000	707	707			
7402						PROTECTIA MEDIULUI			2.950.320	1.083.000	45.179	45.179		32.333	
	01					CHELTUIELI CURENTE			165.780	83.000	45.179	45.179		32.333	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			165.780	83.000	45.179	45.179		32.333	
	20	01				Bunuri si servicii			142.780	60.000	35.711	35.711		22.865	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			142.780	60.000	35.711	35.711		22.865	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			3.000	3.000					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			3.000	3.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	30		Alte cheltuieli			20.000	20.000	9.468	9.468	9.468	9.468	9.468
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000	20.000	9.468	9.468	9.468	9.468	9.468
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.784.540	1.000.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.784.540	1.000.000					
			71	01		Active fixe			2.784.540	1.000.000					
			71	01	01	Construcții			2.784.540	1.000.000					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.840.700	1.668.400	795.504	795.504	795.504	795.504	37.542
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			40.000	35.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			40.000	35.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			40.000	35.000					
			59	11		Asociatii si fundatii			40.000	35.000					
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE									704
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									704
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									704
			71	01		Active fixe									704
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									704
8402						TRANSPORTURI			2.800.700	1.633.400	795.504	795.504	795.504	795.504	36.838
			01			CHELTUIELI CURENTE			223.400	133.400	13.144	13.144	13.144	13.144	19.000
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			223.400	133.400	13.144	13.144	13.144	13.144	19.000
			20	01		Bunuri si servicii			37.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.397
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			37.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.397
			20	02		Reparatii curente			151.400	91.400	3.144	3.144	3.144	3.144	
			20	30		Alte cheltuieli			35.000	30.000					11.603
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			35.000	30.000					11.603
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.577.300	1.500.000	782.360	782.360	782.360	782.360	17.838

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE																
			71			Active fixe			2.577.300	1.500.000	782.360	782.360	782.360	782.360	17.838	
			71	01		Constructii			2.577.300	1.500.000	782.360	782.360	782.360	782.360	17.838	
			71	01	01	Masini, echipamente si mijloace de transport			2.577.300	1.500.000	782.360	782.360	782.360	782.360		
			71	01	02										17.838	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

i-Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
							Total, din care:	din anii precedenti				
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
02	02			Impozit si taxa pe teren	316.110	146.750	599.606	259.936	339.670	251.716		347.890
	01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	280.500	131.000	563.841	257.689	306.152	242.722		321.119
	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	35.610	15.750	35.765	2.247	33.518	8.994		26.771
	03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	1.660	1.000	994		994	994		
10	02			A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.808.300	412.610	499.290	83.571	415.719	376.709		122.581
12	02			SUME DEFALCATE DIN TVA	1.706.000	373.000	250.000		250.000	250.000		
				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	687.000	168.000	82.000		82.000	82.000		
	05			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	200.000							
	06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	819.000	205.000	168.000		168.000	168.000		
12				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	102.300	39.610	249.290	83.571	165.719	126.709		122.581
	02			Impozit pe mijloacele de transport	94.420	36.000	196.648	83.446	113.202	74.195		122.453
				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	83.110	30.000	163.822	64.442	99.380	56.581		107.241

Sub- capi- tol graf	Pa- ra- ti- col	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	45.460	15.000	317.866	326.423	-8.557	16.367		301.499
					DIVERSE VENITURI	1.590	1.000	1.380		1.380	1.380		
					Alte venituri	1.590	1.000	1.380		1.380	1.380		
					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-896.460	-266.000	-1.000		-1.000	-1.000		
					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-896.460	-266.000	-1.000		-1.000	-1.000		
					IV. SUBVENTII	359.600	94.790	16.152		16.152	16.152		
					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	359.600	94.790	16.152		16.152	16.152		
					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	46.600	16.540	16.152		16.152	16.152		
					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibilii petrololieri	600	200	192		192	192		
					Subventiile de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	46.000	16.340	15.960		15.960	15.960		
					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	313.000	78.250						
					Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	313.000	78.250						

COMUNA BERGHIN
Județul Alba

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2021

Pag. 1 - lei-

api- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
3002						B									
			01			TOTAL CHELTUIELI			3.257.870	1.160.420	1.911.328	604.571	1.306.757	632.566	
			10			CHELTUIELI CURENTE			3.257.870	1.160.420	1.911.328	604.571	1.306.757	632.566	
			20			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.513.980	416.500	1.513.980	361.067	1.152.913	356.170	
			57			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.310.210	605.240	1.79.132	179.132		212.024	
			59			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			180.680	49.680	180.680	33.836	146.844	33.836	
						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			253.000	89.000	37.536	30.536	7.000	30.536	
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.408.650	443.590	1.054.050	322.106	731.944	346.765	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.408.650	443.590	1.054.050	322.106	731.944	346.765	
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.408.650	443.590	1.054.050	322.106	731.944	346.765	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			965.590	256.500	965.590	233.646	731.944	228.034	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			944.090	250.500	944.090	228.544	715.546	223.018	
			10	01	01	Salarii de baza			828.690	219.000	828.690	201.435	627.255	198.093	
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			70.000	20.000	70.000	17.756	52.244	15.814	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			45.400	11.500	45.400	9.353	36.047	9.111	
			10	03		Contributii			21.500	6.000	21.500	5.102	16.398	5.016	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			21.500	6.000	21.500	5.102	16.398	5.016	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			284.060	160.090	63.260	63.260		93.531	
			20	01		Bunuri si servicii			187.570	128.090	51.652	51.652		80.590	
			20	01	01	Furnituri de birou			7.980	4.000	1.839	1.839		2.326	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			5.500	2.500	1.168	1.168		1.168	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			21.590	5.090	3.309	3.309		7.340	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			12.000	6.000	1.723	1.723		648	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			2.500	1.500				3.229	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			21.000	9.000	7.487	7.487		7.487	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			117.000	100.000	36.126	36.126		58.392	

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7			9
B																	
	20	02				Reparatii curente			13.000	8.000	126	126	126	126			804
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	3.000							
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			15.000	3.000							
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			1.000	1.000							
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	1.000							
	20	30				Alte cheltuieli			67.490	20.000	11.482	11.482	11.482	11.482			12.137
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			67.490	20.000	11.482	11.482	11.482	11.482			12.137
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			159.000	27.000	25.200	25.200	25.200	25.200			25.200
	59	11				Asociatii si fundatii			159.000	27.000	25.200	25.200	25.200	25.200			25.200
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			5.000	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200			1.200
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			5.000	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200			1.200
	01					CHELTUIELI CURENTE			5.000	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200			1.200
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200			1.200
	20	30				Alte cheltuieli			5.000	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200			1.200
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200			1.200
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			899.270	288.680	753.300	753.300	753.300	753.300			187.696
6502						INVATAMANT			119.700	47.500	26.157	26.157	26.157	26.157			19.651
	01					CHELTUIELI CURENTE			119.700	47.500	26.157	26.157	26.157	26.157			19.651
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			104.700	43.500	11.157	11.157	11.157	11.157			19.651
	20	01				Bunuri si servicii			79.700	30.500	10.654	10.654	10.654	10.654			19.293
	20	01	01			Furnituri de birou			2.000	1.000							385
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			2.200	1.000							9.325
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			28.500	9.500	1.696	1.696	1.696	1.696			202
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			1.000	1.000	103	103	103	103			3.661
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			16.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.500	2.000	1.603	1.603	1.603	1.603			1.468

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupă / Titlu	Articol	Alinaț	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						B									
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			23.500	10.000	4.252	4.252	4.252		4.252
	20	02				Reparatii curente			7.000	3.000					
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			7.000	7.000	145	145	145		145
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			7.000	7.000	145	145	145		145
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			6.000	2.000					
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	2.000					
	20	13				Pregatire profesionala			5.000	1.000	358	358	358		358
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			8.000	2.000	8.000	8.000	8.000		8.000
	57	02				Ajutoare sociale			8.000	2.000	8.000	8.000	8.000		8.000
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			8.000	2.000	8.000	8.000	8.000		8.000
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			7.000	2.000	7.000	7.000	7.000		7.000
	59	01				Burse			7.000	2.000	7.000	7.000	7.000		7.000
	01					SANATATE			69.890	19.500	67.390	67.390	67.390		67.390
	10					CHELTUIELI CURENTE			69.890	19.500	67.390	67.390	67.390		67.390
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			65.890	16.640	65.890	65.890	65.890		65.890
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			58.410	15.340	58.410	58.410	58.410		58.410
	10	01	01			Salarii de baza			3.560	500	3.560	3.560	3.560		3.560
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			3.920	800	3.920	3.920	3.920		3.920
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			1.500	360	1.500	1.500	1.500		1.500
	10	03				Contributii			1.500	360	1.500	1.500	1.500		1.500
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		2.500
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
	20	02				Reparatii curente			500	500	500	500	500		500
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			500	500	500	500	500		500
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			24.000	11.000	737	737	737		737
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									

Zapi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7			9
B																	
						caracter functional			442.770	126.250	40.712	40.712	40.712	40.712			40.712
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			17.000	8.000	1.637	1.637	1.637			1.637	2.754
	20	02				Reparatii curente			36.000	20.000	1.885	1.885	1.885			1.885	1.885
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	5.000							
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			5.000	5.000							
	20	30				Alte cheltuieli			15.000	15.000						221	221
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			15.000	15.000						221	221
7402						PROTECTIA MEDIULUI			165.780	83.000	45.179	45.179	45.179	45.179		45.179	32.333
	01					CHELTUIELI CURENTE			165.780	83.000	45.179	45.179	45.179	45.179		45.179	32.333
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			165.780	83.000	45.179	45.179	45.179	45.179		45.179	32.333
	20	01				Bunuri si servicii			142.780	60.000	35.711	35.711	35.711	35.711		35.711	22.865
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			142.780	60.000	35.711	35.711	35.711	35.711		35.711	22.865
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			3.000	3.000							
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			3.000	3.000							
	20	30				Alte cheltuieli			20.000	20.000						9.468	9.468
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000	20.000						9.468	9.468
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			263.400	168.400	13.144	13.144	13.144	13.144		13.144	19.000
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,											
						SI DE MUNCA			40.000	35.000							
	01					CHELTUIELI CURENTE			40.000	35.000							
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			40.000	35.000							
	59	11				Asociatii si fundatii			40.000	35.000							
						TRANSPORTURI			223.400	133.400	13.144	13.144	13.144	13.144		13.144	19.000
8402						CHELTUIELI CURENTE			223.400	133.400	13.144	13.144	13.144	13.144		13.144	19.000
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			223.400	133.400	13.144	13.144	13.144	13.144		13.144	19.000
	20	01				Bunuri si servicii			37.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	7.397
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			37.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	7.397

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B							151.400	91.400	3.144	3.144	3.144	3.144	3.144	3.144	3.144	3.144
20	02					Reparatii curente	35.000	30.000	30.000					11.603		
20	30					Alte cheltuieli	35.000	30.000	30.000					11.603		
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii excedent/deficit sect funct	35.000	30.000	30.000			599.309				

9902 96

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2021

Pag. 1 -lei-

Sub-capi-tol grafi-	Pa-ra-gra-fu	Ar-ti-col	Ali-ne-at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5.868.400	2.766.000	783.360	783.360	783.360	783.360		
				I. VENITURI CURENTE	896.460	266.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
				C. VENITURI NEFISCALE	896.460	266.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	896.460	266.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	896.460	266.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
04				Varsaminte din sectiunea de functionare	896.460	266.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
02				IV. SUBVENTII	4.916.490	2.500.000	782.360	782.360	782.360	782.360		
				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.916.490	2.500.000	782.360	782.360	782.360	782.360		
				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4.916.490	2.500.000	782.360	782.360	782.360	782.360		
65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	4.906.710	2.500.000	782.360	782.360	782.360	782.360		
69				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	9.780							
				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	55.450							
02				Fondul Social European (FSE)	55.450							
				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	55.450							

COMUNA BERGHIN
 Romania

Zapi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare					trimestriale cumulate	
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01		Active fixe			58.000	24.000					2.975
			71	01	01	Constructii			58.000	24.000					
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									2.975
6602			70			SANATATE									3.490
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									3.490
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									3.490
			71	01		Active fixe									3.490
			71	01	01	Constructii									3.490
6702			70			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			220.000	80.000					12.715
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			220.000	80.000					12.715
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			220.000	80.000					12.715
			71	01		Active fixe			220.000	80.000					12.715
			71	01	01	Constructii			220.000	80.000					12.715
7000 02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			2.921.540	1.137.000	707	707	707		417
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			137.000	137.000	707	707	707		417
7002			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			137.000	137.000	707	707	707		417
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			137.000	137.000	707	707	707		417
			71	01		Active fixe			137.000	137.000	707	707	707		417
			71	01	01	Constructii			85.000	85.000					
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			52.000	52.000	707	707	707		417
7402			70			PROTECTIA MEDIULUI			2.784.540	1.000.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.784.540	1.000.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.784.540	1.000.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						B									
			71	01		Active fixe			2.784.540	1.000.000					
			71	01	01	Constructii			2.784.540	1.000.000					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.577.300	1.500.000	782.360	782.360	782.360	782.360	18.542
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SIVANATOARE									704
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									704
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									704
			71	01		Active fixe									704
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									704
8402						TRANSPORTURI			2.577.300	1.500.000	782.360	782.360	782.360	782.360	17.838
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.577.300	1.500.000	782.360	782.360	782.360	782.360	17.838
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.577.300	1.500.000	782.360	782.360	782.360	782.360	17.838
			71	01		Active fixe			2.577.300	1.500.000	782.360	782.360	782.360	782.360	17.838
			71	01	01	Constructii			2.577.300	1.500.000	782.360	782.360	782.360	782.360	17.838
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									17.838
9902	97					excedent/deficit sect dezv							293		17.838

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaș luna curenta		Total rulaș		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 1		0,00	46.504.070,94	- 1.313.193,35	- 1.849.431,41	2.332.618,51	1.720.123,44	2.332.618,51	46.224.194,38	0,00	45.891.575,87
103		0,00	31.126.609,88	4.200,00	- 2.069.809,88	4.200,00	- 2.069.809,88	4.200,00	29.056.800,00	0,00	29.052.600,00
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	31.126.609,88	4.200,00	- 2.069.809,88	4.200,00	- 2.069.809,88	4.200,00	29.056.800,00	0,00	29.052.600,00
104		0,00	115.700,00	0,00	92.300,00	0,00	92.300,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	115.700,00	0,00	92.300,00	0,00	92.300,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
105		0,00	1.833.920,76	- 1.977.509,88	- 2.247.159,12	- 1.977.509,88	- 2.247.159,12	- 1.977.509,88	- 413.238,36	0,00	- 1.564.271,52
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0,00	0,00	- 984.400,00	- 984.400,00	- 984.400,00	- 984.400,00	- 984.400,00	- 984.400,00	0,00	0,00
105.02.00	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0,00	1.833.920,76	- 993.109,88	- 1.262.759,12	- 993.109,88	- 1.262.759,12	- 993.109,88	569.061,64	0,00	1.562.171,52
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
117		0,00	9.858.285,45	229,00	0,00	76.486,01	3.569.554,85	76.486,01	13.427.840,30	0,00	13.351.354,29
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	9.858.285,45	229,00	0,00	76.486,01	3.569.554,85	76.486,01	13.427.840,30	0,00	13.351.354,29
121		0,00	3.569.554,85	659.887,53	2.375.237,59	4.229.442,38	2.375.237,59	4.229.442,38	5.944.792,44	0,00	1.715.350,06
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0,00	3.569.554,85	659.887,53	2.375.237,59	4.229.442,38	2.375.237,59	4.229.442,38	5.944.792,44	0,00	1.715.350,06
CLASA 2		44.514.867,08	950.409,09	- 2.234.302,12	25.192,43	- 2.233.695,12	55.973,77	42.281.171,96	1.005.382,86	42.287.371,96	992.582,86
208		42.911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.911,29	0,00	42.911,29	0,00
208.01.00	Programe informatice	42.911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.911,29	0,00	42.911,29	0,00
211		6.508.800,00	0,00	- 984.400,00	0,00	- 984.400,00	0,00	5.524.400,00	0,00	5.524.400,00	0,00
211.01.00	Terenuri	6.508.800,00	0,00	- 984.400,00	0,00	- 984.400,00	0,00	5.524.400,00	0,00	5.524.400,00	0,00
212		27.905.759,12	0,00	- 1.262.759,12	9.000,00	- 1.262.759,12	9.000,00	26.643.000,00	9.000,00	28.634.000,00	0,00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	9.610.217,85	0,00	- 342.617,85	0,00	- 342.617,85	0,00	9.267.600,00	0,00	9.267.600,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	174.500,00	0,00	123.000,00	3.400,00	123.000,00	3.400,00	297.500,00	3.400,00	294.100,00	0,00
212.09.01	Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii	18.121.041,27	0,00	- 1.043.141,27	5.600,00	- 1.043.141,27	5.600,00	17.077.900,00	5.600,00	17.072.300,00	0,00
213		862.126,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.126,69	0,00	862.126,69	0,00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	304.923,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.923,67	0,00	304.923,67	0,00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	46.062,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.062,46	0,00	46.062,46	0,00
213.03.00	Mijloace de transport	511.140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.140,56	0,00	511.140,56	0,00
214		78.518,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.518,42	0,00	78.518,42	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	78.518,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.518,42	0,00	78.518,42	0,00
231		8.963.036,20	0,00	7.700,00	0,00	7.950,00	0,00	8.970.986,20	0,00	8.970.986,20	0,00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	8.963.036,20	0,00	7.700,00	0,00	7.950,00	0,00	8.970.986,20	0,00	8.970.986,20	0,00
233		153.715,36	0,00	357,00	0,00	714,00	0,00	154.429,36	0,00	154.429,36	0,00
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	153.715,36	0,00	357,00	0,00	714,00	0,00	154.429,36	0,00	154.429,36	0,00
280		0,00	36.896,82	0,00	200,44	0,00	601,44	0,00	37.498,26	0,00	37.498,26
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0,00	36.896,82	0,00	200,44	0,00	601,44	0,00	37.498,26	0,00	37.498,26
281		0,00	913.512,27	4.800,00	15.991,95	4.800,00	46.372,33	4.800,00	959.884,60	0,00	955.084,60
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe încadrate în grupa constructii	0,00	394.993,35	4.800,00	6.128,83	4.800,00	16.763,01	4.800,00	411.766,36	0,00	406.966,36

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	242.899,33	0,00	2.199,02	0,00	6.597,06	0,00	249.496,39	0,00	249.496,39
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	46.062,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.062,46	0,00	46.062,46
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	151.346,71	0,00	7.525,18	0,00	22.573,54	0,00	173.922,25	0,00	173.922,25
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparatului birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	78.220,42	0,00	138,92	0,00	416,72	0,00	78.637,14	0,00	78.637,14
CLASA 3		351.855,69	0,00	21.164,58	8.251,58	88.526,25	23.217,67	440.381,94	23.217,67	417.164,27	0,00
302		4.412,05	0,00	21.164,58	8.251,58	88.526,25	23.217,67	92.938,30	23.217,67	69.720,63	0,00
302.02.00	Combustibilii	4.412,05	0,00	2.679,40	5.778,57	12.475,90	16.532,43	16.887,95	16.532,43	355,52	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	18.485,18	2.473,01	76.050,35	6.665,24	76.050,35	6.665,24	69.385,11	0,00
303		347.443,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.443,64	0,00	347.443,64	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	347.443,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.443,64	0,00	347.443,64	0,00
CLASA 4		1.299.317,45	923.510,75	616.777,44	670.570,01	2.743.365,13	1.744.275,28	4.042.862,58	2.667.786,03	1.611.859,30	236.962,75
401		0,00	15.989,70	49.166,85	93.481,54	162.073,00	254.193,18	162.073,00	270.182,88	0,00	108.109,88
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	15.989,70	49.166,85	93.481,54	162.073,00	254.193,18	162.073,00	270.182,88	0,00	108.109,88
404		0,00	782.360,18	115.527,86	8.057,00	783.067,18	8.664,00	783.067,18	791.024,18	0,00	7.957,00
404.02.00	Furnizori de active fixe peste 1 an	0,00	782.360,18	115.527,86	8.057,00	783.067,18	8.664,00	783.067,18	791.024,18	0,00	7.957,00
421		0,00	69.277,00	117.071,00	112.161,00	348.416,00	343.705,00	348.416,00	412.982,00	0,00	64.566,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	69.277,00	117.071,00	112.161,00	348.416,00	343.705,00	348.416,00	412.982,00	0,00	64.566,00
423		0,00	1.688,00	0,00	2.500,00	5.459,00	6.271,00	5.459,00	7.959,00	0,00	2.500,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	1.688,00	0,00	2.500,00	5.459,00	6.271,00	5.459,00	7.959,00	0,00	2.500,00
427		0,00	778,00	742,00	662,00	2.257,00	2.141,00	2.257,00	2.919,00	0,00	662,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	778,00	742,00	662,00	2.257,00	2.141,00	2.257,00	2.919,00	0,00	662,00
431		0,00	45.032,00	44.474,00	42.468,00	132.340,00	129.776,00	132.340,00	174.808,00	0,00	42.468,00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	30.362,00	29.846,00	28.669,00	89.205,00	87.512,00	89.205,00	117.874,00	0,00	28.669,00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	11.976,00	11.943,00	11.219,00	35.147,00	34.390,00	35.147,00	46.366,00	0,00	11.219,00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	2.694,00	2.685,00	2.580,00	7.988,00	7.874,00	7.988,00	10.588,00	0,00	2.580,00
438		0,00	0,00	9.604,00	9.604,00	39.172,00	39.172,00	39.172,00	39.172,00	0,00	0,00
438.00.00	Alte datorii sociale	0,00	0,00	9.604,00	9.604,00	39.172,00	39.172,00	39.172,00	39.172,00	0,00	0,00
444		0,00	7.347,00	7.348,00	7.045,00	21.838,00	21.536,00	21.838,00	28.883,00	0,00	7.045,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	7.347,00	7.348,00	7.045,00	21.838,00	21.536,00	21.838,00	28.883,00	0,00	7.045,00
461		53.009,96	0,00	3.014,68	5.238,04	7.659,84	7.230,16	60.669,80	7.230,16	53.439,64	0,00
461.01.01	Debitori sub I an - creante comerciale	53.009,96	0,00	3.014,68	5.238,04	7.659,84	7.230,16	60.669,80	7.230,16	53.439,64	0,00
462		0,00	1.038,87	7.299,50	7.318,50	26.664,50	29.280,50	26.664,50	30.319,37	0,00	3.654,87
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	1.038,87	7.299,50	7.318,50	26.664,50	29.280,50	26.664,50	30.319,37	0,00	3.654,87
464		1.170.651,48	0,00	262.529,55	382.034,93	1.214.418,61	826.650,43	2.385.070,09	826.650,43	1.558.419,66	0,00
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.170.651,48	0,00	262.529,55	382.034,93	1.214.418,61	826.650,43	2.385.070,09	826.650,43	1.558.419,66	0,00
481		75.656,01	0,00	0,00	0,00	0,00	75.656,01	75.656,01	75.656,01	0,00	0,00
481.09.00	Alte decontari	75.656,01	0,00	0,00	0,00	0,00	75.656,01	75.656,01	75.656,01	0,00	0,00
CLASA 5		2.211.950,56	0,00	1.275.085,86	752.048,72	3.323.342,25	1.334.085,84	5.535.292,81	1.334.085,84	4.201.206,97	0,00
521		2.207.311,69	0,00	520.368,14	0,00	1.987.240,41	0,00	4.194.552,10	0,00	4.194.552,10	0,00
521.01.00	Disponibil al	0,00	0,00	520.368,14	0,00	1.987.240,41	0,00	1.987.240,41	0,00	1.987.240,41	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaaj luna curenta		Total rulaaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	bugetului local										
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.207.311,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207.311,69	0,00	2.207.311,69	0,00
529		0,00	0,00	7.070,50	7.070,50	16.366,50	16.366,50	16.366,50	16.366,50	0,00	0,00
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0,00	0,00	7.070,50	7.070,50	16.366,50	16.366,50	16.366,50	16.366,50	0,00	0,00
531		0,00	0,00	371.314,11	371.314,11	653.563,73	653.563,73	653.563,73	653.563,73	0,00	0,00
531.01.01.01	Casa în lei	0,00	0,00	343.820,11	343.820,11	566.909,61	566.909,61	566.909,61	566.909,61	0,00	0,00
531.01.01.02	Casa în lei	0,00	0,00	27.475,00	27.475,00	86.635,12	86.635,12	86.635,12	86.635,12	0,00	0,00
531.01.01.03	Casa în lei	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00
532		3.600,00	0,00	5.000,00	2.350,00	10.000,00	10.600,00	13.600,00	10.600,00	3.000,00	0,00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	3.600,00	0,00	5.000,00	2.350,00	10.000,00	10.600,00	13.600,00	10.600,00	3.000,00	0,00
552		1.038,87	0,00	19,00	0,00	2.616,00	0,00	3.654,87	0,00	3.654,87	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	1.038,87	0,00	19,00	0,00	2.616,00	0,00	3.654,87	0,00	3.654,87	0,00
581		0,00	0,00	371.314,11	371.314,11	653.555,61	653.555,61	653.555,61	653.555,61	0,00	0,00
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	371.314,11	371.314,11	653.555,61	653.555,61	653.555,61	653.555,61	0,00	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	226.341,29	659.887,53	659.887,53	659.887,53	659.887,53	659.887,53	0,00	0,00
602		0,00	0,00	8.251,58	23.217,67	23.217,67	23.217,67	23.217,67	23.217,67	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	5.778,57	16.532,43	16.532,43	16.532,43	16.532,43	16.532,43	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	2.473,01	6.685,24	6.685,24	6.685,24	6.685,24	6.685,24	0,00	0,00
610		0,00	0,00	13.089,79	42.941,07	42.941,07	42.941,07	42.941,07	42.941,07	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	13.089,79	42.941,07	42.941,07	42.941,07	42.941,07	42.941,07	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulajc		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
611		0,00	0,00	678,08	3.278,09	3.278,09	3.278,09	3.278,09	3.278,09	0,00	0,00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	678,08	3.278,09	3.278,09	3.278,09	3.278,09	3.278,09	0,00	0,00
613		0,00	0,00	64,67	64,67	64,67	64,67	64,67	64,67	0,00	0,00
613.00.00	Cheltuieli cu primetele de asigurare	0,00	0,00	64,67	64,67	64,67	64,67	64,67	64,67	0,00	0,00
626		0,00	0,00	1.657,15	7.486,90	7.486,90	7.486,90	7.486,90	7.486,90	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.657,15	7.486,90	7.486,90	7.486,90	7.486,90	7.486,90	0,00	0,00
628		0,00	0,00	51.162,59	115.383,36	115.383,36	115.383,36	115.383,36	115.383,36	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	51.162,59	115.383,36	115.383,36	115.383,36	115.383,36	115.383,36	0,00	0,00
641		0,00	0,00	114.661,00	348.333,00	348.333,00	348.333,00	348.333,00	348.333,00	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	114.661,00	348.333,00	348.333,00	348.333,00	348.333,00	348.333,00	0,00	0,00
645		0,00	0,00	2.580,00	7.837,00	7.837,00	7.837,00	7.837,00	7.837,00	0,00	0,00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	2.580,00	7.837,00	7.837,00	7.837,00	7.837,00	7.837,00	0,00	0,00
677		0,00	0,00	9.604,00	33.836,00	33.836,00	33.836,00	33.836,00	33.836,00	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	9.604,00	33.836,00	33.836,00	33.836,00	33.836,00	33.836,00	0,00	0,00
679		0,00	0,00	8.400,00	30.536,00	30.536,00	30.536,00	30.536,00	30.536,00	0,00	0,00
679.00.00	Alte cheltuieli	0,00	0,00	8.400,00	30.536,00	30.536,00	30.536,00	30.536,00	30.536,00	0,00	0,00
681		0,00	0,00	16.192,43	46.973,77	46.973,77	46.973,77	46.973,77	46.973,77	0,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	16.192,43	46.973,77	46.973,77	46.973,77	46.973,77	46.973,77	0,00	0,00
CLASA 7		0,00	0,00	2.375.237,59	700.592,43	2.375.237,59	2.375.237,59	2.375.237,59	3.751.718,61	0,00	1.376.481,02
731		0,00	0,00	55.264,95	16.877,90	55.264,95	55.264,95	55.264,95	55.264,95	0,00	0,00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	55.264,95	16.877,90	55.264,95	55.264,95	55.264,95	55.264,95	0,00	0,00
732		0,00	0,00	2.139,50	0,00	2.139,50	2.139,50	2.139,50	2.139,50	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
732.01.00	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0,00	0,00	2.139,50	0,00	2.139,50	2.139,50	2.139,50	2.139,50	0,00	0,00
734		0,00	0,00	401.374,18	- 8.020,08	401.374,18	401.374,18	401.374,18	401.374,18	0,00	0,00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	401.374,18	- 8.020,08	401.374,18	401.374,18	401.374,18	401.374,18	0,00	0,00
735		0,00	0,00	415.946,80	- 5.192,37	415.946,80	415.946,80	415.946,80	415.946,80	0,00	0,00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	165.946,80	- 5.192,37	165.946,80	165.946,80	165.946,80	165.946,80	0,00	0,00
739		0,00	0,00	185.644,65	12.206,02	185.644,65	185.644,65	185.644,65	185.644,65	0,00	0,00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	185.644,65	12.206,02	185.644,65	185.644,65	185.644,65	185.644,65	0,00	0,00
750		0,00	0,00	522.448,48	272.448,48	522.448,48	522.448,48	522.448,48	522.448,48	0,00	0,00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0,00	0,00	522.448,48	272.448,48	522.448,48	522.448,48	522.448,48	522.448,48	0,00	0,00
751		0,00	0,00	- 6.093,15	- 7.276,05	- 6.093,15	- 6.093,15	- 6.093,15	- 6.093,15	0,00	0,00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	1.084,35	311,45	1.084,35	1.084,35	1.084,35	1.084,35	0,00	0,00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	- 8.557,50	- 8.557,50	- 8.557,50	- 8.557,50	- 8.557,50	- 8.557,50	0,00	0,00
751.04.00	Diverse venituri	0,00	0,00	1.380,00	970,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
770		0,00	0,00	0,00	299.500,67	0,00	0,00	0,00	1.376.481,02	0,00	1.376.481,02
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	299.500,67	0,00	0,00	0,00	1.376.481,02	0,00	1.376.481,02
772		0,00	0,00	798.512,18	120.047,88	798.512,18	798.512,18	798.512,18	798.512,18	0,00	0,00
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0,00	0,00	798.512,18	120.047,88	798.512,18	798.512,18	798.512,18	798.512,18	0,00	0,00
Total :		48.377.990,78	48.377.990,78	967.111,29	967.111,29	9.289.282,14	9.289.282,14	57.667.272,92	57.667.272,92	48.487.602,50	48.487.602,50

Sef com...iment financiar-contabil

Intocmit

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

