

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31-03-2021

- lei -

| Denumire indicatori                                                         | Rand     | Total              | CASA<br>ct.<br>5310101 | Buget de stat<br>ct.<br>5200100/<br>7700000 | Buget local<br>ct.<br>5210100/<br>7700000 | Buget<br>asigurari<br>sociale de<br>stat<br>ct.<br>5250101+<br>5250102/<br>7700000 | Buget<br>asigurari<br>pentru somaj<br>ct.<br>5740101+<br>5740102/<br>7700000 | Buget Fond<br>national unic<br>de asigurari<br>sociale de<br>sanatate<br>ct.<br>5710100/<br>7700000 | Buget Fond<br>pentru<br>mediu<br>ct.<br>5750100/<br>7700000 | Buget<br>Trezoreria<br>Statului<br>ct.<br>5240100/<br>7700000 | Buget<br>institutiilor<br>publice<br>finantate din<br>venituri<br>proprii si<br>subventii<br>ct.<br>5600101/<br>7700000 | Buget<br>institutiilor<br>publice<br>finantate din<br>venituri<br>proprii si<br>subventii<br>ct.<br>5610100/<br>7700000 | Buget<br>activitati<br>finantate din<br>venituri<br>proprii si<br>buget<br>activitati de<br>privatizare<br>ct.<br>5620101/<br>7700000 | Buget<br>imprumuturi<br>interne si<br>externe<br>ct.<br>5130101+<br>5140101+<br>5160101+<br>5170101/<br>7700000 | Buget<br>fonduri<br>externe<br>nerambur-<br>sabile<br>(sursa D)<br>ct.<br>5150103/<br>7700000 | Alte<br>disponibilitati<br>(ct.<br>5xx) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A</b>                                                                    | <b>B</b> | <b>1=2+3...+15</b> | <b>2</b>               | <b>3</b>                                    | <b>4</b>                                  | <b>5</b>                                                                           | <b>6</b>                                                                     | <b>7</b>                                                                                            | <b>8</b>                                                    | <b>9</b>                                                      | <b>10 F</b>                                                                                                             | <b>11 G</b>                                                                                                             | <b>12 E</b>                                                                                                                           | <b>13 C</b>                                                                                                     | <b>14 D</b>                                                                                   | <b>15</b>                               |
| I. Numerar din activitatea operationala                                     | 01       |                    |                        |                                             |                                           |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                             |                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| 1. Incasari                                                                 | 02       | 1,149,210          | 386,607                |                                             | 762,603                                   |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                             |                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| 2. Plati                                                                    | 03       | 892,044            | 386,607                |                                             | 505,437                                   |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                             |                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                                 | 04       | 257,166            |                        |                                             | 257,166                                   |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                             |                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| II. Numerar din activitatea de investitii                                   | 05       |                    |                        |                                             |                                           |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                             |                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| 1. Incasari                                                                 | 06       |                    |                        |                                             |                                           |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                             |                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| 2. Plati                                                                    | 07       |                    |                        |                                             |                                           |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                             |                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                                | 08       |                    |                        |                                             |                                           |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                             |                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| III. Numerar din activitatea de finantare                                   | 09       |                    |                        |                                             |                                           |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                             |                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| 1. Incasari                                                                 | 10       |                    |                        |                                             |                                           |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                             |                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| 2. Plati                                                                    | 11       |                    |                        |                                             |                                           |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                             |                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare                                 | 12       |                    |                        |                                             |                                           |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                             |                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar       | 13       | 257,166            |                        |                                             | 257,166                                   |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                             |                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei                  | 14       | 998,722            |                        |                                             | 893,546                                   |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                             |                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                         | 105,176                                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent                           | 14.1     |                    |                        |                                             |                                           |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                             |                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent                            | 14.2     |                    |                        |                                             |                                           |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                             |                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent | 14.3     |                    |                        |                                             |                                           |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                             |                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei                     | 15       | 1,255,888          |                        |                                             | 1,150,712                                 |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                             |                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                         | 105,176                                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |

Conducatorul institutiei,  
Mihaesteanu Marin

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Dascalu Vica

Viza trezoreriei,

**BILANT**  
**la data de 31-03-2021**

Cod 01

-lei-

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                | sfarsitul<br>perioadei |
| <b>A</b>    | <b>ACTIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>01</b>   | <b>X</b>                       | <b>X</b>               |
|             | <b>ACTIVE NECURENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>02</b>   | <b>X</b>                       | <b>X</b>               |
| 1           | Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 03          | 36148                          | 36148                  |
| 2           | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)                                                                                                                                                                                                                              | 04          | 411187                         | 396831                 |
| 3           | Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)                                                                                                                                                                                                                        | 05          | 26827405                       | 26827405               |
| 4           | Alte active nefinanciare(ct.2150000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 06          |                                |                        |
| 5           | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07          |                                |                        |
|             | Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 08          |                                |                        |
| 6           | Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 09          |                                |                        |
|             | Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10          |                                |                        |
| <b>7</b>    | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>15</b>   | <b>27274740</b>                | <b>27260384</b>        |
|             | <b>ACTIVE CURENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>18</b>   | <b>X</b>                       | <b>X</b>               |
| 1           | 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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19          | 432226                         | 417012                 |
| 2           | Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20          | X                              | X                      |
|             | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:                                                                                                                                                                                                 | 21          |                                |                        |
|             | Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21.1        |                                |                        |
|             | Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22          |                                |                        |
|             | Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22.1        |                                |                        |
|             | Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:                                                                                                                                                           | 23          | 1113035                        | 1341498                |

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                | sfarsitul<br>perioadei |
|             | Creantele bugetului general consolidat<br>(ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+<br>4660900 - 4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24          | 1113035                        | 1341498                |
|             | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget<br>(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+<br>4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+<br>4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+<br>4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+<br>4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+<br>4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+<br>4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:                                                                                                                             | 25          |                                |                        |
|             | Sume primite de la Comisia Europeana<br>(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+<br>4500505+4500700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26          |                                |                        |
|             | Imprumuturi pe termen scurt acordate<br>(ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601<br>+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102<br>+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 +<br>4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27          |                                |                        |
|             | <b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>30</b>   | <b>1113035</b>                 | <b>1341498</b>         |
| 3           | Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31          |                                |                        |
| 4           | Conturi de trezorerii si institutii de credit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32          | X                              | X                      |
|             | Conturi la trezorerie, casa în lei<br>(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+<br>5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+<br>5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+<br>5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+<br>5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+<br>5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+<br>5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+<br>5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+<br>5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+<br>5710400+5740101+5740102+5740301+<br>5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33          | 998722                         | 1255888                |
|             | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie<br>(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+<br>5320800+5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33,1        | 15031                          | 12150                  |
|             | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34          | X                              | X                      |
|             | Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta<br>(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+<br>5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+<br>5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+<br>5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+<br>5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+<br>5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+<br>5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)                                                                                                                                                                                                       | 35          |                                |                        |
|             | Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35,1        |                                |                        |
|             | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36          | X                              | X                      |
|             | <b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>40</b>   | <b>1013753</b>                 | <b>1268038</b>         |
| 5           | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale<br>(ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+<br>5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41          |                                |                        |
|             | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie<br>(ct.5320400+5180701+5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41,1        |                                |                        |
| 6           | Cheltuieli in avans(ct. 4710000 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42          |                                |                        |
| 7           | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>45</b>   | <b>2559014</b>                 | <b>3026548</b>         |
| 8           | <b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>46</b>   | <b>29833754</b>                | <b>30286932</b>        |
| B.          | <b>DATORII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>50</b>   | <b>X</b>                       | <b>X</b>               |
|             | <b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>51</b>   | <b>X</b>                       | <b>X</b>               |
| 1           | Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+<br>4620209 + 5090000), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52          |                                |                        |

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la<br>sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|             | Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53          |                                |                                   |
| 2           | Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200<br>+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203<br>+1670208 +1670209-1690200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54          |                                |                                   |
| 3           | Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55          | 83556                          | 83556                             |
|             | <b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>58</b>   | <b>83556</b>                   | <b>83556</b>                      |
|             | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>59</b>   | <b>X</b>                       | <b>X</b>                          |
| 1           | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari<br>(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+<br>4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+<br>4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+<br>4830000+4890201+5090000+5120800), din care:                                                                                                                                                                                                           | 60          | 40800                          | 41243                             |
|             | Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent<br>(ct.4890201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60.1        |                                |                                   |
|             | Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+<br>4080000+ 4190000+ 4620101), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 61          | 40800                          | 41243                             |
|             | Avansuri primite(ct.4190000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 61,1        |                                |                                   |
| 2           | Datorii catre bugete(ct.<br>4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 +<br>4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+<br>4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+<br>4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+<br>4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:                                                                                                                                               | 62          | 36279                          | 35729                             |
|             | Datoriile institutiilor publice catre bugete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63          | X                              | X                                 |
|             | Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600<br>+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 63,1        | 30866                          | 30417                             |
|             | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile<br>(ct.4550501+4550502+4550503)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64          |                                |                                   |
| 3           | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,<br>alte datorii catre alte organisme internationale<br>(ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+<br>4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+<br>4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+<br>4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+<br>4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+<br>4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000) | 65          |                                |                                   |
|             | sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+<br>4620103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 66          |                                |                                   |
| 4           | Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de<br>pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+<br>5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+<br>5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )                                                                                                                                                                                   | 70          |                                |                                   |
| 5           | Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului<br>curent(ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102<br>+1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+<br>1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+<br>1680703+1680708+1680709 -1690100)                                                                                                                                             | 71          |                                |                                   |
| 6           | Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+<br>4280101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72          | 49979                          | 49002                             |
| 7           | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj,<br>burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+<br>4290000+ 4380000), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 73          | 53920                          | 52668                             |
|             | Pensii, indemnizatii de sonaj, burse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 73,1        | X                              | X                                 |
| 8           | Venituri in avans(ct.4720000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74          |                                |                                   |
| 9           | Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75          |                                |                                   |
| 10          | <b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>78</b>   | <b>180978</b>                  | <b>178642</b>                     |
| 11          | <b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>79</b>   | <b>264534</b>                  | <b>262198</b>                     |
| 12          | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII<br/>(rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>80</b>   | <b>29569220</b>                | <b>30024734</b>                   |
| C.          | <b>CAPITALURI PROPRII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>83</b>   | <b>X</b>                       | <b>X</b>                          |

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                            | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la<br>sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                    |             |                                |                                   |
| 1           | Rezerve, fonduri<br>(ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100) | 84          | 19369399                       | 19369399                          |
| 2           | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)                                                                                                                                                                     | 85          | 9248567                        | 10200820                          |
| 3           | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)                                                                                                                                                                      | 86          |                                |                                   |
| 4           | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)                                                                                                                                                  | 87          | 951254                         | 454515                            |
| 5           | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)                                                                                                                                                   | 88          |                                |                                   |
| 6           | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>                                                                                                                                                                 | <b>90</b>   | <b>29569220</b>                | <b>30024734</b>                   |

Conducatorul institutiei  
Mihaesteanu Marin

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
Dascalu Vica

cod 02

- lei -

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cod rand  | An precedent | An curent |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C         | 1            | 2         |
| I        | <b>VENITURI OPERATIONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>01</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>  |
| 1        | Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900) | 02        | 986559       | 967866    |
| 2        | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)                                                                                                                                                                                                                                   | 03        | 261          | 96        |
| 3        | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)                                                                                                                                           | 04        | 439192       | 15246     |
| 4        | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)                                                                                                                                                                                                    | 05        | 8004         | 6859      |
|          | TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05                                                                                                                                                                                                                                                                         | 06        | 1434016      | 990067    |
| II       | <b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>07</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>  |
| 1        | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)                                                                                                                                                    | 08        | 322626       | 261253    |
| 2        | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)                                                                                                                                                                                                   | 09        | 146964       | 160363    |
| 3        | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)                  | 10        | 327483       | 96825     |
| 4        | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)                                                                                                                                                                      | 11        | 436352       | 14355     |
| 5        | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)                                                                                                                                                                                                                                          | 12        |              | 2756      |
|          | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13        | 1233425      | 535552    |
| III      | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>14</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>  |
|          | - EXCEDENT rd.06-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15        | 200591       | 454515    |
|          | - DEFICIT (rd.13- rd.06)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16        |              |           |
| IV       | <b>VENITURI FINANCIARE</b><br>(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)                                                                                                                                                                                               | 17        |              |           |
| V        | <b>CHELTUIELI FINANCIARE</b><br>(ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)                                                                                                                                                                                    | 18        |              |           |
| VI       | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>19</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>  |
|          | - EXCEDENT rd.17-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20        |              |           |
|          | - DEFICIT rd.18-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21        |              |           |
| VII      | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>22</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>  |
|          | - EXCEDENT rd.15+20-16-21                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23        | 200591       | 454515    |

| Nr. crt.   | DENUMIREA INDICATORILOR                             | Cod rand  | An precedent | An curent |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| A          | B                                                   | C         | 1            | 2         |
|            | - DEFICIT rd.16+21-15-20                            | 24        |              |           |
| VIII       | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)                 | 25        |              |           |
| IX         | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)       | 26        |              |           |
| <b>X</b>   | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>     | <b>27</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>  |
|            | - EXCEDENT rd.25-26                                 | 28        |              |           |
|            | - DEFICIT rd.26-25                                  | 29        |              |           |
| XI         | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)       | 29.1      |              |           |
|            | - EXCEDENT rd.23+28-24-29                           | 29.2      | 200591       | 454515    |
|            | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28)                         | 29.3      |              |           |
|            | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)   | 29.4      |              |           |
| <b>XII</b> | <b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b> | <b>30</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>  |
|            | - EXCEDENT rd.29.2-29.4                             | 31        | 200591       | 454515    |
|            | - DEFICIT rd.29.3+29.4                              | 32        |              |           |

Conducatorul institutiei  
Mihaesteanu Marin

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
Dascalu Vica

cod 05

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                    | Nr.<br>rand | Disponibil la<br>inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la<br>sfarsitul perioadei |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|-------|--------------------------------------|
| B                                                                                                                                          |             | 1                                 | 2        | 3     | 4                                    |
| TOTAL (rd 02 la 15)                                                                                                                        | 01          |                                   |          |       |                                      |
| - Sume primite ca donatii si sponsorizari                                                                                                  | 02          |                                   |          |       |                                      |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor<br>conform Legii nr.22/1969                                                                    | 03          |                                   |          |       |                                      |
| - Sume primite din fondurile de contrapartida<br>constituite potrivit legii                                                                | 04          |                                   |          |       |                                      |
| - Paza obstasca comunala                                                                                                                   | 05          |                                   |          |       |                                      |
| - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala<br>reprezentand alocatia pentru nou nascuti<br>conform Legii nr.416/2001                   | 06          |                                   |          |       |                                      |
| - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala<br>reprezentand sprijin producatorilor agricoli<br>conform O.U.G. nr.72/2003               | 07          |                                   |          |       |                                      |
| - Sume primite din credite externe contractate<br>de stat pentru finantarea Programului de<br>pietruire a drumurilor comunale              | 08          |                                   |          |       |                                      |
| - Sume din fondul de tezaur                                                                                                                | 09          | X                                 | X        | X     | X                                    |
| - Sume primite din rezultatul executiei bugetare<br>din anii precedenti                                                                    | 10          |                                   |          |       |                                      |
| - Alte disponibilitati cu destinatie speciala                                                                                              | 11          |                                   |          |       |                                      |
| - Disponibil din sume alocate din venituri din<br>privatizare conform O.G.nr.31/2007                                                       | 12          |                                   |          |       |                                      |
| - Ajutor financiar in echivalent a 100 euro<br>acordat cadrelor didactice din invatamantul<br>preuniversitar                               | 13          |                                   |          |       |                                      |
| Disponibil din cofinantarea de la bugetul de<br>stat                                                                                       | 14          |                                   |          |       |                                      |
| Disponibil al institutiilor publice finantate<br>integral de la bugetul local, din sume<br>indisponibilizate pe baza de titluri executorii | 15          |                                   |          |       |                                      |

Conducatorul institutiei  
Mihaesteanu Marin

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
Dascalu Vica

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
la data de 31-03-2021**

Cod 18

-lei-

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la<br>sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|             | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii<br>(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+<br>ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+<br>ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+<br>ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+<br>ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+<br>ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care : | 5           | 998722                         | 1255888                           |
|             | Total (în baze cash)(rd.04+05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8           | 998722                         | 1255888                           |
|             | Total (în baze accrual)(rd.08+09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10          | 998722                         | 1255888                           |
|             | Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+<br>ct.5320600+ct. 5320800)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23          | 15031                          | 12150                             |
|             | Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total<br>(rd.177+178+179+183), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 176         | 1113035                        | 1341498                           |
|             | -de la gospodariile populatiei(S14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 177         | 1113035                        | 1341498                           |
|             | Total creante(rd.176+184)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 185         | 1113035                        | 1341498                           |
|             | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii<br>(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+<br>ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 320         | 40800                          | 41243                             |
|             | -Societati nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 321         | 40800                          | 41243                             |
|             | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete( ct.4420300+<br>ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+<br>ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800<br>+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 331         | 36279                          | 35729                             |
|             | Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.<br>4270300 +ct.4280101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 332         | 49979                          | 49002                             |
|             | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.<br>4270300+ct.4290000+ct.4380000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 333         | 53920                          | 52668                             |
|             | Total(rd.331+332+333+334)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 335         | 140178                         | 137399                            |
|             | Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203<br>+ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 342.1       | 83556                          | 83556                             |
|             | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând<br>arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 342.2       | 83556                          | 83556                             |

Notă

| Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010) | Denumire utilizator in Anexa 40 | Cod SEC 2010 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Societăți nefinanciare                                                                 |                                 | S.11         |
| Societăți financiare                                                                   |                                 | S.12         |
| Banca centrală                                                                         |                                 | S.121        |
| <b>Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala</b>                        |                                 | S.122        |
| Fonduri de piata monetara                                                              |                                 | S.123        |
| Fonduri de investitii, altele decat fonduri                                            |                                 | S.124        |
| Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii |                                 | S125         |
| Auxiliari financiari                                                                   |                                 | S126         |
| <b>Societăți de asigurare (SA)</b>                                                     |                                 | S128         |
| <b>Fonduri de pensii (FP)</b>                                                          |                                 | S129         |
| Administrații publice                                                                  |                                 | S.13         |
| Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)                      |                                 | S.1311       |
| Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)                        |                                 | S.1313       |
| Fonduri de securitate socială                                                          |                                 | S.1314       |
| Gospodăriile populației                                                                |                                 | S.14         |
| Restul lumii                                                                           |                                 | S.2          |
| State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene                           |                                 | S.21         |
| Statele membre ale Uniunii europene                                                    |                                 | S.211        |
| Instituții si organisme ale Uniunii europene                                           |                                 | S.212        |
| State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene         |                                 | S.22         |

Conducatorul institutiei,  
Mihaesteanu Marin

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil,  
Dascalu Vica

**Plati restante - Total  
la data de 31-03-2021**

-lei-

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                    | Numar<br>rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei<br>din care: |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            |               |                             | TOTAL                                 | aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| <b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47),<br/>din care:</b>                                                                     | 01            | 53920                       | 52668                                 |                                                      |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)                                                                                     | 02            | 53920                       | 52668                                 |                                                      |
| <b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE<br/>(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>                                       | 150           | 53920                       | 52668                                 |                                                      |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)                                                                                           | 151           | 53920                       | 52668                                 |                                                      |
| <b>Plati restante fata de alte categorii de persoane<br/>(ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 )<br/>(rd.251+252+253+257+258), din care:</b> | 250           | 53920                       | 52668                                 |                                                      |
| -sub 30 de zile :                                                                                                                          | 251           | 53920                       | 52668                                 |                                                      |

Conducatorul institutiei  
Mihaesteanu Marin

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
Dascalu Vica

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total  
la data de 31-03-2021

Cod 73

-lei-

| 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                               | 54054          | %                       |                                               |                    |                                                                             |                    |                                                                                 |                    |
| 2       | sold la finele perioadei                                      | 52668          | %                       |                                               |                    |                                                                             |                    |                                                                                 |                    |
| 3       | % diminuare arierate luna raportare *****)<br>rd3=1-rd2/(rd1) | x              | x                       | x                                             | x                  | x                                                                           | x                  | x                                                                               | x                  |

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;  
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);  
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);  
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);  
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;  
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;  
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);  
52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);  
\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.  
\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd 4+5+6 din Anexa 30b.  
\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%  
\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se sprijina din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei  
Mihaesteau Marin

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
Dascalu Vica

**Plati restante din bugetele locale (Sursa A)**  
**la data de 31-03-2021**

Cod 42

-lei-

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                    | Numar<br>rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei<br>din care: |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            |               |                             | TOTAL                                 | aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| <b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47),<br/>din care:</b>                                                                     | 01            | 53920                       | 52668                                 |                                                      |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)                                                                                     | 02            | 53920                       | 52668                                 |                                                      |
| <b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE<br/>(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>                                       | 150           | 53920                       | 52668                                 |                                                      |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)                                                                                           | 151           | 53920                       | 52668                                 |                                                      |
| <b>Plati restante fata de alte categorii de persoane<br/>(ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 )<br/>(rd.251+252+253+257+258), din care:</b> | 250           | 53920                       | 52668                                 |                                                      |
| -sub 30 de zile :                                                                                                                          | 251           | 53920                       | 52668                                 |                                                      |

Conducatorul institutiei  
Mihaesteanu Marin

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
Dascalu Vica

Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)  
la data de 31-03-2021

Cod 74

-lei-

| 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                          | 54054          | %                       |                                               |                    |                                                                              |                    |                                                                                 |                    |
| 2       | sold la finele perioadei                                 | 52668          | %                       |                                               |                    |                                                                              |                    |                                                                                 |                    |
| 3       | % diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1) | x              | x                       | x                                             | x                  | x                                                                            | x                  | x                                                                               | x                  |

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;  
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);  
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);  
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);  
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;  
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;  
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);  
52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);  
\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.  
\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.  
\*\*\*\*) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%  
\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei  
Mihaesteau Marin

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
Dascahu Vica

**SITUATIA CENTRALIZATA \*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale**  
**la data de 31-03-2021**

-lei-

| Nr.<br>rd. | Explicatie                                                        | Total<br>arierate | Arierate<br>aferte<br>programelor<br>nationale ale<br>u.a.t si<br>institutiile<br>publice<br>subordonate,<br>cu exceptia<br>celor finantate<br>integral din<br>venituri proprii | FEN                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            | Total arierate<br>ale<br>institutiilor<br>publice<br>finantate<br>integral din<br>venituri<br>proprii | Sume care<br>fac obiectul<br>art.49 alin.<br>(13.2) din<br>Legea nr.<br>273 / 2006 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                 | Arierate aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>postaderare ale<br>u.a.t si institutiilor<br>publice subordonate,<br>cu exceptia celor<br>finantate integral<br>din venituri proprii | Arierate aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>preaderare(sursa 08)<br>ale u.a.t si institutiilor<br>publice subordonate,<br>cu exceptia celor<br>finantate integral<br>din venituri proprii |                                                                                                       |                                                                                    |
|            |                                                                   | 1                 | 2                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                     | 6 = 1-2-3-4-5                                                                      |
| 1          | sold la finele<br>lunii precedente                                |                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                    |
| 2          | sold la finele<br>perioadei                                       |                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                    |
| 3          | % diminuare<br>arierate luna<br>raportare ****)<br>rd3=1-rd2/rd1) | X                 | X                                                                                                                                                                               | X                                                                                                                                                                                                 | X                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                     | %                                                                                  |

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40  
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51  
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51  
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51  
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

\*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante  
\*\*) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei  
Mihaeșteanu Marin

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
Dascalu Vica

cod 20

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                       | Cod indicator | Prevederi bugetare |              | Total, din care: | Drepturi constatate |                 | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                               |               | Anuale             | Trimestriale |                  | din anii precedenti | din anul curent |                    |                                     |                                |
|                                                                                               |               |                    |              |                  |                     |                 |                    |                                     |                                |
| A                                                                                             | B             | 1                  | 2            | 3=4+5            | 4                   | 5               | 6                  | 7                                   | 8=3-6-7                        |
| TOTAL VENITURI                                                                                | 00.01         | 3501000            | 841000       | 2118135          | 1113035             | 1005100         | 762603             | 14034                               | 1341498                        |
| VENITURI PROPRII                                                                              | 49.90         | 1239000            | 370000       | 1680889          | 1113035             | 567854          | 325357             | 14034                               | 1341498                        |
| I. VENITURI CURENTE                                                                           | 00.02         | 3394000            | 792000       | 2102889          | 1113035             | 989854          | 747357             | 14034                               | 1341498                        |
| A. VENITURI FISCALE                                                                           | 00.03         | 3312000            | 759000       | 1816449          | 839557              | 976892          | 727935             | 14034                               | 1074480                        |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL                                         | 00.04         | 783000             | 181000       | 97712            |                     | 97712           | 97712              |                                     |                                |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE                | 00.06         | 783000             | 181000       | 97712            |                     | 97712           | 97712              |                                     |                                |
| Impozit pe venit                                                                              | 03.02         | 2000               | 1000         | 66               |                     | 66              | 66                 |                                     |                                |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal     | 03.02.18      | 2000               | 1000         | 66               |                     | 66              | 66                 |                                     |                                |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit                                                 | 04.02         | 781000             | 180000       | 97646            |                     | 97646           | 97646              |                                     |                                |
| Cote defalcate din impozitul pe venit                                                         | 04.02.01      | 186000             | 60000        | 97646            |                     | 97646           | 97646              |                                     |                                |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04      | 295000             | 120000       |                  |                     |                 |                    |                                     |                                |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean                                | 04.02.05      | 300000             |              |                  |                     |                 |                    |                                     |                                |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE                                                           | 00.09         | 325000             | 136000       | 1118006          | 735664              | 382342          | 183184             | 12303                               | 922519                         |
| Impozite si taxe pe proprietate                                                               | 07.02         | 325000             | 136000       | 1118006          | 735664              | 382342          | 183184             | 12303                               | 922519                         |
| Impozit si taxa pe cladiri                                                                    | 07.02.01      | 47000              | 21000        | 156642           | 98748               | 57894           | 27441              | 979                                 | 128222                         |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice                                                      | 07.02.01.01   | 44000              | 20000        | 128062           | 83140               | 44922           | 26960              | 979                                 | 100123                         |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice                                            | 07.02.01.02   | 3000               | 1000         | 28580            | 15608               | 12972           | 481                |                                     | 28099                          |
| Impozit si taxa pe teren                                                                      | 07.02.02      | 277000             | 115000       | 960683           | 636916              | 323767          | 155062             | 11324                               | 794297                         |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice                                                     | 07.02.02.01   | 58000              | 23000        | 230765           | 166901              | 63864           | 31853              | 1396                                | 197516                         |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice                                              | 07.02.02.02   |                    |              | 4735             | 4299                | 436             | 66                 |                                     | 4669                           |

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                          | Cod indicator | Prevederi bugetare                              |                       | Drepturi constatate |                     |                 |        |      | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------|------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  |               | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |        |      |                    |                                     |                                |
|                                                                                                                                                                                  |               |                                                 |                       |                     |                     |                 |        |      |                    |                                     |                                |
| A                                                                                                                                                                                | B             | 1                                               | 2                     | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6      | 7    | 8=3-6-7            |                                     |                                |
| Impozitul pe terenul din extravilan                                                                                                                                              | 07.02.02.03   | 219000                                          | 92000                 | 725183              | 465716              | 259467          | 123143 | 9928 | 592112             |                                     |                                |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru                                                                                                                                  | 07.02.03      | 1000                                            |                       | 681                 |                     | 681             | 681    |      |                    |                                     |                                |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII                                                                                                                                       | 00.10         | 2204000                                         | 442000                | 600731              | 103893              | 496838          | 447039 | 1731 | 151961             |                                     |                                |
| Sume defalcate din TVA                                                                                                                                                           | 11.02         | 2155000                                         | 422000                | 422000              |                     | 422000          | 422000 |      |                    |                                     |                                |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02      | 870000                                          | 99000                 | 99000               |                     | 99000           | 99000  |      |                    |                                     |                                |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                                | 11.02.06      | 1285000                                         | 323000                | 323000              |                     | 323000          | 323000 |      |                    |                                     |                                |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati                                                                                 | 16.02         | 49000                                           | 20000                 | 178731              | 103893              | 74838           | 25039  | 1731 | 151961             |                                     |                                |
| Impozit pe mijloacele de transport                                                                                                                                               | 16.02.02      | 41000                                           | 17000                 | 169643              | 96469               | 73174           | 22978  | 1731 | 144934             |                                     |                                |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice                                                                                                                   | 16.02.02.01   | 37000                                           | 16000                 | 155909              | 89321               | 66588           | 19838  | 1731 | 134340             |                                     |                                |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice                                                                                                                 | 16.02.02.02   | 4000                                            | 1000                  | 13734               | 7148                | 6586            | 3140   |      | 10594              |                                     |                                |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                                                                                        | 16.02.03      | 6000                                            | 2000                  | 3316                | 2823                | 493             | 528    |      | 2788               |                                     |                                |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati                                                                             | 16.02.50      | 2000                                            | 1000                  | 5772                | 4601                | 1171            | 1533   |      | 4239               |                                     |                                |
| C. VENITURI NEFISCALE                                                                                                                                                            | 00.12         | 82000                                           | 33000                 | 286440              | 273478              | 12962           | 19422  |      | 267018             |                                     |                                |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE                                                                                                                                                     | 00.13         | 71000                                           | 29000                 | 276594              | 265523              | 11071           | 17531  |      | 259063             |                                     |                                |
| Venituri din proprietate                                                                                                                                                         | 30.02         | 21000                                           | 10000                 | 6336                | 329                 | 6007            | 6287   |      | 49                 |                                     |                                |
| Venituri din concesiuni si inchirieri                                                                                                                                            | 30.02.05      | 21000                                           | 10000                 | 6336                | 329                 | 6007            | 6287   |      | 49                 |                                     |                                |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                                                                                         | 30.02.05.30   | 21000                                           | 10000                 | 6336                | 329                 | 6007            | 6287   |      | 49                 |                                     |                                |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII                                                                                                                                                | 00.14         | 11000                                           | 4000                  | 9846                | 7955                | 1891            | 1891   |      | 7955               |                                     |                                |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                             | 33.02         | 6000                                            | 2000                  | 8051                | 7955                | 96              | 96     |      | 7955               |                                     |                                |
| Venituri din prestari de servicii                                                                                                                                                | 33.02.08      |                                                 |                       | 7955                | 7955                |                 |        |      | 7955               |                                     |                                |

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                               | Cod indicator  | Prevederi bugetare                                 |                       | Drepturi constatate |                     |                 |        | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                       |                | Anuale<br>aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |        |                    |                                     |                                |
|                                                                                                                       |                |                                                    |                       |                     |                     |                 |        |                    |                                     |                                |
| A                                                                                                                     | B              | 1                                                  | 2                     | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6      | 7                  | 8=3-6-7                             |                                |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                             | 33.02.50       | 6000                                               | 2000                  | 96                  |                     | 96              | 96     |                    |                                     |                                |
| Amenzi, penalitati si confiscari                                                                                      | 35.02          | 51000                                              | 20000                 | 270258              | 265194              | 5064            | 11244  |                    | 259014                              |                                |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale                                          | 35.02.01       | 50000                                              | 19000                 | 270258              | 265194              | 5064            | 11244  |                    | 259014                              |                                |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                               | 35.02.01.02    | 50000                                              | 19000                 | 270258              | 265194              | 5064            | 11244  |                    | 259014                              |                                |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                               | 35.02.01.02.01 | 50000                                              | 19000                 | 270258              | 265194              | 5064            | 11244  |                    | 259014                              |                                |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari                                                                                 | 35.02.50       | 1000                                               | 1000                  |                     |                     |                 |        |                    |                                     |                                |
| Diverse venituri                                                                                                      | 36.02          | 4000                                               | 1000                  | 1795                |                     | 1795            | 1795   |                    |                                     |                                |
| Alte venituri                                                                                                         | 36.02.50       | 4000                                               | 1000                  | 1795                |                     | 1795            | 1795   |                    |                                     |                                |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03       | -245000                                            | -115000               |                     |                     |                 |        |                    |                                     |                                |
| Varsaminte din sectiunea de functionare                                                                               | 37.02.04       | 245000                                             | 115000                |                     |                     |                 |        |                    |                                     |                                |
| IV. SUBVENTII                                                                                                         | 00.17          | 107000                                             | 49000                 | 15246               |                     | 15246           | 15246  |                    |                                     |                                |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                                                | 00.18          | 107000                                             | 49000                 | 15246               |                     | 15246           | 15246  |                    |                                     |                                |
| Subventii de la bugetul de stat                                                                                       | 42.02          | 107000                                             | 49000                 | 15246               |                     | 15246           | 15246  |                    |                                     |                                |
| A. De capital                                                                                                         | 00.19          | 31000                                              | 31000                 |                     |                     |                 |        |                    |                                     |                                |
| Planuri si regulamente de urbanism                                                                                    | 42.02.05       | 31000                                              | 31000                 |                     |                     |                 |        |                    |                                     |                                |
| B. Curente                                                                                                            | 00.20          | 76000                                              | 18000                 | 15246               |                     | 15246           | 15246  |                    |                                     |                                |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri          | 42.02.34       | 6000                                               | 1000                  |                     |                     |                 |        |                    |                                     |                                |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii                                                             | 42.02.41       | 70000                                              | 17000                 | 15246               |                     | 15246           | 15246  |                    |                                     |                                |
| TOTAL VENITURI                                                                                                        | 00.01          | 3225000                                            | 695000                | 2118135             | 1113035             | 1005100         | 762603 | 14034              | 1341498                             |                                |
| VENITURI PROPRII                                                                                                      | 49.90          | 1239000                                            | 370000                | 1680889             | 1113035             | 567854          | 325357 | 14034              | 1341498                             |                                |
| I. VENITURI CURENTE                                                                                                   | 00.02          | 3149000                                            | 677000                | 2102889             | 1113035             | 989854          | 747357 | 14034              | 1341498                             |                                |
| A. VENITURI FISCALE                                                                                                   | 00.03          | 3312000                                            | 759000                | 1816449             | 839557              | 976892          | 727935 | 14034              | 1074480                             |                                |

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                       | Cod indicator | Prevederi bugetare |                       | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                               |               | Anuale             | Trimestriale cumulate | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |                    |                                     |                                |
| A                                                                                             | B             | 1                  | 2                     | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6                  | 7                                   | 8=3-6-7                        |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL                                         | 00.04         | 783000             | 181000                | 97712               |                     | 97712           | 97712              |                                     |                                |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE                | 00.06         | 783000             | 181000                | 97712               |                     | 97712           | 97712              |                                     |                                |
| Impozit pe venit                                                                              | 03.02         | 2000               | 1000                  | 66                  |                     | 66              | 66                 |                                     |                                |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal     | 03.02.18      | 2000               | 1000                  | 66                  |                     | 66              | 66                 |                                     |                                |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit                                                 | 04.02         | 781000             | 180000                | 97646               |                     | 97646           | 97646              |                                     |                                |
| Cote defalcate din impozitul pe venit                                                         | 04.02.01      | 186000             | 60000                 | 97646               |                     | 97646           | 97646              |                                     |                                |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04      | 295000             | 120000                |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean                                | 04.02.05      | 300000             |                       |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE                                                           | 00.09         | 325000             | 136000                | 1118006             | 735664              | 382342          | 183184             | 12303                               | 922519                         |
| Impozite si taxe pe proprietate                                                               | 07.02         | 325000             | 136000                | 1118006             | 735664              | 382342          | 183184             | 12303                               | 922519                         |
| Impozit si taxa pe cladiri                                                                    | 07.02.01      | 47000              | 21000                 | 156642              | 98748               | 57894           | 27441              | 979                                 | 128222                         |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice                                                      | 07.02.01.01   | 44000              | 20000                 | 128062              | 83140               | 44922           | 26960              | 979                                 | 100123                         |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice                                            | 07.02.01.02   | 3000               | 1000                  | 28580               | 15608               | 12972           | 481                |                                     | 28099                          |
| Impozit si taxa pe teren                                                                      | 07.02.02      | 277000             | 115000                | 960683              | 636916              | 323767          | 155062             | 11324                               | 794297                         |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice                                                     | 07.02.02.01   | 58000              | 23000                 | 230765              | 166901              | 63864           | 31853              | 1396                                | 197516                         |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice                                              | 07.02.02.02   |                    |                       | 4735                | 4299                | 436             | 66                 |                                     | 4669                           |
| Impozitul pe terenul din extravilan                                                           | 07.02.02.03   | 219000             | 92000                 | 725183              | 465716              | 259467          | 123143             | 9928                                | 592112                         |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru                                               | 07.02.03      | 1000               |                       | 681                 |                     | 681             | 681                |                                     |                                |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII                                                    | 00.10         | 2204000            | 442000                | 600731              | 103893              | 496838          | 447039             | 1731                                | 151961                         |
| Sume defalcate din TVA                                                                        | 11.02         | 2155000            | 422000                | 422000              |                     | 422000          | 422000             |                                     |                                |

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                          | Cod indicator | Prevederi bugetare                              |                       | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  |               | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |                    |                                     |                                |
|                                                                                                                                                                                  |               |                                                 |                       |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| A                                                                                                                                                                                | B             | 1                                               | 2                     | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6                  | 7                                   | 8=3-6-7                        |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02      | 870000                                          | 99000                 | 99000               |                     | 99000           | 99000              |                                     |                                |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                                | 11.02.06      | 1285000                                         | 323000                | 323000              |                     | 323000          | 323000             |                                     |                                |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati                                                                                 | 16.02         | 49000                                           | 20000                 | 178731              | 103893              | 74838           | 25039              | 1731                                | 151961                         |
| Impozit pe mijloacele de transport                                                                                                                                               | 16.02.02      | 41000                                           | 17000                 | 169643              | 96469               | 73174           | 22978              | 1731                                | 144934                         |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice                                                                                                                   | 16.02.02.01   | 37000                                           | 16000                 | 155909              | 89321               | 66588           | 19838              | 1731                                | 134340                         |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice                                                                                                                 | 16.02.02.02   | 4000                                            | 1000                  | 13734               | 7148                | 6586            | 3140               |                                     | 10594                          |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                                                                                        | 16.02.03      | 6000                                            | 2000                  | 3316                | 2823                | 493             | 528                |                                     | 2788                           |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati                                                                             | 16.02.50      | 2000                                            | 1000                  | 5772                | 4601                | 1171            | 1533               |                                     | 4239                           |
| C. VENITURI NEFISCALE                                                                                                                                                            | 00.12         | -163000                                         | -82000                | 286440              | 273478              | 12962           | 19422              |                                     | 267018                         |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE                                                                                                                                                     | 00.13         | 71000                                           | 29000                 | 276594              | 265523              | 11071           | 17531              |                                     | 259063                         |
| Venituri din proprietate                                                                                                                                                         | 30.02         | 21000                                           | 10000                 | 6336                | 329                 | 6007            | 6287               |                                     | 49                             |
| Venituri din concesiuni si inchirieri                                                                                                                                            | 30.02.05      | 21000                                           | 10000                 | 6336                | 329                 | 6007            | 6287               |                                     | 49                             |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                                                                                         | 30.02.05.30   | 21000                                           | 10000                 | 6336                | 329                 | 6007            | 6287               |                                     | 49                             |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII                                                                                                                                                | 00.14         | -234000                                         | -111000               | 9846                | 7955                | 1891            | 1891               |                                     | 7955                           |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                             | 33.02         | 6000                                            | 2000                  | 8051                | 7955                | 96              | 96                 |                                     | 7955                           |
| Venituri din prestari de servicii                                                                                                                                                | 33.02.08      |                                                 |                       | 7955                | 7955                |                 |                    |                                     | 7955                           |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                        | 33.02.50      | 6000                                            | 2000                  | 96                  |                     | 96              | 96                 |                                     |                                |
| Amenzi, penalitati si confiscari                                                                                                                                                 | 35.02         | 51000                                           | 20000                 | 270258              | 265194              | 5064            | 11244              |                                     | 259014                         |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale                                                                                                     | 35.02.01      | 50000                                           | 19000                 | 270258              | 265194              | 5064            | 11244              |                                     | 259014                         |