BALANTA SINTETICA
31 03 2021

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	57.534.304	0	0	0	0	0	0	0	57.534.304	0	57.534.304
117.00.00	Rezultatul reportat	0	18.939.366	13.412.846	476.389	0	101.839	13.412.846	578.228	13.412.846	19.517.594	0	6.104.748
121.00.00	Rezultatul patrimonial	12.489.494	0	1.302.024	13.791.518	0	813.505	1.302.024	14.605.023	13.791.518	14.605.023	0	813.505
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0	533.707	0	0	0	0	0	0	0	533.707	0	533.707
208.01.00	Programe informatice	44.685	0	0	0	0	0	0	0	44.685	0	44.685	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	594.175	0	0	0	0	0	0	0	594.175	0	594.175	0
211.01.00	Terenuri	1.406.823	0	0	0	0	0	0	0	1.406.823	0	1.406.823	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	295.870	0	0	0	0	0	0	0	295.870	0	295.870	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	55.899.974	0	-7.033	-7.033	0	7.033	-7.033	0	55.892.941	0	55.892.941	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.781.230	0	0	0	0	0	0	0	1.781.230	0	1.781.230	0
213.03.00	Mijloace de transport	1.419.622	0	0	0	0	0	0	0	1.419.622	0	1.419.622	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	529.821	0	0	0	0	0	0	0	529.821	0	529.821	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	2.163.442	0	149.209	707.109	40.700	0	189.909	707.109	2.353.351	707.109	1.646.242	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0	3.500	0
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	196.452	0	8.223	0	4.111	0	12.334	0	208.786	0	208.786
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	0	0	3.667	0	1.833	0	5.500	0	5.500	0	5.500
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	68.363	0	0	0	0	0	0	0	68.363	0	68.363

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	939.210	0	17.852	0	8.926	0	26.778	0	965.988	0	965.988
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	568.785	0	17.686	0	8.843	0	26.529	0	595.314	0	595.314
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	357.672	0	5.858	0	2.929	0	8.787	0	366.459	0	366.459
302.02.00	Combustibili	75.026	0	15.724	7.190	0	10.814	15.724	18.004	90.750	18.004	72.746	0
302.04.00	Piese de schimb	1	0	8.033	8.034	412	412	8.445	8.446	8.446	8.446	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	56.903	0	15.334	11.823	950	0	16.284	11.823	73.187	11.823	61.364	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	416.963	0	0	0	0	0	0	0	416.963	0	416.963	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.389.481	0	222.759	76.357	65	0	222.824	76.357	1.612.305	76.357	1.535.948	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	35.775	344.740	350.974	26.008	0	370.748	350.974	370.748	386.749	0	16.001
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	302.639	265.021	182.875	219.848	0	484.869	182.875	484.869	485.514	0	645
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	120.312	686.097	693.130	6.253	0	692.350	693.130	692.350	813.442	0	121.092
426.00.00	Drepturi de personal neridicate	0	12.761	0	0	0	0	0	0	0	12.761	0	12.761
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	256	39.296	47.761	0	8.357	39.296	56.118	39.296	56.374	0	17.078
427.01.0003	Rate, popriri	0	256	39.296	47.761	0	8.357	39.296	56.118	39.296	56.374	0	17.078
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	1.607	0	0	0	0	0	0	0	1.607	0	1.607
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	22	22	0	0	0	22	0	22	22	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	50.738	143.719	150.260	0	924	143.719	151.184	143.719	201.922	0	58.203
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	20.294	56.492	58.668	391	0	56.883	58.668	56.883	78.962	0	22.079
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	4.566	13.058	13.646	0	62	13.058	13.708	13.058	18.274	0	5.216
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	0	0	0	0	834	0	834	0	834	0	834
438.00.00	Alte datorii sociale	0	33.892	75.034	78.564	39.622	39.622	114.656	118.186	114.656	152.078	0	37.422

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	11.312	31.589	33.514	0	222	31.589	33.736	31.589	45.048	0	13.459
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	314.365	0	120.758	0	0	0	120.758	0	435.123	0	435.123	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	625.616	0	22.944	0	0	0	22.944	0	648.560	0	648.560	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0	0	56.270	46.840	53.563	0	109.833	46.840	109.833	46.840	62.993	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	980	101	101	0	0	101	101	101	1.081	0	980
464.00.00	Creante ale bugetului local	201.115	0	796.778	222.890	0	208.483	796.778	431.373	997.893	431.373	566.520	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	3.512	12.912	14.487	0	1.949	12.912	16.436	12.912	19.948	0	7.036
472.00.00	Venituri inregistrate in avans	0	0	1.060	15.060	1.578	0	2.638	15.060	2.638	15.060	0	12.422
481.09.00	Alte decontari	302.026	302.026	302.026	302.026	0	0	302.026	302.026	604.052	604.052	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.048.995	0	560.951	0	1.609.946	0	1.609.946	0	1.609.946	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	13.071	0	0	0	0	0	0	0	13.071	0	13.071	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	296.114	296.114	240.532	240.532	536.646	536.646	536.646	536.646	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	16.060	1.060	0	1.578	16.060	2.638	16.060	2.638	13.422	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	1.607	0	0	0	0	0	0	0	1.607	0	1.607	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	13.741	0	101	101	0	0	101	101	13.842	101	13.741	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	293.018	293.018	238.644	238.644	531.662	531.662	531.662	531.662	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	0	0	18.004	18.004	18.004	18.004	18.004	18.004	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	9.616	1.414	0	8.202	9.616	9.616	9.616	9.616	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	11.823	6.604	0	5.219	11.823	11.823	11.823	11.823	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	10.419	0	0	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	43.652	26.999	0	16.653	43.652	43.652	43.652	43.652	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	0	0	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	1.329	1.125	0	204	1.329	1.329	1.329	1.329	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0	0	11.427	3.809	0	7.618	11.427	11.427	11.427	11.427	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	73.731	25.317	0	48.414	73.731	73.731	73.731	73.731	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	914	427	0	487	914	914	914	914	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	126.538	39.470	0	87.068	126.538	126.538	126.538	126.538	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	19.190	12.407	0	6.783	19.190	19.190	19.190	19.190	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	737.378	276.993	0	460.385	737.378	737.378	737.378	737.378	0	0
645.06.00	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	0	0	162	0	0	162	162	162	162	162	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	17.808	7.612	0	10.196	17.808	17.808	17.808	17.808	0	0
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	7.552	2.375	0	5.177	7.552	7.552	7.552	7.552	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	118.186	39.622	0	78.564	118.186	118.186	118.186	118.186	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	12.528	4.342	0	8.186	12.528	12.528	12.528	12.528	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	79.929	26.643	0	53.286	79.929	79.929	79.929	79.929	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	0	141	141	0	141	141	141	141	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	28.130	94.324	66.194	0	94.324	94.324	94.324	94.324	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	-12.398	283.456	295.854	0	283.456	283.456	283.456	283.456	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	213.260	769.880	556.620	0	769.880	769.880	769.880	769.880	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	3.923	225.077	221.154	0	225.077	225.077	225.077	225.077	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	-7.995	48.547	56.542	0	48.547	48.547	48.547	48.547	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	307	889	582	0	889	889	889	889	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	600	1.010	410	0	1.010	1.010	1.010	1.010	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	13.326	26.689	13.363	0	26.689	26.689	26.689	26.689	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	2.529	217.120	214.591	0	217.120	217.120	217.120	217.120	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	857.356	0	686.048	0	1.543.404	0	1.543.404	0	1.543.404

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	857.356	0	686.048	0	1.543.404	0	1.543.404	0	1.543.404
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	857.356	0	686.048	0	1.543.404	0	1.543.404	0	1.543.404
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	101.804	297.660	195.856	0	297.660	297.660	297.660	297.660	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	7.034	127.792	120.758	0	127.792	127.792	127.792	127.792	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	0	22.944	22.944	0	22.944	22.944	22.944	22.944	0	0
TOTAL	Total balanta	79.736.525	79.736.525	21.373.803	21.373.806	3.214.368	3.214.365	24.588.171	24.588.171	104.324.696	104.324.696	69.066.913	69.066.913

PRIMAR
IOSUB COSTEL
. . . . . .

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA
. . . . . .

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

M.F.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. IAŞI
TREZORERIE
21 APR 2021
51885
INTRARE NR. ISR_TRZ/
IEŞIRE

Anexa 1

BILANT

la data de 31.03.2021

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	**Active fixe necorporale** (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	442.408	430.074
4.	**Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale** (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1.865.006	1.802.912
5.	**Terenuri şi clădiri** (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	59.697.746	59.168.013
6	**Alte active nefinanciare** (ct.2150000)	06	0	0
7.	**Active financiare necurente (Investiţii pe termen lung) peste un an** (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	3.500	3.500
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	3.500	3.500
9.	**Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an** (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	62.993
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	**TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)**	15	62.008.660	61.467.492
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

Anexa 1

BILANT
la data de 31.03.2021

cod 01 **lei**

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	**Active fixe necorporale** (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	442.408	430.074
4.	**Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale** (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1.865.006	1.802.912
5.	**Terenuri şi clădiri** (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	59.697.746	59.168.013
6.	**Alte active nefinanciare** (ct.2150000)	06	0	0
7.	**Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an** (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	3.500	3.500
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	3.500	3.500
9.	**Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an** (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	62.993
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE **(rd.03+04+05+06+07+09)**	15	62.008.660	61.467.492
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	**Stocuri** (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1.938.374	2.087.021
14.	**Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-**	20	X	X
15.	**Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0	0
16.	**Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)**	21.1	0	0
17.	**Creanţe comerciale şi avansuri** (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	**Creanţe bugetare** (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	201.115	566.520
20.	Creanţele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	201.115	566.520
21.	**Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget** (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25	939.981	1.083.683
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

23.	**Împrumuturi pe termen scurt acordate** (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
24.	**Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27)**	30	1.141.096	1.650.203
25.	**Investiţii pe termen scurt** (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	**Conturi la trezorerii şi instituţii de credit :**	32	X	X
27.	**Conturi la trezorerie, casa în lei** (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-	33	26.812	93.354
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	13.422
29.	depozite	34	X	X
30.	**Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută** (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	1.607	1.607
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	**Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)**	40	28.419	108.383
34.	**Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale** (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	**Cheltuieli în avans** (ct. 4710000)	42	0	0
37.	**TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)**	45	3.107.889	3.845.607
38.	**TOTAL ACTIVE (rd.15+45)**	46	65.116.549	65.313.099
39.	**DATORII**	50	X	X
40.	**DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an**	51	X	X

41.	**Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an** (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	**Împrumuturi pe termen lung** (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	533.707	533.707
44.	**Provizioane** (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	**TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)**	58	533.707	533.707
46.	**DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an**	59	X	X
47.	**Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	339.394	17.626
48.	**Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)**	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	338.414	16.646
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	**Datorii către bugete** (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	90.444	106.827
52.	Datoriile instituţiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuţii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	75.620	86.332
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	**Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale** (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	**Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an** (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
58.	**Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent** (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0
59.	**Salariile angajaţilor** (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	134.936	152.538
60.	**Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)** (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	33.892	37.422
61.	**Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse**	73.1	X	X
62.	**Venituri în avans** (ct.4720000)	74	0	12.422
63.	**Provizioane** (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	**TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)**	78	598.666	326.835
65.	**TOTAL DATORII (rd.58+78)**	79	1.132.373	860.542
66.	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)**	80	63.984.176	64.452.557
67.	**CAPITALURI PROPRII**	83	X	X
68.	**Rezerve, fonduri** (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	57.534.304	57.534.304
69.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor)	85	18.939.366	6.104.748
70.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor)	87	0	813.505
72.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor)	88	12.489.494	0
73.	**TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)**	90	63.984.176	64.452.557

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2021

*) *Conturi de repartizat după natura elementelor respective.*

**) *Solduri debitoare ale conturilor respective.*

PRIMAR
IOSUB COSTEL

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2021

cod 02 - lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	**Venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări şi 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	2.177.751	1.421.425
2.	**Venituri din activităţi economice** (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	702	1.010
3.	**Finantări, subvenţii, transferuri** (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	333.256	448.396
4.	**Alte venituri operaţionale** (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	170.759	244.698
	TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.682.468	2.115.529
II.	CHELTUIELI OPERAŢIONALE	07	0	0
1.	**Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor** (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	752.831	755.348
2.	**Subventii şi transferuri** (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	151.142	130.714
3.	**Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi** (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	542.263	328.481
4.	**Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane** (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	50.429	79.929
5.	**Alte cheltuieli operaţionale** (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.496.665	1.294.472
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1.185.803	821.057

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	7.552
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	7.552
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.185.803	813.505
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIŢIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1.185.803	813.505
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIŢIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	1.185.803	813.505
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2021

PRIMAR
IOSUB COSTEL

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2021

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5520000
1. Incasari	02	2.146.693	536.646	0	1.609.946	0	0	0	0	101	101
2. Plati	03	1.607.696	536.646	0	1.070.949	0	0	0	0	101	101
3. Numerar net din activitatea operationala	04	538.997	0	0	538.997	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	464.903	0	0	464.903	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-464.903	0	0	-464.903	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	7.552	0	0	7.552	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-7.552	0	0	-7.552	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	66.542	0	0	66.542	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	26.812	0	0	13.071	0	0	0	0	13.741	13.741
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	93.354	0	0	79.613	0	0	0	0	13.741	13.741

PRIMAR
IOSUB COSTEL
.....

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA
.....

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

cod 04 - banci

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102	5520000
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.607	0	1.607	1.607	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	1.607	0	1.607	1.607	0

PRIMAR
IOSUB COSTEL
. . . . . .

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA
. . . . . .

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

cod 04 - banci

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.607	0	1.607	1.607	0
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	1.607	0	1.607	1.607	0

PRIMAR
IOSUB COSTEL
.....

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA
.....

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

Anexa 14 b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de.....31.03.2021

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	**1.607**	**0**	**0**	**1.607**
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	**0**	**0**	**0**	**0**
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	**1.607**	**0**	**0**	**1.607**
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	**0**	**0**	**0**	**0**
-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	**0**	**0**	**0**	**0**
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	**0**	**0**	**0**	**0**
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	**0**	**0**	**0**	**0**
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	**0**	**0**	**0**	**0**
-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	**0**	**0**	**0**	**0**
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	**0**	**0**	**0**	**0**
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	**0**	**0**	**0**	**0**
– Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	**0**	**0**	**0**	**0**

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2021

Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0	0	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2021

PRIMAR
IOSUB COSTEL

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

Anexa 19 cod 10

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	C ra	Plăţi efectuate în anul curent de la titlul 56 şi 58	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autoriz	Sume solicitater la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autoriz	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume autorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume autorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefina dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilo efectuate in anul curent	Prefina dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	37.000	37.000	29.966	0	7.034	0	0	0	0	0	0	7.034	0	0	0
Total (cod 01 la 39.6)	40	37.000	37.000	29.966	0	7.034	0	0	0	0	0	0	7.034	0	0	0

PRIMAR
IOSUB COSTEL
. . . . . .

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA
. . . . . .

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

Anexa 27

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 56

PROECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBRUSABILE (FEN) POSTADERARE

	Denumirea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asigurarilor sociale de stat	04 - Bugetul asigurarilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor interne	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii
1	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlul X cod 58)	001	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total plati (titlul X cod 58)	011	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	019	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
IOSUB COSTEL
. . . . . .

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA
. . . . . .

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

Anexa 30 cod 40

PLATI RESTANTE
la data de 31 03 2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Slod la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile	02	0	0	0
-peste 30 de zile	03	0	0	0
-peste 90 de zile	04	0	0	0
-peste 120 zile	05	0	0	0
-peste 1 an	06	0	0	0
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE, din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile	151	0	0	0
-peste 30 de zile	152	0	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	0	0	0
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăţi restante faţă de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăţi restante faţă de salariaţi (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care:240	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăţi restante faţă de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	253	0	0	0
-ct.(4273)	254	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Slod la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadenţă, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile	301	0	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadenţă, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Slod la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

PRIMAR
IOSUB COSTEL
. . . . . .

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA
. . . . . .

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

Anexa 30 cod 74

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 31 03 2021

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
IOSUB COSTEL
.....

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA
.....

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

Anexa 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

la data de 31 03 2021

Nr. rand	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor naţionale ale u.a.t. şi instituţiilor publice subordonate, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. şi instituţiilor publice subordonate, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. şi instituţiilor publice subordonate, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
IOSUB COSTEL
. . . . . .

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA
. . . . . .

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

Anexa 40b

SITUAȚIA ACTIVELOR ŞI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.03.2021

cod 18 lei

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	**NUMERAR SI DEPOZITE, din care:**	2	X	X
A1	**Numerar**	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	**0**	**0**
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale şi ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	**26.812**	**93.354**
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1	**0**	**0**
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	**0**	**0**
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	**0**	**0**
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	**26.812**	**93.354**
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din execedentele cumulate ale bugetelor locale şi ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9	**0**	**0**
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	**26.812**	**93.354**
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din execedentele cumulate ale bugetelor locale şi ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	**0**	**0**
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale şi ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20	**0**	**0**
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	**0**	**0**
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	**0**	**0**
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)		**0**	**13.422**

A2	**Depozite transferabile (Disponibilităţi în conturi curente şi de depozit), *din care:***	**30**	X	X
	- Disponibilităţi la instituţii de credit rezidente	**31**	X	X
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	**1.607**	**1.607**
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	**0**	**0**
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	**0**	**0**
	Numerar în valută în casieria instituţiilor publice, (ct.5310402)	35	**0**	**0**
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	**1.607**	**1.607**
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	**0**	**0**
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	**1.607**	**1.607**
	Depozite ale instituţiilor publice la instituţiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	**0**	**0**
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	**0**	**0**
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	**0**	**0**
	Acreditive în lei ale instituţiilor locale şi ale ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	**0**	**0**
	Acreditive în valută ale instituţiilor locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	**0**	**0**
	- disponibilităţi la alţi rezidenţi	**50**	X	X
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice aflate la alţi rezidenţi (terţi) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	**0**	**62.993**
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	**0**	**62.993**
A.3	***Alte disponibilităţi***	**60**	X	X
	-disponibilităţi la instituţii de credit din străinătate	**61**	X	X
	Disponibilităţi ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	62	**0**	**0**
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor, reprezentantelor din străinătate (ct.5180702)	63	**0**	**0**
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	**0**	**0**
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	**0**	**0**
	Acreditive la instituţii de credit în străinătate (ct.5410202)	66	**0**	**0**
B	**TITLURI, ALTELE DECAT ACŢIUNI, din care:**	**70**	X	X
	Titluri, altele decât acţiuni, exclusiv produsele financiare derivate	**71**	X	X
B.1	***Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate*** *(*detinute de catre administraţia locală şi de institutiile de subordonare locală)	**72**	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate deţinute de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	**0**	**0**
	-Banca centrală (S.121)	74	**0**	**0**
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75	**0**	**0**
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	**0**	**0**
	-Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	**0**	**0**
I	**Total** (la valoare nominala) (rd. 73)	78	**0**	**0**

B.2	***Titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate***	**85**	*X*	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate deţinute de către administraţia locală (instituţiile locale) şi instituţiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86	**0**	**0**
	-Banca centrală (S.121)	87	0	0
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	**0**	**0**
	-Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	**0**	**0**
	Obligaţiuni şi alte titluri deţinute în contul creanţelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91	**0**	**0**
	-Banca centrală (S.121)	92	0	0
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	**0**	**0**
	-Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	**0**	**0**
	-Societăţi nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	**Total (rd.86+91)**	97	**0**	**0**
C	**CREDITE ACORDATE, din care:**	**110**	X	X
C1	***Credite pe termen scurt - acordate***	**111**	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituţiilor de subordonare locală, (ct.4680102) **(S.1313)**	112	**0**	**0**
D	**ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII**	**120**	X	X
	***Acţiuni şi alte titluri, exclusiv acţiuni* ale organismelor de plasament colectiv**	**121**	X	X
D.1	***Acţiuni cotate*** (se includ şi acţiunile deţinute de instituţiile publice locale provenite din conversia creanţelor bugetare în acţiuni)	**122**	X	X
	Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	**0**	**0**
	Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	**0**	**0**
	Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi de asigurări rezidente (Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	**0**	**0**
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	**0**	**0**
D.2	***Acţiuni necotate*** (se includ şi acţiunile deţinute de instituţiile publice locale provenite din conversia creanţelor bugetare în acţiuni)	**130**	X	X
	Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	**3.500**	**3.500**
	Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	**0**	**0**
	Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi de asigurări rezidente (Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	**0**	**0**
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	**3.500**	**3.500**
D.3	***Alte participaţii***	**140**	X	X
	Participaţiile autorităţilor locale la alte societăţi care nu sunt organizate pe acţiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	**0**	**0**
	Total (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	**0**	**0**
E	**ALTE CONTURI DE PRIMIT**	**155**	X	X

E.1	***Credite comerciale şi avansuri acordate***	**156**	X	X
	Creanţe comerciale **necurente** legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităţile locale sau de instituţii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	**0**	**0**
	-de la populaţie (gospodăriile populaţiei) (S.14)	158	**0**	**0**
	-de la societăţi nefinanciare (S.11),	159	**0**	**0**
	-de la instituţiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	**0**	**0**
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	**0**	**0**
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	**0**	**0**
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	**0**	**0**
	-de la nerezidenţi (S21,S22)	164	**0**	**0**
	Creanţe comerciale **curente** legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităţile locale sau de instituţii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	**0**	**0**
	- de la gospodăriile populaţiei (S.14)	166	**0**	**0**
	- de la societăţi nefinanciare (S.11),	167	**0**	**0**
	-de la instituţiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	**0**	**0**
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	**0**	**0**
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	**0**	**0**
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	**0**	**0**
	-din care:creanţele unităţilor sanitare cu paturi faţă de Casele de Sănătate	171.1	**0**	**0**
	-de la nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	**0**	**0**
E.2	***Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale şi avansurile***	**175**	X	X
	Creanţe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	**201.115**	**566.520**
	-de la gospodăriile populaţiei (S.14)	177	201.115	566.520
	-de la societăţi nefinanciare (S.11),	178	**0**	**0**
	-de la instituţiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	**0**	**0**
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	**0**	**0**
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	**0**	**0**
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	**0**	**0**
	-de la nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	**0**	**0**
	Creanţe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	**0**	**0**
	Total creanţe (rd.176+184)	185	**201.115**	**566.520**
	Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alţi donatori	190	**0**	**0**
	Sume de primit de la Autorităţile de Certificare / Autorităţile de Management /Agenţiile de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	**939.981**	**1.083.683**
	Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/ Autorităţile de Management / Agenţiile de Plăţi - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	**0**	**0**
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	**0**	**0**
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	**0**	**0**

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	**200**	X	X
A	**NUMERAR SI DEPOZITE, din care:**	**201**	X	X
A.2	***Alte depozite***	**202**	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții şi cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	2.587	2.587
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	2.587	2.587
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0	0
B.	**ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI**	**220**	X	X
B.1	***ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni şi produse financiare derivate)***	**221**	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe **termen scurt** altele decât acțiuni şi produse financiare derivate emise de către de către administrația locală şi de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0	0
	-Banca centrală (S.121)	223	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenți (State membre şi instituții şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	**Total** (la valoare nominală) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni şi produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	***ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni şi produse financiare derivate)***	**240**	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni şi produse financiare derivate emise de către administrația locală şi de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-Banca centrală (S.121)	242	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenți (State membre şi instituții şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S,21, S.22)	245	0	0
I	**Total** (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni şi produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	**CREDITE PRIMITE, din care:**	**260**	X	X
C.1	***Credite pe termen scurt primite***	**261**	X	X

	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale şi instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
	-Nerezidenți (State membre şi instituții şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct 5190102+ ct.5190180) **(S.1311)**	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) **(S.1311)**	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) **(S.1311)**	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+**267.1**)	268	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
	-Nerezidenți (State membre şi instituții şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
	- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
	Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenți (State membre şi instituții şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe **termen scurt** provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282	0	0

	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra	284	0	0
	-Nerezidenți (State membre şi instituții şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	***Credite pe termen lung primite***	**285**	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	**533.707**	**533.707**
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	**533.707**	**533.707**
	-Alți rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenți (State membre şi instituții şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	**533.707**	**533.707**
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-Alți rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenți (State membre şi instituții şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenți (State membre şi instituții şi organisme ale Uniunii Europene şi State nonmembre şi organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X

	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare şi fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre şi instituții şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	**ALTE CONTURI DE PLĂTIT**	**310**	X	X
E.1	***Credite comerciale şi avansuri primite***	**311**	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri şi servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	**0**	**0**
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	**0**	**0**
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	**0**	**0**
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	**0**	**0**
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0	0
	- Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	**0**	**0**
	- Nerezidenți (State membre şi instituții şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	**0**	**0**
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri şi servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	**338.414**	**16.646**
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	**338.414**	**16.646**
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	**0**	**0**
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	**0**	**0**
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	**0**	**0**
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	**0**	**0**
	Nerezidenți (State membre şi instituții şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	**0**	**0**
E.2	**Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale şi avansuri**	**330**	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	**86.932**	**99.791**
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	**134.936**	**152.538**
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	**33.892**	**37.422**
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	**0**	**0**
	Total (rd.331+332+333+334)	335	**255.760**	**289.751**
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	**0**	**0**

	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 şi OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanță (din soldul ct.1510203)	342.3	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	**343**	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 şi OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanță (din soldul ct.1510103)	343.2	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3	***Plăți restante***	**345**	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare şi fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenți (State membre şi instituții şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare şi alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X

	-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	**375**	X	X

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2021

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	utilizator Anexa 40	**Cod SEC 2010**
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala		**S.122**
Fonduri de piață monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		**S125**
Auxiliari financiari		**S126**
Societăți de asigurare (SA)		**S128**
Fondurile de pensii (FP)		**S129**
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S. 14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
State membre ale Uniunii Europeane		S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

PRIMAR
IOSUB COSTEL

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

Anexa 12

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI

la data de 31.03.2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		11.442.000	1.609.946	2.199.688	201.115	1.998.573	1.609.946	23.222	566.520
TOTAL VENITURI		11.442.000	1.609.946	2.199.688	201.115	1.998.573	1.609.946	23.222	566.520
VENITURI PROPRII		4.378.000	535.372	1.125.114	201.115	923.999	535.372	23.222	566.520
I. VENITURI CURENTE		7.824.000	1.305.252	1.894.994	201.115	1.693.879	1.305.252	23.222	566.520
A. VENITURI FISCALE		7.276.000	1.157.608	1.523.859	79.723	1.444.136	1.157.608	23.222	343.029
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		2.061.000	94.464	94.464	0	94.464	94.464	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		2.061.000	94.464	94.464	0	94.464	94.464	0	0
Impozit pe venit	03.02	4.000	140	140	0	140	140	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4.000	140	140	0	140	140	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2.057.000	94.324	94.324	0	94.324	94.324	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	424.000	94.324	94.324	0	94.324	94.324	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.108.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	525.000	0	0	0	0	0	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		1.083.000	160.124	348.326	51.678	296.648	160.124	13.791	174.411
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	1.083.000	160.124	348.326	51.678	296.648	160.124	13.791	174.411
Impozit pe cladiri	07.02.01	292.000	55.539	124.495	15.207	109.288	55.539	4.772	64.184
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	185.000	49.906	112.289	13.446	98.843	49.906	4.574	57.809
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	107.000	5.633	12.206	1.761	10.445	5.633	198	6.375
Impozit pe terenuri	07.02.02	574.000	101.148	220.394	36.471	183.923	101.148	9.019	110.227
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	278.000	42.755	99.293	16.116	83.177	42.755	3.679	52.859
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	103.000	251	1.002	17	985	251	12	739

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	193.000	58.142	120.099	20.338	99.761	58.142	5.328	56.629
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	217.000	3.437	3.437	0	3.437	3.437	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		3.832.000	885.595	1.031.299	26.822	1.004.477	885.595	9.431	136.273
Sume defalcate din TVA	11.02	3.446.000	769.880	769.880	0	769.880	769.880	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.458.000	281.280	281.280	0	281.280	281.280	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.988.000	488.600	488.600	0	488.600	488.600	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	386.000	115.715	261.419	26.822	234.597	115.715	9.431	136.273
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	380.000	114.035	259.739	26.822	232.917	114.035	9.431	136.273
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	260.000	103.622	234.916	26.744	208.172	103.622	9.302	121.992
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	120.000	10.413	24.823	78	24.745	10.413	129	14.281
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	6.000	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	0	280	280	0	280	280	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		300.000	17.425	49.770	1.223	48.547	17.425	0	32.345
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	300.000	17.425	49.770	1.223	48.547	17.425	0	32.345
Alte impozite si taxe	18.02.50	300.000	17.425	49.770	1.223	48.547	17.425	0	32.345
C. VENITURI NEFISCALE		548.000	147.644	371.135	121.392	249.743	147.644	0	223.491
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		137.000	7.081	26.958	23.389	3.569	7.081	0	19.877
Venituri din proprietate	30.02	137.000	7.081	26.958	23.389	3.569	7.081	0	19.877
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	137.000	7.081	26.958	23.389	3.569	7.081	0	19.877
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	137.000	7.081	26.958	23.389	3.569	7.081	0	19.877
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		411.000	140.563	344.177	98.003	246.174	140.563	0	203.614
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	50.000	1.010	1.010	0	1.010	1.010	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	50.000	1.010	1.010	0	1.010	1.010	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	229.000	14.988	94.482	66.738	27.744	14.988	0	79.494
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	204.000	14.988	94.482	66.738	27.744	14.988	0	79.494
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	204.000	14.988	94.482	66.738	27.744	14.988	0	79.494
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36.02	132.000	124.565	248.685	31.265	217.420	124.565	0	124.120
Taxe speciale	36.02.06	117.000	121.665	245.785	31.265	214.520	121.665	0	124.120
Alte venituri	36.02.50	15.000	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.644.000	-199.910	-199.910	0	-199.910	-199.910	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1.644.000	199.910	199.910	0	199.910	199.910	0	0
IV. SUBVENTII		2.542.000	297.660	297.660	0	297.660	297.660	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		2.542.000	297.660	297.660	0	297.660	297.660	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2.159.000	297.660	297.660	0	297.660	297.660	0	0
B. Curente		2.159.000	297.660	297.660	0	297.660	297.660	0	0
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	47.000	1.652	1.652	0	1.652	1.652	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	133.000	31.014	31.014	0	31.014	31.014	0	0
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1.979.000	264.994	264.994	0	264.994	264.994	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	383.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	383.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	1.076.000	7.034	7.034	0	7.034	7.034	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	1.076.000	7.034	7.034	0	7.034	7.034	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	899.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.04.02	177.000	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.02.04.03	0	7.034	7.034	0	7.034	7.034	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		6.360.000	1.138.008	1.727.750	201.115	1.526.635	1.138.008	23.222	566.520
TOTAL VENITURI		6.360.000	1.138.008	1.727.750	201.115	1.526.635	1.138.008	23.222	566.520
VENITURI PROPRII		4.378.000	535.372	1.125.114	201.115	923.999	535.372	23.222	566.520
I. VENITURI CURENTE		6.180.000	1.105.342	1.695.084	201.115	1.493.969	1.105.342	23.222	566.520
A. VENITURI FISCALE		7.276.000	1.157.608	1.523.859	79.723	1.444.136	1.157.608	23.222	343.029
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		2.061.000	94.464	94.464	0	94.464	94.464	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		2.061.000	94.464	94.464	0	94.464	94.464	0	0
Impozit pe venit	03.02	4.000	140	140	0	140	140	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4.000	140	140	0	140	140	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2.057.000	94.324	94.324	0	94.324	94.324	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	424.000	94.324	94.324	0	94.324	94.324	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.108.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	525.000	0	0	0	0	0	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		1.083.000	160.124	348.326	51.678	296.648	160.124	13.791	174.411
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	1.083.000	160.124	348.326	51.678	296.648	160.124	13.791	174.411
Impozit pe cladiri	07.02.01	292.000	55.539	124.495	15.207	109.288	55.539	4.772	64.184
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	185.000	49.906	112.289	13.446	98.843	49.906	4.574	57.809
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	107.000	5.633	12.206	1.761	10.445	5.633	198	6.375
Impozit pe terenuri	07.02.02	574.000	101.148	220.394	36.471	183.923	101.148	9.019	110.227
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	278.000	42.755	99.293	16.116	83.177	42.755	3.679	52.859
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	103.000	251	1.002	17	985	251	12	739
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	193.000	58.142	120.099	20.338	99.761	58.142	5.328	56.629
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	217.000	3.437	3.437	0	3.437	3.437	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		3.832.000	885.595	1.031.299	26.822	1.004.477	885.595	9.431	136.273
Sume defalcate din TVA	11.02	3.446.000	769.880	769.880	0	769.880	769.880	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.458.000	281.280	281.280	0	281.280	281.280	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.988.000	488.600	488.600	0	488.600	488.600	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	386.000	115.715	261.419	26.822	234.597	115.715	9.431	136.273
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	380.000	114.035	259.739	26.822	232.917	114.035	9.431	136.273
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	260.000	103.622	234.916	26.744	208.172	103.622	9.302	121.992
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	120.000	10.413	24.823	78	24.745	10.413	129	14.281
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	6.000	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	0	280	280	0	280	280	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		300.000	17.425	49.770	1.223	48.547	17.425	0	32.345
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	300.000	17.425	49.770	1.223	48.547	17.425	0	32.345
Alte impozite si taxe	18.02.50	300.000	17.425	49.770	1.223	48.547	17.425	0	32.345
C. VENITURI NEFISCALE		-1.096.000	-52.266	171.225	121.392	49.833	-52.266	0	223.491
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		137.000	7.081	26.958	23.389	3.569	7.081	0	19.877
Venituri din proprietate	30.02	137.000	7.081	26.958	23.389	3.569	7.081	0	19.877
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	137.000	7.081	26.958	23.389	3.569	7.081	0	19.877
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	137.000	7.081	26.958	23.389	3.569	7.081	0	19.877
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-1.233.000	-59.347	144.267	98.003	46.264	-59.347	0	203.614
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	50.000	1.010	1.010	0	1.010	1.010	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	50.000	1.010	1.010	0	1.010	1.010	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	229.000	14.988	94.482	66.738	27.744	14.988	0	79.494
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	204.000	14.988	94.482	66.738	27.744	14.988	0	79.494
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	204.000	14.988	94.482	66.738	27.744	14.988	0	79.494

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36.02	132.000	124.565	248.685	31.265	217.420	124.565	0	124.120
Taxe speciale	36.02.06	117.000	121.665	245.785	31.265	214.520	121.665	0	124.120
Alte venituri	36.02.50	15.000	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1.644.000	-199.910	-199.910	0	-199.910	-199.910	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.644.000	-199.910	-199.910	0	-199.910	-199.910	0	0
IV. SUBVENTII		180.000	32.666	32.666	0	32.666	32.666	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		180.000	32.666	32.666	0	32.666	32.666	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	180.000	32.666	32.666	0	32.666	32.666	0	0
B. Curente		180.000	32.666	32.666	0	32.666	32.666	0	0
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	47.000	1.652	1.652	0	1.652	1.652	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	133.000	31.014	31.014	0	31.014	31.014	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		5.082.000	471.938	471.938	0	471.938	471.938	0	0
TOTAL VENITURI		5.082.000	471.938	471.938	0	471.938	471.938	0	0
I. VENITURI CURENTE		1.644.000	199.910	199.910	0	199.910	199.910	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		1.644.000	199.910	199.910	0	199.910	199.910	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1.644.000	199.910	199.910	0	199.910	199.910	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1.644.000	199.910	199.910	0	199.910	199.910	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1.644.000	199.910	199.910	0	199.910	199.910	0	0
IV. SUBVENTII		2.362.000	264.994	264.994	0	264.994	264.994	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		2.362.000	264.994	264.994	0	264.994	264.994	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1.979.000	264.994	264.994	0	264.994	264.994	0	0
B. Curente		1.979.000	264.994	264.994	0	264.994	264.994	0	0
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1.979.000	264.994	264.994	0	264.994	264.994	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	383.000	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	383.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	1.076.000	7.034	7.034	0	7.034	7.034	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	1.076.000	7.034	7.034	0	7.034	7.034	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	899.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.04.02	177.000	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.02.04.03	0	7.034	7.034	0	7.034	7.034	0	0

PRIMAR
IOSUB COSTEL
. . . . . .

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA
. . . . . .