COMUNA TATARUSI
CF 4541408

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

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	**2.041.430**	**1.938.374**
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	**147.737**	**201.115**
20.	Creanţele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	**147.737**	**201.115**
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	**3.764.355**	**939.981**
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	3.912.092	1.141.096
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	2.050.450	26.812
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
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	2.317	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	2.052.767	28.419
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	8.006.289	3.107.889
38.	**TOTAL ACTIVE (rd.15+45)**	46	60.110.389	65.116.549
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	0	533.707
44.	**Provizioane** (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	**TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)**	58	0	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	44.324	339.394
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	43.624	338.414
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	134.122	90.444
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	88.673	75.620
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	156.823	134.936
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	29.049	33.892
61.	**Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse**	73.1	X	X
62.	**Venituri în avans** (ct.4720000)	74	0	0
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	364.318	598.666
65.	**TOTAL DATORII (rd.58+78)**	79	364.318	1.132.373
66.	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)**	80	59.746.071	63.984.176
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	39.183.555	57.534.304
69.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor)	85	21.667.569	18.939.366
70.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor)	88	1.105.053	12.489.494
73.	**TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)**	90	59.746.071	63.984.176

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020

**) 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

31.12.2020

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	6.663.359	7.060.859
2.	**Venituri din activităţi economice** (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	981	2.474
3.	**Finantări, subvenţii, transferuri** (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3.404.691	1.677.581
4.	**Alte venituri operaţionale** (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	196.291	338.472
	TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE (rd.02+03+04+05)	06	10.265.322	9.079.386
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	3.003.265	2.968.983
2.	**Subventii şi transferuri** (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	586.638	594.961
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	2.139.908	2.422.504
4.	**Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane** (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	5.643.153	15.580.343
5.	**Alte cheltuieli operaţionale** (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	11.372.964	21.566.791
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1.107.642	12.487.405
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	2.089
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	2.089
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1.107.642	12.489.494
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	6.300	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	3.711	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	2.589	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	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	1.105.053	12.489.494
	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	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	1.105.053	12.489.494

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020

PRIMAR
IOSUB COSTEL

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	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	12.089.933	1.725.687	0	9.827.310	0	0	0	533.707	3.229	3.229
2. Plati	03	7.621.684	1.725.687	0	5.893.048	0	0	0	0	2.949	2.949
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.468.249	0	0	3.934.262	0	0	0	533.707	280	280
2. Plati	07	6.489.798	0	0	5.956.091	0	0	0	533.707	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-6.489.798	0	0	-5.956.091	0	0	0	-533.707	0	0
2. Plati	11	2.089	0	0	2.089	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-2.089	0	0	-2.089	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-2.023.638	0	0	-2.023.918	0	0	0	0	280	280
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.050.450	0	0	2.036.989	0	0	0	0	13.461	13.461
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	2.036.989	0	0	2.036.989	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2.036.989	0	0	2.036.989	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	26.812	0	0	13.071	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 31.12.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102	5520000
2. Plati	03	710	0	710	710	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-710	0	-710	-710	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-710	0	-710	-710	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.317	0	2.317	2.317	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.....31.12.2020

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	**2.317**	**0**	**710**	**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	**2.317**	**0**	**710**	**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**

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 2020

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 31.12.2020

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		9.106.870	11.007.340	10.099.163	147.737	9.951.426	9.827.310	70.738	201.115
TOTAL VENITURI		9.106.870	11.007.340	10.099.163	147.737	9.951.426	9.827.310	70.738	201.115
VENITURI PROPRII		2.659.360	2.744.960	2.821.211	147.737	2.673.474	2.549.358	70.738	201.115
I. VENITURI CURENTE		6.867.670	7.528.840	7.591.320	147.737	7.443.583	7.319.467	70.738	201.115
A. VENITURI FISCALE		6.715.320	7.265.090	7.131.516	54.718	7.076.798	7.029.152	22.641	79.723
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.834.610	1.796.610	1.695.291	0	1.695.291	1.695.291	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1.834.610	1.796.610	1.695.291	0	1.695.291	1.695.291	0	0
Impozit pe venit	03.02	3.610	3.610	1.890	0	1.890	1.890	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3.610	3.610	1.890	0	1.890	1.890	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.831.000	1.793.000	1.693.401	0	1.693.401	1.693.401	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	460.000	459.000	402.394	0	402.394	402.394	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.107.000	1.070.000	1.049.321	0	1.049.321	1.049.321	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	264.000	264.000	241.686	0	241.686	241.686	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		271.600	271.600	341.287	34.117	307.170	275.996	13.613	51.678
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	271.600	271.600	341.287	34.117	307.170	275.996	13.613	51.678
Impozit pe cladiri	07.02.01	88.250	88.250	109.788	8.345	101.443	90.106	4.475	15.207
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	81.250	81.250	101.417	8.345	93.072	83.680	4.291	13.446
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	7.000	7.000	8.371	0	8.371	6.426	184	1.761
Impozit pe terenuri	07.02.02	167.250	167.250	210.928	25.772	185.156	165.319	9.138	36.471
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	75.200	75.200	94.155	11.564	82.591	74.291	3.748	16.116
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	3.050	3.050	1.020	0	1.020	991	12	17

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	89.000	89.000	115.753	14.208	101.545	90.037	5.378	20.338
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	16.100	16.100	20.571	0	20.571	20.571	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		4.384.110	4.961.880	4.992.614	18.108	4.974.506	4.956.764	9.028	26.822
Sume defalcate din TVA	11.02	4.208.310	4.783.880	4.770.109	0	4.770.109	4.770.109	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	87.190	27.230	27.206	0	27.206	27.206	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	1.125.120	1.397.650	1.383.903	0	1.383.903	1.383.903	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2.996.000	3.359.000	3.359.000	0	3.359.000	3.359.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	175.800	178.000	222.505	18.108	204.397	186.655	9.028	26.822
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	170.200	172.400	216.051	18.108	197.943	180.201	9.028	26.822
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	153.200	153.200	193.050	18.108	174.942	158.229	8.077	26.744
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	17.000	19.200	23.001	0	23.001	21.972	951	78
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	5.600	5.600	5.200	0	5.200	5.200	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	0	0	1.254	0	1.254	1.254	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		225.000	235.000	102.324	2.493	99.831	101.101	0	1.223
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	225.000	235.000	102.324	2.493	99.831	101.101	0	1.223
Alte impozite si taxe	18.02.50	225.000	235.000	102.324	2.493	99.831	101.101	0	1.223
C. VENITURI NEFISCALE		152.350	263.750	459.804	93.019	366.785	290.315	48.097	121.392
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		29.000	35.900	59.887	15.277	44.610	36.498	0	23.389
Venituri din proprietate	30.02	29.000	35.900	59.887	15.277	44.610	36.498	0	23.389
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	29.000	35.900	59.887	15.277	44.610	36.498	0	23.389
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	29.000	35.900	59.887	15.277	44.610	36.498	0	23.389
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		123.350	227.850	399.917	77.742	322.175	253.817	48.097	98.003

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			
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	2.750	2.750	2.228	0	2.228	2.228	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2.750	2.750	2.228	0	2.228	2.228	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	84.600	99.100	203.219	61.531	141.688	88.384	48.097	66.738
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	68.000	75.000	149.197	13.434	135.763	82.459	0	66.738
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	68.000	75.000	149.197	13.434	135.763	82.459	0	66.738
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	16.600	24.100	54.022	48.097	5.925	5.925	48.097	0
Diverse venituri	36.02	36.000	126.000	194.470	16.211	178.259	163.205	0	31.265
Taxe speciale	36.02.06	0	112.000	178.043	0	178.043	146.778	0	31.265
Alte venituri	36.02.50	36.000	14.000	16.427	16.211	216	16.427	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.507.980	-1.578.280	-1.551.334	0	-1.551.334	-1.551.334	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1.507.980	1.578.280	1.551.334	0	1.551.334	1.551.334	0	0
IV. SUBVENTII		2.069.200	2.446.500	1.646.381	0	1.646.381	1.646.381	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		2.069.200	2.446.500	1.646.381	0	1.646.381	1.646.381	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2.069.200	2.079.500	1.279.395	0	1.279.395	1.279.395	0	0
B. Curente		2.069.200	2.079.500	1.279.395	0	1.279.395	1.279.395	0	0
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	45.000	45.000	16.875	0	16.875	16.875	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	127.200	127.500	123.201	0	123.201	123.201	0	0
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1.897.000	1.897.000	1.139.319	0	1.139.319	1.139.319	0	0
Sume alocate pentru stimulentul de risc	42.02.82	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	0	367.000	366.986	0	366.986	366.986	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	0	367.000	366.986	0	366.986	366.986	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	170.000	1.032.000	861.462	0	861.462	861.462	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	170.000	1.032.000	861.462	0	861.462	861.462	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 primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	0	862.000	861.462	0	861.462	861.462	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.04.02	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		5.531.890	6.133.060	6.180.062	147.737	6.032.325	5.908.209	70.738	201.115
TOTAL VENITURI		5.531.890	6.133.060	6.180.062	147.737	6.032.325	5.908.209	70.738	201.115
VENITURI PROPRII		2.659.360	2.744.960	2.821.211	147.737	2.673.474	2.549.358	70.738	201.115
I. VENITURI CURENTE		5.359.690	5.950.560	6.039.986	147.737	5.892.249	5.768.133	70.738	201.115
A. VENITURI FISCALE		6.715.320	7.265.090	7.131.516	54.718	7.076.798	7.029.152	22.641	79.723
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.834.610	1.796.610	1.695.291	0	1.695.291	1.695.291	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1.834.610	1.796.610	1.695.291	0	1.695.291	1.695.291	0	0
Impozit pe venit	03.02	3.610	3.610	1.890	0	1.890	1.890	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3.610	3.610	1.890	0	1.890	1.890	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.831.000	1.793.000	1.693.401	0	1.693.401	1.693.401	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	460.000	459.000	402.394	0	402.394	402.394	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.107.000	1.070.000	1.049.321	0	1.049.321	1.049.321	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	264.000	264.000	241.686	0	241.686	241.686	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		271.600	271.600	341.287	34.117	307.170	275.996	13.613	51.678
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	271.600	271.600	341.287	34.117	307.170	275.996	13.613	51.678
Impozit pe cladiri	07.02.01	88.250	88.250	109.788	8.345	101.443	90.106	4.475	15.207
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	81.250	81.250	101.417	8.345	93.072	83.680	4.291	13.446
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	7.000	7.000	8.371	0	8.371	6.426	184	1.761
Impozit pe terenuri	07.02.02	167.250	167.250	210.928	25.772	185.156	165.319	9.138	36.471
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	75.200	75.200	94.155	11.564	82.591	74.291	3.748	16.116
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	3.050	3.050	1.020	0	1.020	991	12	17
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	89.000	89.000	115.753	14.208	101.545	90.037	5.378	20.338
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	16.100	16.100	20.571	0	20.571	20.571	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		4.384.110	4.961.880	4.992.614	18.108	4.974.506	4.956.764	9.028	26.822

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 TVA	11.02	4.208.310	4.783.880	4.770.109	0	4.770.109	4.770.109	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	87.190	27.230	27.206	0	27.206	27.206	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	1.125.120	1.397.650	1.383.903	0	1.383.903	1.383.903	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2.996.000	3.359.000	3.359.000	0	3.359.000	3.359.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	175.800	178.000	222.505	18.108	204.397	186.655	9.028	26.822
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	170.200	172.400	216.051	18.108	197.943	180.201	9.028	26.822
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	153.200	153.200	193.050	18.108	174.942	158.229	8.077	26.744
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	17.000	19.200	23.001	0	23.001	21.972	951	78
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	5.600	5.600	5.200	0	5.200	5.200	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	0	0	1.254	0	1.254	1.254	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		225.000	235.000	102.324	2.493	99.831	101.101	0	1.223
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	225.000	235.000	102.324	2.493	99.831	101.101	0	1.223
Alte impozite si taxe	18.02.50	225.000	235.000	102.324	2.493	99.831	101.101	0	1.223
C. VENITURI NEFISCALE		-1.355.630	-1.314.530	-1.091.530	93.019	-1.184.549	-1.261.019	48.097	121.392
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		29.000	35.900	59.887	15.277	44.610	36.498	0	23.389
Venituri din proprietate	30.02	29.000	35.900	59.887	15.277	44.610	36.498	0	23.389
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	29.000	35.900	59.887	15.277	44.610	36.498	0	23.389
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	29.000	35.900	59.887	15.277	44.610	36.498	0	23.389
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-1.384.630	-1.350.430	-1.151.417	77.742	-1.229.159	-1.297.517	48.097	98.003
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	2.750	2.750	2.228	0	2.228	2.228	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2.750	2.750	2.228	0	2.228	2.228	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	84.600	99.100	203.219	61.531	141.688	88.384	48.097	66.738

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			
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	68.000	75.000	149.197	13.434	135.763	82.459	0	66.738
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	68.000	75.000	149.197	13.434	135.763	82.459	0	66.738
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	16.600	24.100	54.022	48.097	5.925	5.925	48.097	0
Diverse venituri	36.02	36.000	126.000	194.470	16.211	178.259	163.205	0	31.265
Taxe speciale	36.02.06	0	112.000	178.043	0	178.043	146.778	0	31.265
Alte venituri	36.02.50	36.000	14.000	16.427	16.211	216	16.427	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1.507.980	-1.578.280	-1.551.334	0	-1.551.334	-1.551.334	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.507.980	-1.578.280	-1.551.334	0	-1.551.334	-1.551.334	0	0
IV. SUBVENTII		172.200	182.500	140.076	0	140.076	140.076	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		172.200	182.500	140.076	0	140.076	140.076	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	172.200	182.500	140.076	0	140.076	140.076	0	0
B. Curente		172.200	182.500	140.076	0	140.076	140.076	0	0
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	45.000	45.000	16.875	0	16.875	16.875	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	127.200	127.500	123.201	0	123.201	123.201	0	0
Sume alocate pentru stimulentul de risc	42.02.82	0	10.000	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		3.574.980	4.874.280	3.919.101	0	3.919.101	3.919.101	0	0
TOTAL VENITURI		3.574.980	4.874.280	3.919.101	0	3.919.101	3.919.101	0	0
I. VENITURI CURENTE		1.507.980	1.578.280	1.551.334	0	1.551.334	1.551.334	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		1.507.980	1.578.280	1.551.334	0	1.551.334	1.551.334	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1.507.980	1.578.280	1.551.334	0	1.551.334	1.551.334	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1.507.980	1.578.280	1.551.334	0	1.551.334	1.551.334	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1.507.980	1.578.280	1.551.334	0	1.551.334	1.551.334	0	0
IV. SUBVENTII		1.897.000	2.264.000	1.506.305	0	1.506.305	1.506.305	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		1.897.000	2.264.000	1.506.305	0	1.506.305	1.506.305	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			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1.897.000	1.897.000	1.139.319	0	1.139.319	1.139.319	0	0
B. Curente		1.897.000	1.897.000	1.139.319	0	1.139.319	1.139.319	0	0
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1.897.000	1.897.000	1.139.319	0	1.139.319	1.139.319	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	0	367.000	366.986	0	366.986	366.986	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	0	367.000	366.986	0	366.986	366.986	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	170.000	1.032.000	861.462	0	861.462	861.462	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	170.000	1.032.000	861.462	0	861.462	861.462	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	0	862.000	861.462	0	861.462	861.462	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.04.02	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
IOSUB COSTEL
. . . . . .

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA
. . . . . .

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

Anexa 13

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

la data de 31.12.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		1.857.400	3.233.400	11.143.790	13.044.260	13.028.578	13.028.578	11.851.228	1.177.350	21.568.880
TOTAL CHELTUIELI		1.857.400	3.233.400	11.143.790	13.044.260	13.028.578	13.028.578	11.851.228	1.177.350	21.568.880
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	3.254.750	3.373.650	3.357.968	3.357.968	3.290.846	67.122	2.709.807
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	3.244.750	3.354.150	3.348.468	3.348.468	3.288.412	60.056	2.707.373
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	3.244.750	3.354.150	3.348.468	3.348.468	3.288.412	60.056	2.707.373
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	3.244.750	3.354.150	3.348.468	3.348.468	3.288.412	60.056	2.707.373
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	10.000	19.500	9.500	9.500	2.434	7.066	2.434
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale	54.02.50	0	0	0	9.500	9.500	9.500	2.434	7.066	2.434
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	297.600	333.150	333.150	333.150	297.816	35.334	280.798
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	297.600	333.150	333.150	333.150	297.816	35.334	280.798
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	134.300	125.900	125.900	125.900	104.264	21.636	103.832
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	0	0	163.300	207.250	207.250	207.250	193.552	13.698	176.966
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	17.900	164.900	4.346.340	4.916.960	4.916.960	4.916.960	3.945.676	971.284	3.863.148
Invatamant	65.02	17.900	164.900	1.506.090	1.634.630	1.634.630	1.634.630	1.323.644	310.986	642.780
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	147.000	0	147.000	147.000	147.000	109.402	37.598	0
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	147.000	0	147.000	147.000	147.000	109.402	37.598	0
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	1.389.000	1.433.000	1.433.000	1.433.000	1.167.118	265.882	596.921
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000	865.092	256.908	153.016
Invatamant profesional	65.02.04.03	0	0	267.000	311.000	311.000	311.000	302.026	8.974	443.905
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	17.900	17.900	117.090	54.630	54.630	54.630	47.124	7.506	45.859
Sanatate	66.02	0	0	1.402.200	1.558.000	1.558.000	1.558.000	971.020	586.980	1.577.792
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	0	1.402.200	1.558.000	1.558.000	1.558.000	971.020	586.980	1.577.792
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	316.400	185.500	185.500	185.500	147.540	37.960	162.270
Servicii culturale	67.02.03	0	0	218.900	145.500	145.500	145.500	140.810	4.690	133.895

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	47.600	47.600	47.600	47.600	46.329	1.271	46.206
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	171.300	97.900	97.900	97.900	94.481	3.419	87.689
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	92.500	35.000	35.000	35.000	6.730	28.270	12.408
Sport	67.02.05.01	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	6.730	18.270	12.408
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	0	67.500	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
Servicii religioase	67.02.06	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	15.967
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	1.121.650	1.538.830	1.538.830	1.538.830	1.503.472	35.358	1.480.306
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	1.066.500	1.483.680	1.483.680	1.483.680	1.478.535	5.145	1.455.369
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	1.066.500	1.483.680	1.483.680	1.483.680	1.478.535	5.145	1.455.369
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	55.150	55.150	55.150	55.150	24.937	30.213	24.937
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	55.150	55.150	55.150	55.150	24.937	30.213	24.937
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	953.600	1.064.100	1.064.100	1.064.100	970.016	94.084	8.928.381
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	656.000	678.500	678.500	678.500	600.625	77.875	8.539.687
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	41.544	58.456	7.982.576
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	41.544	58.456	7.982.576
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	556.000	578.500	578.500	578.500	559.081	19.419	557.111
Protectia mediului	74.02	0	0	297.600	385.600	385.600	385.600	369.391	16.209	388.694
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	297.600	385.600	385.600	385.600	369.391	16.209	388.694
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	297.600	385.600	385.600	385.600	369.391	16.209	388.694
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	1.839.500	3.068.500	2.291.500	3.356.400	3.356.400	3.356.400	3.346.874	9.526	5.786.746
Transporturi	84.02	1.839.500	3.068.500	2.291.500	3.356.400	3.356.400	3.356.400	3.346.874	9.526	5.786.746
Transport rutier	84.02.03	1.839.500	3.068.500	2.291.500	3.356.400	3.356.400	3.356.400	3.346.874	9.526	5.786.746
Drumuri si poduri	84.02.03.01	1.839.500	3.068.500	2.291.500	3.356.400	3.356.400	3.356.400	3.346.874	9.526	5.786.746
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	2.036.920	2.036.920	0	0	2.023.918	0	0
Deficit	99.02	0	0	2.036.920	2.036.920	0	0	2.023.918	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	5.531.890	6.133.060	6.120.160	6.120.160	5.895.137	225.023	5.988.537
TOTAL CHELTUIELI		0	0	5.531.890	6.133.060	6.120.160	6.120.160	5.895.137	225.023	5.988.537
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	2.054.750	2.264.850	2.251.950	2.251.950	2.204.134	47.816	2.128.024
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	2.044.750	2.245.350	2.242.450	2.242.450	2.201.700	40.750	2.125.590
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	2.044.750	2.245.350	2.242.450	2.242.450	2.201.700	40.750	2.125.590

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	2.044.750	2.245.350	2.242.450	2.242.450	2.201.700	40.750	2.125.590
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	10.000	19.500	9.500	9.500	2.434	7.066	2.434
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale	54.02.50	0	0	0	9.500	9.500	9.500	2.434	7.066	2.434
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	297.600	333.150	333.150	333.150	297.816	35.334	280.798
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	297.600	333.150	333.150	333.150	297.816	35.334	280.798
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	134.300	125.900	125.900	125.900	104.264	21.636	103.832
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	0	0	163.300	207.250	207.250	207.250	193.552	13.698	176.966
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	1.873.940	2.283.060	2.283.060	2.283.060	2.178.655	104.405	2.363.336
Invatamant	65.02	0	0	366.190	347.730	347.730	347.730	335.882	11.848	630.777
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	267.000	311.000	311.000	311.000	302.026	8.974	596.921
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0	0	0	0	0	0	153.016
Invatamant profesional	65.02.04.03	0	0	267.000	311.000	311.000	311.000	302.026	8.974	443.905
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	99.190	36.730	36.730	36.730	33.856	2.874	33.856
Sanatate	66.02	0	0	127.200	211.000	211.000	211.000	191.761	19.239	123.201
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	0	127.200	211.000	211.000	211.000	191.761	19.239	123.201
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	258.900	185.500	185.500	185.500	147.540	37.960	129.052
Servicii culturale	67.02.03	0	0	218.900	145.500	145.500	145.500	140.810	4.690	122.322
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	47.600	47.600	47.600	47.600	46.329	1.271	46.206
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	171.300	97.900	97.900	97.900	94.481	3.419	76.116
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	6.730	28.270	6.730
Sport	67.02.05.01	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	6.730	18.270	6.730
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
Servicii religioase	67.02.06	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	1.121.650	1.538.830	1.538.830	1.538.830	1.503.472	35.358	1.480.306
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	1.066.500	1.483.680	1.483.680	1.483.680	1.478.535	5.145	1.455.369
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	1.066.500	1.483.680	1.483.680	1.483.680	1.478.535	5.145	1.455.369
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	55.150	55.150	55.150	55.150	24.937	30.213	24.937
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	55.150	55.150	55.150	55.150	24.937	30.213	24.937

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	853.600	964.100	964.100	964.100	928.472	35.628	945.805
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	556.000	578.500	578.500	578.500	559.081	19.419	557.111
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	556.000	578.500	578.500	578.500	559.081	19.419	557.111
Protectia mediului	74.02	0	0	297.600	385.600	385.600	385.600	369.391	16.209	388.694
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	297.600	385.600	385.600	385.600	369.391	16.209	388.694
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	297.600	385.600	385.600	385.600	369.391	16.209	388.694
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	452.000	287.900	287.900	287.900	286.060	1.840	270.574
Transporturi	84.02	0	0	452.000	287.900	287.900	287.900	286.060	1.840	270.574
Transport rutier	84.02.03	0	0	452.000	287.900	287.900	287.900	286.060	1.840	270.574
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	452.000	287.900	287.900	287.900	286.060	1.840	270.574
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	0	0	0	13.072	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	13.072	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.857.400	3.233.400	5.611.900	6.911.200	6.908.418	6.908.418	5.956.091	952.327	15.580.343
TOTAL CHELTUIELI		1.857.400	3.233.400	5.611.900	6.911.200	6.908.418	6.908.418	5.956.091	952.327	15.580.343
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	1.200.000	1.108.800	1.106.018	1.106.018	1.086.712	19.306	581.783
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	1.200.000	1.108.800	1.106.018	1.106.018	1.086.712	19.306	581.783
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	1.200.000	1.108.800	1.106.018	1.106.018	1.086.712	19.306	581.783
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	1.200.000	1.108.800	1.106.018	1.106.018	1.086.712	19.306	581.783
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	17.900	164.900	2.472.400	2.633.900	2.633.900	2.633.900	1.767.021	866.879	1.499.812
Invatamant	65.02	17.900	164.900	1.139.900	1.286.900	1.286.900	1.286.900	987.762	299.138	12.003
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	147.000	0	147.000	147.000	147.000	109.402	37.598	0
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	147.000	0	147.000	147.000	147.000	109.402	37.598	0
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000	865.092	256.908	0
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000	865.092	256.908	0
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	13.268	4.632	12.003
Sanatate	66.02	0	0	1.275.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000	779.259	567.741	1.454.591
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	0	1.275.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000	779.259	567.741	1.454.591
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	57.500	0	0	0	0	0	33.218
Servicii culturale	67.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	11.573
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	0	0	0	0	0	0	11.573
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	57.500	0	0	0	0	0	5.678

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Sport	67.02.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	5.678
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	0	57.500	0	0	0	0	0	0
Servicii religioase	67.02.06	0	0	0	0	0	0	0	0	15.967
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	41.544	58.456	7.982.576
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	41.544	58.456	7.982.576
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	41.544	58.456	7.982.576
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	41.544	58.456	7.982.576
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	1.839.500	3.068.500	1.839.500	3.068.500	3.068.500	3.068.500	3.060.814	7.686	5.516.172
Transporturi	84.02	1.839.500	3.068.500	1.839.500	3.068.500	3.068.500	3.068.500	3.060.814	7.686	5.516.172
Transport rutier	84.02.03	1.839.500	3.068.500	1.839.500	3.068.500	3.068.500	3.068.500	3.060.814	7.686	5.516.172
Drumuri si poduri	84.02.03.01	1.839.500	3.068.500	1.839.500	3.068.500	3.068.500	3.068.500	3.060.814	7.686	5.516.172
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	2.036.920	2.036.920	0	0	2.036.990	0	0
Deficit	99.02	0	0	2.036.920	2.036.920	0	0	2.036.990	0	0

PRIMAR
IOSUB COSTEL
. . . . . .

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA
. . . . . .

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

Anexa 19 cod ?07

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 solicitate 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	533.707	533.707	0	0	533.707	0	0	533.707	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 39.6)	40	533.707	533.707	0	0	533.707	0	0	533.707	0	0	0	0	0	0	0

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	Cod rand	Plăţi efectuate în anul curent de la titlul 56 şi 58	din care:	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 autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate in anul curent	Prefinan 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:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													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	3.183.484	3.183.484	2.322.022	0	861.462	0	0	861.462	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 39.6)	40	3.183.484	3.183.484	2.322.022	0	861.462	0	0	861.462	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
IOSUB COSTEL
. . . . . .

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA
. . . . . .

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

Anexa 22

VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	1	11.007.340	9.827.310
Venituri proprii	4990	2	2.744.960	2.549.358
1. Venituri curente, din care:	000202	3	7.528.840	7.319.467
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	1.793.000	1.693.401
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	459.000	402.394
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	1.070.000	1.049.321
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	4.783.880	4.770.109
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	8	27.230	27.206
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	1.397.650	1.383.903
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	3.359.000	3.359.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	2.446.500	1.646.381
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	2.079.500	1.279.395
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	367.000	366.986
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	24.2	1.032.000	861.462
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	13.044.260	11.851.228
Deficit	99.02	27	2.036.920	-2.023.918
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28	28. 2036989 - 0 28.1 1839n31	13.071
VENITURI TOTAL	000102	112	11.007.340	9.827.310
Venituri proprii	4990	113	2.744.960	2.549.358
1. Venituri curente, din care:	000202	114	7.528.840	7.319.467
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	1.793.000	1.693.401
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	459.000	402.394
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	1.070.000	1.049.321
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	4.783.880	4.770.109
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	119	27.230	27.206
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	1.397.650	1.383.903
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	3.359.000	3.359.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	2.446.500	1.646.381
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	2.079.500	1.279.395
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	367.000	366.986

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	1.032.000	861.462
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	13.044.260	11.851.228
Deficit	99.02	138	2.036.920	-2.023.918
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139	0	13.071

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	3.183.484	0	0	0	0	0	0	533.707	0	0
11	Total plati (titlul X cod 58)	011	0	3.183.484	0	0	0	0	0	0	533.707	0	0
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	019	0	3.183.484	0	0	0	0	0	0	533.707	0	0

PRIMAR
IOSUB COSTEL
. . . . . .

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA
. . . . . .

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

Anexa 30 cod 40

PLATI RESTANTE
la data de 31 12 2020

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 12 2020

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 12 2020

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 35a

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31.12.2020

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la: 31.12.2015		Sold la începutul anului	Creşteri					
					Total din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donații, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete,licențe,mărci comerciale,drepturi şi active similare (ct.2050000)	03	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	397.662	241.198	0	241.198	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	397.662	241.198	0	241.198	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	68.363	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele şi viaducte şi tunele	09	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole	10	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podețe, pasarele şi viaducte şi tunele	11	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podețe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte	12	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staționare pentru avioane şi autovehicule; construcții aeroportuare	14	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație	15	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	x	x	68.363	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale şi plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	2.459.364	741.488	0	735.635	0	0	5.853
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	503.120	26.701	0	26.701	0	0	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	3.030.847	768.189	0	762.336	0	0	5.853
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	3.428.509	1.009.387	0	1.003.534	0	0	5.853

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020

PRIMAR
IOSUB COSTEL

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

31.12.2020

Cod 27

- lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Denumirea activelor fixe							Sold la sfârşitul anului	Ajustări de valoare (amortizări şi ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total din care	diferenţe din reevaluare**)	eliminare amortizare***)	dezmembrări şi casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creşteri	Reduceri	Sold la sfârşitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituţiei publice
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	0
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete,licenţe,mărci comerciale,drepturi şi active similare (ct 2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	638.860	165.922	30.530	0	196.452	0	0	442.408
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	638.860	165.922	30.530	0	196.452	0	0	442.408
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	0
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcţii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	68.363	68.363	0	0	68.363	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigaţie	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii	16	0	0	0	0	0	0	0	68.363	68.363	0	0	68.363	0	0	0
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	3.200.852	1.125.987	382.008	0	1.507.995	0	0	1.692.857
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	529.821	297.455	60.217	0	357.672	0	0	172.149
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	0	0	0	0	0	0	0	3.799.036	1.491.805	442.225	0	1.934.030	0	0	1.865.006
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0	0	0	0	0	0	0	4.437.896	1.657.727	472.755	0	2.130.482	0	0	2.307.414

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020

NOTA:

*) Coloana 5 se completează cu creşterile de valoare din reevaluare evidenţiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 7813"Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidenţiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 6813"Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe";

***) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situaţia în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizaţi. Aceeaşi valoare se completează şi pe coloana 20 "Reduceri".

PRIMAR
IOSUB COSTEL

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA

COMUNA TATARUSI

CF 4541408

Anexa 35b

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31.12.2020

cod 28 -lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Creşteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferenţe din reevaluare	achiziţii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donaţii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de execuţie (ct.2330000)	03	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	155.768	140.102	0	140.102	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	x	x	1.384.302	977.622	29.933	172.534	0	0	775.155
Construcţii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	37.597.246	24.544.959	0	24.544.959	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	09	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale şi agricole	10	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	11	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte	12	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare	14	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigaţie	15	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii	16	x	x	x	37.597.246	24.544.959	0	24.544.959	0	0	0
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuţie (ct.2310000)	19	x	x	x	11.192.502	9.497.526	0	9.497.526	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	50.329.818	35.160.209	29.933	34.355.121	0	0	775.155
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	50.329.818	35.160.209	29.933	34.355.121	0	0	775.155

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020

PRIMAR
IOSUB COSTEL

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA

COMUNA TATARUSI

CF 4541408

31.12.2020

cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârşitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
		Total din care:	reevaluare	dezmembrări	transferuri	vânzări	alte căi		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituţiei publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituţiei publice din administraţia locală ct.1040102
A	B	11=12+13+14 +15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11	18	19	20	21	22	23	24
								17=18+19+20+21+22+23+24							
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale în curs de execuţie (ct.2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	295.870	x	0	0	0	295.870	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	955.101	0	179.946	0	0	775.155	1.406.823	x	0	0	0	1.406.823	0	0
Construcţii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	6.310.594	0	6.310.594	0	0	0	55.831.611	x	0	0	0	55.831.611	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	09	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale şi agricole	10	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	11	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte	12	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- tunele	13	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigaţie	15	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadratee în grupa construcţii	16	6.310.594	0	6.310.594	0	0	0	55.831.611	x	0	0	0	55.831.611	0	0
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuţie (ct.2310000)	19	18.526.586	0	18.526.586	0	0	0	2.163.442	x	x	x	x	x	x	x
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	x	0	x	x	x	x	x
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17	21	25.792.281	0	26.017.126	0	0	775.155	59.697.746	x	0	0	0	57.534.304	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17	22	25.792.281	0	26.017.126	0	0	775.155	59.697.746	0	0	0	0	57.534.304	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020

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 31.12.2020

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	**2.050.450**	**26.812**
	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	**2.050.450**	**26.812**
	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	**2.050.450**	**26.812**
	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	0

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	2.317	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	2.317	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	2.317	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	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
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	**147.737**	**201.115**
	-de la gospodăriile populaţiei (S.14)	177	147.737	201.115
	-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	**147.737**	**201.115**
	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	**3.764.355**	**939.981**
	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	**3.016**	**2.587**
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	3.016	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/achizitionate 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	0	**533.707**
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0	**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	0	**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 și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	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)	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 și avansuri primite***	**311**	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și 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 și 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 și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	**0**	**0**
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și 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	**43.624**	**338.414**
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	**43.624**	**338.414**
	- 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 și 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 și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	**0**	**0**
E.2	**Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și 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	**101.649**	**86.932**
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	**156.823**	**134.936**
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	**29.049**	**33.892**
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	**0**	**0**
	Total (rd.331+332+333+334)	335	**287.521**	**255.760**
	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 şi 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 şi instituții şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi 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 şi 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 şi instituții şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi 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) Adl-Com SOFT 2020

NOTĂ

Sectoarele şi 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 şi 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 şi instituții şi organisme ale Uniunii Europene		S.21
State membre ale Uniunii Europeane		S.211
Instituții şi organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre şi organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

PRIMAR
IOSUB COSTEL

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA