

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar ra	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	773	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	774	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	78	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	79	0	0
- Subventii de la Alte administratii	A.43	80	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	801	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	802	0	0
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81	0	0
Excedent	A.98	82	0	0
Deficit	A.99	83	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		84	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		841	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		842	0	0
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	85	0	0
Venituri proprii	49.90	86	0	0
1. Venituri curente, din care:	00.02	87	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89	0	0
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	91	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	92	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	93	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	95	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	97	0	0
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	98	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99	0	0
2. Venituri din capital	00.15	100	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	101	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	102	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1021	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar ra	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106	0	0
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072	0	0
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108	0	0
Excedent	A.98	109	0	0
Deficit	A.99	110	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		111	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1111	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1112	0	0
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	3590550	3554246
Venituri proprii	49.90	113	1256000	1310195
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	3239550	3290569
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	687000	699723
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	247000	261119
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	240000	238604
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	1983550	1980374
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	670550	667374
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	1313000	1313000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125	0	0
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127	0	0
2. Venituri din capital	00.15	128	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar ra	Prevederi anuale	Realizat
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	130	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1301	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea gollerilor temporare de casa	A.40.11.00	132	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322	0	0
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	351000	263677
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	41000	40440
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	310000	223237
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	0	0
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	4333550	3433674
Excedent	A.98	137	0	795612
Deficit	A.99	138	-743000	-675040
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392	0	0

Conducatorul institutiei
BARASCU IULIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
DUMITRU TATIAN

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
BARASCU IULIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
DUMITRU TATIAN

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 31-12-2021

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0	sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	% diminuare arierate luna raportare *****)								
3	rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei
BARASCU IULIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
DUMITRU TATIAN

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
BARASCU IULIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
DUMITRU TATIAN

Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)
la data de 31-12-2021

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1.-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei
BARASCU IULIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
DUMITRU TATIAN

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-12-2021

Cod 30b.1

-lei-

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

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

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

Conducatorul institutiei
BARASCU IULIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
DUMITRU TATIAN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-12-2021

Anexa 12

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Singure pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	6	7			
TOTAL VENITURI	A	B									
VENITURI PROPRII											
VENITURI CURENTE											
A. VENITURI FISCALE											
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL											
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE											
Impozit pe venit											
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal											
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit											
Cote defalcate din impozitul pe venit											
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale											
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean											
3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE											
Impozite si taxe pe proprietate											
Impozit si taxa pe cladiri											
Impozit pe cladiri de la persoane fizice											
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice											
Impozit si taxa pe teren											
Impozit pe terenuri de la persoane fizice											
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice											

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Singure pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	195000	236000	751826	453256	298570	261147	37047	453632		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1000	1000								
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1696000	2048550	2140635	87098	2053537	2050978	13903	75754		
Sume defalcate din TVA	11.02	1648000	1983550	1980374		1980374	1980374				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	681000	670550	667374		667374	667374				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	967000	1313000	1313000		1313000	1313000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	48000	65000	160261	87098	73163	70604	13903	75754		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	47000	64000	159233	86523	72710	70146	13743	75344		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	45000	61000	155607	86245	69362	67240	13137	75230		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	2000	3000	3626	278	3348	2906	606	114		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	1028	575	453	458	160	410		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	4000	4000	4022		4022	4022				
Taxe impozite si taxe fiscale	18.02	4000	4000	4022		4022	4022				
Alte impozite si taxe	18.02.50	4000	4000	4022		4022	4022				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	62000	158000	284647	118534	166113	164310	16130	104207		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	7000	103000	116596		116596	116596				
Venituri din proprietate	30.02	7000	103000	116596		116596	116596				
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	7000	103000	116596		116596	116596				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	7000	103000	116596		116596	116596				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	55000	55000	168051	118534	49517	47714	16130	104207		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	16000	16000	13402		13402	13402				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Singure pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	16000	16000	13402		13402	13402				
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	39000	39000	154649	118534	36115	34312	16130	104207		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	39000	39000	154649	118534	36115	34312	16130	104207		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	39000	39000	154649	118534	36115	34312	16130	104207		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03		-271000	-236648		-236648	-236648				
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04		271000	236648		236648	236648				
IV. SUBVENTII	00.17	163000	351000	263677		263677	263677				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	163000	351000	263677		263677	263677				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3000	41000	40440		40440	40440				
B. Curente	00.20	3000	41000	40440		40440	40440				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	3000	41000	40440		40440	40440				
Subventii de la alte administratii	43.02	160000	310000	223237		223237	223237				
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	43.02.08		150000	150000		150000	150000				
Sume alocate din bugetul ANCP1 pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	160000	160000	73237		73237	73237				
TOTAL VENITURI	00.01	2938000	3319550	4142187	774657	3367530	3317598	74878	749711		
VENITURI PROPRII	49.90	1127000	1256000	2134784	774657	1360127	1310195	74878	749711		
I. VENITURI CURENTE	00.02	2775000	2968550	3878510	774657	3103853	3053921	74878	749711		
A. VENITURI FISCALE	00.03	2713000	3081550	3830511	656123	3174388	3126259	58748	645504		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	734000	688000	700336		700336	700336				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	734000	688000	700336		700336	700336				
Impozit pe venit	03.02	1000	1000	613		613	613				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1000	1000	613		613	613				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	733000	687000	699723		699723	699723				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	311000	247000	261119		261119	261119				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	222000	240000	238604		238604	238604				
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	200000	200000	200000		200000	200000				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	279000	341000	985518	569025	416493	370923	44845	569750		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	279000	341000	985518	569025	416493	370923	44845	569750		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	35000	51000	91241	34193	57048	54298	4438	32505		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	29000	40000	78547	34128	44419	43378	2664	32505		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6000	11000	12694	65	12629	10920	1774			
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	243000	289000	894277	534832	359445	316625	40407	537245		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	47000	52000	142300	81554	60746	55327	3360	83613		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	1000	151	22	129	151				
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	195000	236000	751826	453256	298570	261147	37047	453632		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1000	1000								
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1696000	2048550	2140635	87098	2053537	2050978	13903	75754		
Sume defalcate din TVA	11.02	1648000	1983550	1980374		1980374	1980374				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	681000	670550	667374		667374	667374				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	967000	1313000	1313000		1313000	1313000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	48000	65000	160261	87098	73163	70604	13903	75754
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	47000	64000	159233	86523	72710	70146	13743	75344
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	45000	61000	155607	86245	69362	67240	13137	75230
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	2000	3000	3626	278	3348	2906	606	114
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	1028	575	453	458	160	410
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	4000	4000	4022		4022	4022		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	4000	4000	4022		4022	4022		
Alte impozite si taxe	18.02.50	4000	4000	4022		4022	4022		
C. VENTURI NEFISCALE	00.12	62000	-113000	47999	118534	-70535	-72338	16130	104207
C1. VENTURI DIN PROPRIETATE	00.13	7000	103000	116596		116596	116596		
Venituri din proprietate	30.02	7000	103000	116596		116596	116596		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	7000	103000	116596		116596	116596		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	7000	103000	116596		116596	116596		
. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	55000	-216000	-68597	118534	-187131	-188934	16130	104207
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	16000	16000	13402		13402	13402		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	16000	16000	13402		13402	13402		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	39000	39000	154649	118534	36115	34312	16130	104207
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	39000	39000	154649	118534	36115	34312	16130	104207
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	39000	39000	154649	118534	36115	34312	16130	104207
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02		-271000	-236648		-236648	-236648		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5		6		7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03		-271000	-236648		-236648		-236648			
IV. SUBVENTII	00.17	163000	351000	263677		263677		263677			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	163000	351000	263677		263677		263677			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3000	41000	40440		40440		40440			
B. Curente	00.20	3000	41000	40440		40440		40440			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	3000	41000	40440		40440		40440			
Subventii de la alte administratii	43.02	160000	310000	223237		223237		223237			
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	43.02.08		150000	150000		150000		150000			
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	160000	160000	73237		73237		73237			
TOTAL VENITURI	00.01		271000	236648		236648		236648			
I. VENITURI CURENTE	00.02		271000	236648		236648		236648			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12		271000	236648		236648		236648			
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14		271000	236648		236648		236648			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02		271000	236648		236648		236648			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04		271000	236648		236648		236648			

Conducatorul institutiei
BARASCU IULIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DUMITRU TATIAN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-12-2021

Anexa 13

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	1009000	1009000	3239000	4333550	4267479	3433674	3433674		2764707
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1476000	1853000	1813000	1234725	1234725		1214963
Portati publice si actiuni externe	51.02			1436000	1813000	1813000	1234725	1234725		1214963
Portati executive si legislative	51.02.01			1436000	1813000	1813000	1234725	1234725		1214963
Autoritati executive	51.02.01.03			1436000	1813000	1813000	1234725	1234725		1214963
Alte servicii publice generale	54.02			40000	40000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			40000	40000					
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			78000	79000	79000	70227	70227		70227
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			78000	79000	79000	70227	70227		70227
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			78000	79000	79000	70227	70227		70227
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	653000	653000	1123000	1679550	1679434	1602223	1602223		1179937
Invatamant	65.02	355000	355000	254000	590550	590550	580050	580050		248665
Invatamant secundar	65.02.04	355000	355000	248000	588050	588050	577950	577950		246565
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	355000	355000	248000	588050	588050	577950	577950		246565
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			6000	2500	2500	2100	2100		2100
Sanatate	66.02	119000	119000		119000	119000	96500	96500		
Cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	119000	119000		119000	119000	96500	96500		
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	119000	119000		119000	119000	96500	96500		
Cultura, recreere si religie	67.02	179000	179000	210000	282000	282000	251920	251920		251990
Servicii culturale	67.02.03	179000	179000	198000	266000	266000	238836	238836		238906
Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02			53000	53000	53000	50864	50864		50864
Carine culturale	67.02.03.07	179000	179000	145000	213000	213000	187972	187972		188042
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			12000	16000	16000	13084	13084		13084
Asigurati si asistenta sociala	68.02			659000	688000	687884	673753	673753		679282
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			641000	647000	647000	633429	633429		638842