

20 OCT. 2021

61963

Trimestrul 3, Anul 2021

Bilant

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	64.442,00	68.335,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1.434.400,00	1.403.753,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	103.704.794,00	104.288.991,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	105.203.636,00	105.761.079,00
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+3480000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540800+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940800-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	1.432.039,00	1.422.995,00
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	403.344,00	390.911,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22	0,00	22.200,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4480000** 4480200+ 4610102+ 4630000+4840000 + 4850100+4850200+4860401+ 4860402+ 4860500+ 4860900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810800**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	710.191,00	911.444,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4840000+4850100+4850200+4660401+4660402+ 4660500+4660800 - 4970000)	24	710.191,00	911.444,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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	336.299,00	0,00
23	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+ 2670803+2670804+ 2670805+ 2670809+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0,00	321.307,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.449.634,00	1.623.662,00
27	Conturi la trezorerie, case în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	324.244,00	700.567,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezoreria (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	28.676,00	21.076,00

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5340101	Buget de stat ct. 5201007 / 7700000	Buget local ct. 5240100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget Trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget Instituti publice financiate integral din venituri proprii ct. 5601041 / 7700000	Buget instituti publice financiate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101 / 7700000	Buget activități financiate din venituri proprii și buget activități privatizare ct. 5620101 / 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160103+ 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5160103 / 7700000	Alte disponibilități (ct. 50x)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	5.304.719,00	1.022.033,00	0,00	4.051.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.545,00
2. Plati	03	3.808.464,00	1.022.033,00	0,00	2.594.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.575,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	1.498.255,00	0,00	0,00	1.466.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.970,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	754.760,00	0,00	0,00	754.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	1.819.882,00	0,00	0,00	1.819.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1.064.932,00	0,00	0,00	-1.064.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	321.307,00	0,00	0,00	321.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	264.307,00	0,00	0,00	264.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.09+rd.08+rd.12)	13	667.630,00	0,00	0,00	665.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.970,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	324.244,00	0,00	0,00	321.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,00
- Suma recuperate/pămite în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Suma utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	321.307,00	0,00	0,00	321.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	700.567,00	0,00	0,00	665.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.906,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CODREAN IOAN BOGDAN

COMUNA POJORATA
C/IF 4441425
JUDETUL SUCEAVA

CONTABIL SEF,
CARLOANTA MIHAI CRISTIAN

TRZORERIA CAMPULUNG MOLDOVENESC
Județul Suceava
Str. Școlii nr. 10
7200000

TRZORERIE,

Bilant

Trimestrul 3, Anul: 2021

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	64.442,00	68.335,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1.434.400,00	1.403.753,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	103.704.794,00	104.288.991,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	105.203.636,00	105.761.079,00
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	1.432.039,00	1.422.995,00
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000 +4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	403.344,00	390.911,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	0,00	22.200,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	710.191,00	911.444,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	710.191,00	911.444,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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	336.299,00	0,00
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	0,00	321.307,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.449.834,00	1.623.662,00
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	324.244,00	700.567,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	28.676,00	21.076,00



NR. 5651 DIN 20.09.2021

RAPORT asupra sistemului de control intern/managerial la data de 30.09.2021

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare și OUG 2/2015, subsemnatul, IOAN BOGDAN CODREANU în calitate de PRIMAR al COMUNEI POJORÂTA, declar că aparatul de specialitate al primarului, dispune de un sistem de control intern/managerial a cărui concepere și aplicare permite, conducerii entității să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern / managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern/managerial cuprinde parțial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deținută în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Pojorâta precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul SGG nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, la data de 30 septembrie 2021, sistemul de control intern/managerial al aparatului de specialitate al primarului comunei Pojorâta este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice.

Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern/managerial transmise ordonatorului principal de credite de către ordonatorul terțiar de credite, rezultă că prima entitate are sistem parțial conform.

PRIMAR,
ING. IOAN BOGDAN CODREANU



NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
30	Conturi la instituții 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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	8.272,00	8.280,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	361.192,00	729.923,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3.243.065,00	3.776.580,00
38	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	108.446.701,00	109.537.659,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	402.182,00	363.682,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	402.182,00	363.682,00
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	977.845,00	146.998,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	974.906,00	144.059,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	84.085,00	138.354,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	66.904,00	86.160,00
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	0,00	321.307,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	113.564,00	128.248,00
64	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1.175.494,00	734.907,00
65	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1.577.676,00	1.098.589,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	106.869.025,00	108.439.070,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	95.733.838,00	98.309.069,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	14.041.078,00	10.736.222,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2.905.891,00	606.221,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	106.869.025,00	108.439.070,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CODREANU IOAN BOGDAN



CONTABIL SEF,
CARLOANTA MIHAI CRISTIAN

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul 3, Anul: 2021

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	3.221.597,00	3.504.974,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	334.437,00	325.408,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	2.820.805,00	25,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	383.227,00	453.179,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	6.760.066,00	4.283.586,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1.569.445,00	1.629.055,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	138.781,00	97.793,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	1.101.686,00	949.495,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	567.387,00	2.974.914,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	3.377.299,00	5.651.257,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	3.382.767,00	0,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0,00	1.367.671,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	28.754,00	15.500,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	28.754,00	15.500,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	3.354.013,00	0,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0,00	1.383.171,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	129.272,00	776.950,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	4.664,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	124.608,00	776.950,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	3.478.621,00	0,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0,00	606.221,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	3.478.621,00	0,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	0,00	606.221,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CODREANU IOAN BOGDAN



CONTABIL SEF,
CARLOANTA MIHAI CRISTIAN

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2021

	Cod ran	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/77000000	Buget local ct. 5210100/77000000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 77000000	Buget asigura ri pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 77000000	Buget Fondul national de sanatate ct. 5710101 / 77000000	Buget Fondul pentru mediu ct. 5750100 / 77000000	Buget trezoreria ct. 5240100 / 77000000	Buget institutii publice financiare integrale din venituri proprii ct. 5600101/77000000	Buget institutii publice financiare din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/77000000	Buget activități financiare din venituri proprii și buget privatizare ct. 5620101/77000000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/77000000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/77000000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															0,00
1. Incasari	02	5.304.719,00	1.022.033,00	0,00	4.061.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.545,00
2. Plati	03	3.806.464,00	1.022.033,00	0,00	2.594.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.575,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	1.498.255,00	0,00	0,00	1.466.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.970,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															0,00
1. Incasari	06	754.750,00	0,00	0,00	754.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	1.819.682,00	0,00	0,00	1.819.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	1.064.932,00	0,00	0,00	-1.064.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09															0,00
1. Incasari	10	321.307,00	0,00	0,00	321.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	264.307,00	0,00	0,00	264.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	697.630,00	0,00	0,00	665.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.970,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	324.244,00	0,00	0,00	321.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,00
- Suma recuperate/printite în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Suma utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	321.307,00	0,00	0,00	321.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	700.567,00	0,00	0,00	665.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.906,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CODREANU MIHAI BOGDAN

CONTABIL SEF,
CARLOANTA MIHAI CRISTIAN

VIZA TREZORERIE,



Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
1. Incasari	02	6.099,00	0,00	6.099,00
2. Plati	03	6.091,00	0,00	6.091,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	8,00	0,00	8,00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	8,00	0,00	8,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	8.272,00	0,00	8.272,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 15-16), din care:	17	8.280,00	0,00	8.280,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CODREANU IOAN BOGDAN



CONTABIL SEF,
CARLOANTA MIHAI CRISTIAN

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 30-09-2021

CONT 25335.01.331.30475.157904.ROU [24.104.0] Titular COMUNA POJORITA CP 4441425
Adresa: SUCEAVA, POJORATA, ., 551, RO
SOLD DISPONIBIL LA 30-09-2021

8,51

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-09-2021
1	25335.02.24.104.1	CIRLOANTA SORIN	1711013330013	5.142,44
2	25335.02.24.104.2	URSACHI NICOLETA	2691110330036	3.129,28
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				8.271,72

INTOCMIT,
Magurean Daniela

VERIFICAT,



Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul 3, Anul 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Drepturi pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat		
				Total, din care:	din anii precedenți				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	5.521.900,00	4.763.500,00	6.407.140,00	1.046.489,00	5.360.651,00	5.137.198,00	336.298,00	933.644,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+40.02)	49.90	3.836.900,00	3.367.500,00	4.362.415,00	710.191,00	3.652.224,00	3.428.771,00	0,00	933.644,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	4.766.000,00	4.010.600,00	4.972.585,00	710.191,00	4.262.394,00	4.061.141,00	0,00	911.444,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	4.070.500,00	3.374.100,00	3.990.806,00	498.196,00	3.492.610,00	3.361.443,00	0,00	629.363,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1.569.500,00	1.283.500,00	1.180.637,00	0,00	1.180.637,00	1.180.637,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1.569.500,00	1.283.500,00	1.180.637,00	0,00	1.180.637,00	1.180.637,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	2.500,00	2.500,00	2.432,00	0,00	2.432,00	2.432,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2.500,00	2.500,00	2.432,00	0,00	2.432,00	2.432,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1.567.000,00	1.281.000,00	1.178.205,00	0,00	1.178.205,00	1.178.205,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.234.000,00	969.000,00	943.812,00	0,00	943.812,00	943.812,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	183.000,00	162.000,00	113.715,00	0,00	113.715,00	113.715,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul de dezvoltarea Consiliului Județean	04.02.05	150.000,00	150.000,00	120.678,00	0,00	120.678,00	120.678,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	497.000,00	420.000,00	846.706,00	281.985,00	564.721,00	473.524,00	0,00	373.182,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	497.000,00	420.000,00	846.706,00	281.985,00	564.721,00	473.524,00	0,00	373.182,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01+07.02.01.02)	07.02.01	312.000,00	257.000,00	604.707,00	229.105,00	375.602,00	307.948,00	0,00	296.759,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	117.000,00	107.000,00	163.811,00	43.539,00	120.272,00	109.807,00	0,00	54.004,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	195.000,00	150.000,00	440.896,00	185.566,00	255.330,00	198.141,00	0,00	242.755,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	150.000,00	133.000,00	234.515,00	50.135,00	184.380,00	160.111,00	0,00	74.404,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *	07.02.02.01	55.000,00	49.000,00	77.151,00	13.794,00	63.357,00	55.027,00	0,00	22.124,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	16.000,00	12.000,00	35.278,00	14.273,00	21.005,00	16.271,00	0,00	19.007,00
Impozitul pe terenul din extravilan **)	07.02.02.03	79.000,00	72.000,00	122.086,00	22.068,00	100.018,00	88.813,00	0,00	33.273,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	35.000,00	30.000,00	7.484,00	2.745,00	4.739,00	5.465,00	0,00	2.019,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2.004.000,00	1.670.600,00	1.963.463,00	216.211,00	1.747.252,00	1.707.282,00	0,00	256.181,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	1.680.000,00	1.394.000,00	1.387.120,00	0,00	1.387.120,00	1.387.120,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
								8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	677.000,00	491.000,00	484.120,00	0,00	484.120,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.003.000,00	903.000,00	903.000,00	0,00	903.000,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	324.000,00	276.600,00	576.343,00	216.211,00	360.132,00	0,00	256.181,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	287.000,00	240.100,00	519.668,00	208.928,00	310.740,00	0,00	246.637,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	163.000,00	149.000,00	273.873,00	70.936,00	202.937,00	0,00	114.545,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	124.000,00	91.100,00	245.795,00	137.992,00	107.803,00	0,00	132.092,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	35.000,00	35.000,00	50.953,00	6.519,00	44.434,00	0,00	7.472,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2.000,00	1.500,00	5.722,00	764,00	4.958,00	0,00	2.072,00
C. VENITURI NEFISCAL (cod 00.13+00.14)	00.12	695.500,00	636.500,00	981.779,00	211.995,00	769.784,00	0,00	282.081,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	138.000,00	113.000,00	162.746,00	18.729,00	144.017,00	0,00	53.330,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	138.000,00	113.000,00	162.746,00	18.729,00	144.017,00	0,00	53.330,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	138.000,00	113.000,00	162.746,00	18.729,00	144.017,00	0,00	53.330,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	138.000,00	113.000,00	162.746,00	18.729,00	144.017,00	0,00	53.330,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	557.500,00	523.500,00	819.033,00	193.266,00	625.767,00	0,00	228.751,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02)	33.02	257.500,00	257.500,00	315.165,00	0,00	315.165,00	0,00	15.000,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	257.500,00	257.500,00	315.165,00	0,00	315.165,00	0,00	15.000,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	10.000,00	9.000,00	10.243,00	0,00	10.243,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	10.000,00	9.000,00	10.243,00	0,00	10.243,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	127.000,00	107.000,00	252.977,00	134.014,00	118.963,00	0,00	125.230,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	127.000,00	107.000,00	252.977,00	134.014,00	118.963,00	0,00	125.230,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	127.000,00	107.000,00	252.977,00	134.014,00	118.963,00	0,00	125.230,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	163.000,00	150.000,00	240.648,00	59.252,00	181.396,00	0,00	88.521,00
Taxe speciale	36.02.06	105.000,00	92.000,00	154.614,00	24.864,00	129.750,00	0,00	52.358,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Singeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri	36.02.50	58.000,00	58.000,00	86.034,00	34.388,00	51.646,00	49.871,00	0,00	36.163,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.166.000,00	-1.084.000,00	-843.948,00	0,00	-843.948,00	-843.948,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	1.166.000,00	1.084.000,00	843.948,00	0,00	843.948,00	843.948,00	0,00	0,00
III. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	750.900,00	750.900,00	776.950,00	0,00	776.950,00	754.750,00	0,00	22.200,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	750.900,00	750.900,00	776.950,00	0,00	776.950,00	754.750,00	0,00	22.200,00
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.07	750.900,00	750.900,00	776.950,00	0,00	776.950,00	754.750,00	0,00	22.200,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	321.307,00	0,00	321.307,00	321.307,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02)	40.02	0,00	0,00	321.307,00	0,00	321.307,00	321.307,00	0,00	0,00
40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)				321.307,00	0,00	321.307,00	321.307,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	321.307,00	0,00	321.307,00	321.307,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	5.000,00	2.000,00	47.399,00	47.399,00	0,00	0,00	47.399,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	5.000,00	2.000,00	47.399,00	47.399,00	0,00	0,00	47.399,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	0,00	0,00	47.399,00	47.399,00	0,00	0,00	47.399,00	0,00
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	0,00	0,00	47.399,00	47.399,00	0,00	0,00	47.399,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	0,00	0,00	288.899,00	288.899,00	0,00	0,00	288.899,00	0,00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	0,00	0,00	288.899,00	288.899,00	0,00	0,00	288.899,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	0,00	0,00	288.899,00	288.899,00	0,00	0,00	288.899,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CODREANU IOAN BOGDAN



CONTABIL SEF,
CARLOANTA MIHAIL CRISTIAN

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 3, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de incasat
				1	2		din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL											
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	3.605.000,00	2.928.600,00	4.128.637,00	710.191,00	3.418.446,00	3.217.193,00	0,00	911.444,00		
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.02	3.600.000,00	2.926.600,00	4.128.637,00	710.191,00	3.418.446,00	3.217.193,00	0,00	911.444,00		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	4.070.500,00	3.374.100,00	3.990.806,00	498.196,00	3.492.610,00	3.361.443,00	0,00	629.363,00		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1.569.500,00	1.283.500,00	1.180.637,00	0,00	1.180.637,00	1.180.637,00	0,00	0,00		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	2.500,00	2.500,00	2.432,00	0,00	2.432,00	2.432,00	0,00	0,00		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2.500,00	2.500,00	2.432,00	0,00	2.432,00	2.432,00	0,00	0,00		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1.567.000,00	1.281.000,00	1.178.205,00	0,00	1.178.205,00	1.178.205,00	0,00	0,00		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.234.000,00	969.000,00	846.706,00	0,00	846.706,00	846.706,00	0,00	0,00		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	183.000,00	162.000,00	113.715,00	0,00	113.715,00	113.715,00	0,00	0,00		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	150.000,00	150.000,00	120.678,00	0,00	120.678,00	120.678,00	0,00	0,00		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	00.09	497.000,00	420.000,00	846.706,00	281.985,00	564.721,00	473.524,00	0,00	373.182,00		
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.05)	07.02	497.000,00	420.000,00	846.706,00	281.985,00	564.721,00	473.524,00	0,00	373.182,00		
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	312.000,00	257.000,00	604.707,00	229.105,00	375.602,00	307.948,00	0,00	296.759,00		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	117.000,00	107.000,00	163.811,00	43.539,00	120.272,00	109.807,00	0,00	54.004,00		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	195.000,00	150.000,00	440.896,00	185.566,00	255.330,00	198.141,00	0,00	242.755,00		
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	150.000,00	133.000,00	234.515,00	50.135,00	184.380,00	160.111,00	0,00	74.404,00		
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *	07.02.02.01	55.000,00	49.000,00	77.151,00	13.794,00	63.357,00	55.027,00	0,00	22.124,00		
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	16.000,00	12.000,00	35.278,00	14.273,00	21.005,00	16.271,00	0,00	19.007,00		
Impozitul pe terenul din extravilan *	07.02.02.03	79.000,00	72.000,00	122.086,00	22.068,00	100.018,00	88.813,00	0,00	33.273,00		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	35.000,00	30.000,00	7.484,00	2.745,00	4.739,00	5.465,00	0,00	2.019,00		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2.004.000,00	1.670.600,00	1.963.463,00	216.211,00	1.747.252,00	1.707.282,00	0,00	256.181,00		
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	1.680.000,00	1.394.000,00	1.387.120,00	0,00	1.387.120,00	1.387.120,00	0,00	0,00		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	677.000,00	491.000,00	484.120,00	0,00	484.120,00	484.120,00	0,00	0,00		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.003.000,00	903.000,00	903.000,00	0,00	903.000,00	903.000,00	0,00	0,00		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	324.000,00	276.600,00	576.343,00	216.211,00	360.132,00	320.162,00	0,00	256.181,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	287.000,00	240.100,00	519.668,00	208.928,00	310.740,00	273.031,00	0,00	246.637,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	163.000,00	149.000,00	273.873,00	70.936,00	202.937,00	159.328,00	0,00	114.545,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	124.000,00	91.100,00	245.795,00	137.992,00	107.803,00	113.703,00	0,00	132.092,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	35.000,00	35.000,00	50.953,00	6.519,00	44.434,00	43.481,00	0,00	7.472,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2.000,00	1.500,00	5.722,00	764,00	4.958,00	3.650,00	0,00	2.072,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-470.500,00	-447.500,00	137.831,00	211.995,00	-74.164,00	-144.250,00	0,00	282.081,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	138.000,00	113.000,00	162.746,00	18.729,00	144.017,00	109.416,00	0,00	53.330,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	138.000,00	113.000,00	162.746,00	18.729,00	144.017,00	109.416,00	0,00	53.330,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	138.000,00	113.000,00	162.746,00	18.729,00	144.017,00	109.416,00	0,00	53.330,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	138.000,00	113.000,00	162.746,00	18.729,00	144.017,00	109.416,00	0,00	53.330,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-608.500,00	-560.500,00	-24.915,00	193.266,00	-218.181,00	-253.666,00	0,00	228.751,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	257.500,00	257.500,00	315.165,00	0,00	315.165,00	300.165,00	0,00	15.000,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	257.500,00	257.500,00	315.165,00	0,00	315.165,00	300.165,00	0,00	15.000,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	10.000,00	9.000,00	10.243,00	0,00	10.243,00	10.243,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	10.000,00	9.000,00	10.243,00	0,00	10.243,00	10.243,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	127.000,00	107.000,00	252.977,00	134.014,00	118.963,00	127.747,00	0,00	125.230,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	127.000,00	107.000,00	252.977,00	134.014,00	118.963,00	127.747,00	0,00	125.230,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	127.000,00	107.000,00	252.977,00	134.014,00	118.963,00	127.747,00	0,00	125.230,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	163.000,00	150.000,00	240.648,00	59.252,00	181.396,00	152.127,00	0,00	88.521,00
Taxe speciale	36.02.06	105.000,00	92.000,00	154.614,00	24.864,00	129.750,00	102.256,00	0,00	52.358,00
Alte venituri	36.02.50	58.000,00	58.000,00	86.034,00	34.388,00	51.646,00	49.871,00	0,00	36.163,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-1.166.000,00	-1.084.000,00	-843.948,00	0,00	-843.948,00	-843.948,00	0,00	0,00
Vărsăminte din selecțunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.166.000,00	-1.084.000,00	-843.948,00	0,00	-843.948,00	-843.948,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului: pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili: petrolieri	42.02.34	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CODREANU IOAN BOGDAN



CONTABIL SEF,
CARLOANTA MIHAI CRISTIAN

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul 3, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Total, din care:	Drepturi constatate		Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				1	2		din anii precedenți	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL										
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	1.916.900,00	1.834.900,00	2.278.503,00	336.298,00	1.942.205,00	1.920.005,00	336.298,00	22.200,00	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.02	1.166.000,00	1.084.000,00	843.948,00	0,00	843.948,00	843.948,00	0,00	0,00	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	1.166.000,00	1.084.000,00	843.948,00	0,00	843.948,00	843.948,00	0,00	0,00	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	1.166.000,00	1.084.000,00	843.948,00	0,00	843.948,00	843.948,00	0,00	0,00	
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	1.166.000,00	1.084.000,00	843.948,00	0,00	843.948,00	843.948,00	0,00	0,00	
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	750.900,00	750.900,00	776.950,00	0,00	776.950,00	754.750,00	0,00	22.200,00	
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	750.900,00	750.900,00	776.950,00	0,00	776.950,00	754.750,00	0,00	22.200,00	
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.07	750.900,00	750.900,00	776.950,00	0,00	776.950,00	754.750,00	0,00	22.200,00	
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	321.307,00	0,00	321.307,00	321.307,00	0,00	0,00	
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02)	40.02	0,00	0,00	321.307,00	0,00	321.307,00	321.307,00	0,00	0,00	
40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02.14	0,00	0,00	321.307,00	0,00	321.307,00	321.307,00	0,00	0,00	
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	00.17	0,00	0,00	47.399,00	47.399,00	0,00	0,00	47.399,00	0,00	
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.18	0,00	0,00	47.399,00	47.399,00	0,00	0,00	47.399,00	0,00	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	43.02	0,00	0,00	47.399,00	47.399,00	0,00	0,00	47.399,00	0,00	
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02.31	0,00	0,00	47.399,00	47.399,00	0,00	0,00	47.399,00	0,00	
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	48.02	0,00	0,00	288.899,00	288.899,00	0,00	0,00	288.899,00	0,00	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02.04	0,00	0,00	288.899,00	288.899,00	0,00	0,00	288.899,00	0,00	
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04.01	0,00	0,00	288.899,00	288.899,00	0,00	0,00	288.899,00	0,00	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent										



ORDONATOR DE CREDITE,
CODREANU IOAN BOGDAN

CONTABIL SEF,
CARLOANTA MIHAI CRISTIAN