

PLATI RESTANTE

la data de ... 31.12.2020

Anexa 30 cod 40

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI 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
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, 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
Plăți restante către furnizori, creditori din operații 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
Plăți restante față 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
Plăți restante față de salariați (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
Plăți restante față 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
-ct.(429)	255	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-ct.(438)				
-peste 120 zile	256	0	0	0
-peste 1 an	257	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	258	0	0	0
-sub 30 de zile	270	0	0	0
-peste 30 de zile	271	0	0	0
-peste 90 de zile	272	0	0	0
-peste 120 zile	273	0	0	0
-peste 1 an	274	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:	275	0	0	0
-sub 30 de zile	280	0	0	0
-peste 30 de zile	281	0	0	0
-peste 90 de zile	282	0	0	0
-peste 120 zile	283	0	0	0
-peste 1 an	284	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	285	0	0	0
-sub 30 de zile	290	0	0	0
-peste 30 de zile	291	0	0	0
-peste 90 de zile	292	0	0	0
-peste 120 zile	293	0	0	0
-peste 1 an	294	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	295	0	0	0
-sub 30 de zile	300	0	0	0
-peste 30 de zile	301	0	0	0
-peste 90 de zile	302	0	0	0
-peste 120 zile	303	0	0	0
-peste 1 an	304	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	305	0	0	0
-sub 30 de zile	310	0	0	0
-peste 30 de zile	311	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	312	0	0	0
-(ct.462)	313	0	0	0
-peste 120 zile	314	0	0	0
-peste 1 an	315	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	316	0	0	0
-sub 30 de zile	320	0	0	0
-peste 30 de zile	321	0	0	0
-peste 90 de zile	322	0	0	0
-peste 120 zile	323	0	0	0
	324	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 1 an				
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	325	0	0	0
	330	0	0	0
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	331	0	0	0
-peste 90 de zile	332	0	0	0
-peste 120 zile	333	0	0	0
-peste 1 an	334	0	0	0
	335	0	0	0

PRIMAR
LUPU VASILE



CONTABIL
HUTANU IONELA

Handwritten signature of HUTANU IONELA.

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Anexa 30b.1

la data de ...

31.12.2020

Nr. rand	Explicatie	Total arierate	FEN			Total arierate ale institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006
			Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate 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
LUPU VASILE

CONTABIL
HUTANU IONELA



SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la data de ...

Anexa 30b.2

Nr. rand	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 1 alin.(1) din OUG Nr. 3/2013
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii ianuarie 2013, din care:	0	0	0	0	0	0
1.1	- sold la finele lunii ianuarie 2013, mai puțin arieratele aflate în litigiu	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
2.2	- sold la finele perioadei, mai puțin arieratele aflate în litigiu	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare (rd3=1-rd2.2/rd1.1)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

**PRIMAR
LUPU VASILE**



**CONTABIL
HUTANU IONELA**

.....

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI

Anexa 33

SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.12.2024

Denumire	Cod rd.	Numar
Copii aflati in familii substitutive		
Copii protejati in:	001	0
Centre de plasament	002	0
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	003	0
Centre maternale	004	0
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	005	0
	006	0
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	35
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	10

PRIMAR
LUPU VASILECONTABIL
HUTANU IONELA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	46.021	12.567	306	58.282
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	46.021	12.567	306	58.282

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.757.917	4.521.312
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.757.917	4.521.312
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	3.757.917	4.521.312
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	8.150	20.700
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	46.021	58.282
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	46.021	58.282
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	46.021	58.282
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	200	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	200	
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.824.720	2.162.449
18185	Total creante (rd.176+184)	1.824.720	2.162.449
18101	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	1.824.720	2.162.449
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	785.627	451.365
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	48.033	59.683
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	48.033	59.683
18332	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	104.263	119.749
8333	Total (rd.331+332+333+334)	185.049	218.514
8335		15.558	21.768
		304.870	360.031

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

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

Anexa 22

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL				
Venituri proprii	000102	1	12.068.380	11.252.146
1. Venituri curente, din care:	4990	2	2.810.400	2.590.985
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	000202	3	9.158.750	8.901.908
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	2.135.000	2.008.972
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.01	5	416.000	342.454
	04.02.04	6	1.419.000	1.391.876
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	6.348.350	6.310.923
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	1.243.350	1.205.923
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	5.105.000	5.105.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	2.246.500	2.023.684
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	2.246.500	2.017.273
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	0	6.411
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	24.2	663.130	326.554
CHELTUIELI TOTAL				
Excedent	5002	25	15.819.530	10.489.334
Deficit	98.02	26	0	762.812
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	99.02	27	3.751.150	0
		28	3.751.150	4.513.954
VENITURI TOTAL				
Venituri proprii	000102	112	12.068.380	11.252.146
1. Venituri curente, din care:	4990	113	2.810.400	2.590.985
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	000202	114	9.158.750	8.901.908
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	2.135.000	2.008.972
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.01	116	416.000	342.454
	04.02.04	117	1.419.000	1.391.876
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	6.348.350	6.310.923
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	1.243.350	1.205.923
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	5.105.000	5.105.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	2.246.500	2.023.684
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	2.246.500	2.017.273
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	0	6.411
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	663.130	326.554
CHELTUIELI TOTAL				
Excedent	5002	136	15.819.530	10.489.334
Deficit	98.02	137	0	762.812
	99.02	138	3.751.150	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139	3.751.150	4.513.954

PRIMAR
LUPU VASILE



CONTABIL
HUTANU JONELA

.....
[Handwritten signature]