

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	268.710	268.710
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	714.584	678.778
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	25.433.782	25.433.781
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	100	100
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	100	100
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	26.417.176	26.381.369
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	503.182	460.236
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	79.042	193.094
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	3.323	3.323
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	619.581	915.419
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	619.581	915.419
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	83.277	83.277
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	196.303	516.545
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	196.643	516.885
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	29.985.165	30.597.844
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	25.640.316	25.640.316
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.688.988	4.328.377
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.655.861	629.151
01088	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	29.985.165	30.597.844

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2021**

pag.: 1 - lei -

OD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
05	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:	2.552.935	3.001.182
08	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.552.935	3.001.182
10	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.552.935	3.001.182
23	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	3.000	3.000
51	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	76.460	190.512
	Total (in baze cash) (rd.51)	76.460	190.512
31	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	100	100
34	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	100	100
65	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:	3.323	3.323
67	-de la societati nefinanciare (S11)	3.323	3.323
76	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	619.581	915.419
77	- de la gospodariile populatie (S14)	619.581	915.419
85	Total creante (rd.176+184)	619.581	915.419
03	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	3.753	3.753
05	- societati nefinanciare (S11)	3.753	3.753
671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		153.537
68	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		153.537
75	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		153.537
20	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	5.463	15.519
21	-Societati nefinanciare (S11)	5.463	15.519
31	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)	49.135	45.964
32	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	55.118	57.826
33	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	83.277	83.277
35	Total (rd.331+332+333+334)	187.530	187.067
41	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		

h



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be 'M. G. G. G.'. The stamp is faint and mostly illegible, but it contains some text around the perimeter, possibly a company name or official seal.



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-SEP-21

Cod Fiscal IP : 4874674

Denumire IP : COMUNA SURDILA GAISEANCA

Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	A - Integral de la buget	031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			6.490,00
Venit	A - Integral de la buget	040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)			159.136,35
Venit	A - Integral de la buget	040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			412.009,00
Venit	A - Integral de la buget	040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			201.131,00
Venit	A - Integral de la buget	070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice			17.623,00
Venit	A - Integral de la buget	070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			54.977,86
Venit	A - Integral de la buget	070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice			59.463,00
Venit	A - Integral de la buget	070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			4.997,00
Venit	A - Integral de la buget	070203	Impozit pe terenul din extravilan			278.094,64
Venit	A - Integral de la buget	110200	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)			861.100,00
Venit	A - Integral de la buget	110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)			622.000,00
Venit	A - Integral de la buget	160201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice			46.884,00
Venit	A - Integral de la buget	150202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice			22.558,00

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	A - Integral de la buget	160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			6.913,28
Venit	A - Integral de la buget	165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			11.563,00
Venit	A - Integral de la buget	300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome			86,00
Venit	A - Integral de la buget	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			65.840,00
Venit	A - Integral de la buget	332800	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			100,00
Venit	A - Integral de la buget	340200	Taxe extrajudiciare de timbru			7.622,00
Venit	A - Integral de la buget	350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			68.343,73
Venit	A - Integral de la buget	365000	Alte venituri			515,00
Venit	A - Integral de la buget	370100	Donatii si sponsorizari			26.000,00
Venit	A - Integral de la buget	401400	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			153.536,73
Venit	A - Integral de la buget	423400	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri			348,00
Venit	A - Integral de la buget	426500	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala			6.670.081,32
Venit	A - Integral de la buget	433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020			16.779,46
Venit	A - Integral de la buget	433400	Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara Prefinantare			180.648,21
Venit	A - Integral de la buget	480403	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			140.331,54
Venit	E - Activitati finantate integral din veniturii proprii	300530	Alte venituri			38.911,00
Venit	E - Activitati finantate integral din veniturii proprii	365000	Alte venituri			79.968,00
TOTAL VENITURI						10.214.051,12
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100101	Salarii de baza	600.875,00
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	65.728,00
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100117	Indemnizatii de hrana	38.519,00
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	15.866,00
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200101	Furnituri de birou	13.206,96
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200102	Materiale pentru curatenie	7.592,60
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	23.354,78

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumular
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200104	Apa, canal si salubritate	1.030,85
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200105	Carburanti si lubrifianti	48.654,46
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200106	Piese de schimb	30.647,35
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	38.048,80
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	147.490,07
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200200	Reparatii curente	7.140,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200530	Alte obiecte de inventar	6.276,80
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	719,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	201300	Pregatire profesionala	1.210,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	352.538,30
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	710101	Constructii	29.230,21
Cheltuiala	A - Integral de la buget	615000	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	100101	Salarii de baza	88.257,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	615000	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	100117	Indemnizatii de hrana	7.987,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	615000	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	2.107,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	615000	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	200530	Alte obiecte de inventar	4.455,36
Cheltuiala	A - Integral de la buget	615000	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-420,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	14.500,01
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100101	Salarii de baza	26.911,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100117	Indemnizatii de hrana	3.106,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	675,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670501	Sport	580402	Finantarea externa nerambursabila	2.121,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670501	Sport	591100	Asociatii si fundatii	10.000,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670600	Servicii religioase	591200	Sustinerea cultelor	180.000,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	570201	Ajutoare sociale in numerar	724.743,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	100101	Salarii de baza	43.200,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	100117	Indemnizatii de hrana	2.894,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.037,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681501	Ajutor social	570201	Ajutoare sociale in numerar	1.682,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	68.268,18
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	710101	Constructii	6.769.279,85
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	20.600,00
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din veniturii proprii	740400	Protectia biosferei si a mediului natural	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	55.189,91
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din veniturii proprii	830330	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2.999,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
TOTAL CHELTUIELI						9.457.740,49