

## COMUNA BUCURESCI

## BILANT

30.09.2021

NH.4393/03.11.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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*)	2.430.927	2.430.927
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)	18.678.086	18.678.085
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	21.109.013	21.109.012
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)	172.224	171.875
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:	1.270	1.773
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	1.269	1.773
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	1.269	3.773
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:	166.270	567.106
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	166.270	567.106
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	167.540	568.879
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	84.762	388.067
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	1.000	50
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.771	1.771
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	87.533	389.888
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	427.297	1.130.642
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	21.536.310	22.239.654
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)	47.359	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	47.359	
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	47.359	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	475.103	760.739
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	458.210	743.863
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	59.708	95.348
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	52.104	83.767
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:	128.277	127.225
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	39.092	42.966
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	702.180	1.026.278
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	749.539	1.026.278
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)	20.786.771	21.213.376
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	17.552.167	17.552.617
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.945.166	3.234.604
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	289.438	426.155
		20.786.771	21.213.376

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## COMUNA BUCURESCI

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.688.627	2.908.884
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	43.943	7.481
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	33.014	26.700
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.765.584	2.943.065
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.289.056	1.163.205
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	310.236	394.054
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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)	1.120.670	955.928
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	62.943	3.723
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	61	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.782.966	2.516.910
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		426.155
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	17.382	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		426.155
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	17.382	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		426.155
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	17.382	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		426.155
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	17.382	

Conducătorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

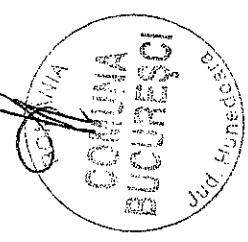
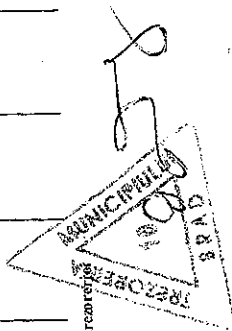
pag. 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101/ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sanătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5800101/ 7700000	Buget instituii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5810101/ 7700000	Buget activități finantate din venituri proprii si buget activități de privatizare ct.5820101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5190103/ 7700000	Alte disponibi- lități (ct.500)
03002	1. Incasari	3.408.346	925.899		2.534.746											6.701
03003	2. Plati	3.113.901	920.099		2.193.102											6.702
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	354.387	6.890		347.596											
03007	2. Plati	51.093			51.093											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-51.093			-51.093											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	366.705	6.890		296.504											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	64.792			64.792											3.986
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1)-rd.14.2-rd.14.3)	368.907	6.890		377.316											3.987

Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului  
financiar- contabilitate

Viza trezoreriei



COMUNA BUCURESCI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.771		1.771
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	1.771		1.771

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

# DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.907			1.907
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	167			167
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.740			1.740

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



## COMUNA BUCURESCI

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

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		6.800
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:	84.762	381.267
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	84.762	388.067
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	84.762	388.067
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.000	50
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:	1.771	1.771
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.771	1.771
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.771	1.771
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:	1.269	1.773
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.269	1.773
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	166.270	567.106
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	166.270	567.106
18185	Total creante (rd.176+184)	166.270	567.106
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	47.359	
18313	- Societati nefinanciare(S11)	47.359	
18320	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:	458.210	743.863
18321	-Societati nefinanciare (S11)	458.210	743.863
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)	59.708	95.348
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	128.277	127.225
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	39.092	42.966
18335	Total (rd.331+332+333+334)	227.077	265.539

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## COMUNA BUCURESCI

I. PLATI RESTANTE  
30.09.2021

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	231.209	455.853	455.853
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	38.100	230.283	230.283
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	193.109	225.570	225.570
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		183.850	455.853	455.853
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	38.100	230.283	230.283
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	145.750	225.570	225.570
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		183.850	455.853	455.853
-sub 30 de zile	40161	38.100	230.283	230.283
- peste 30 de zile	40162	145.750	225.570	225.570
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		47.359		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	47.359		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		47.359		
- peste 30 de zile	40312	47.359		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



COMUNA BUCURESCI

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
30.09.2021

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	231.209	455.853	455.853
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	38.100	230.283	230.283
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	193.109	225.570	225.570
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		183.850	455.853	455.853
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	38.100	230.283	230.283
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	145.750	225.570	225.570
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		183.850	455.853	455.853
-sub 30 de zile	42161	38.100	230.283	230.283
- peste 30 de zile	42162	145.750	225.570	225.570
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		47.359		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	47.359		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		47.359		
- peste 30 de zile	42312	47.359		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

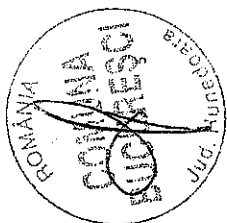


II. Sinteza platilor restante si arierate  
30.09.2021

Pag.: 1

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/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	195.478							
2	Sold la finele perioadei	455.853							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

## COMUNA BUCURESCI

II. Sinteza platilor restante si arrierelor  
-bugete locale-  
30.09.2021

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate 2.1	total	din care arierate 3.1	total	din care arierate 4.1
1	Sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	195.478 455.853							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil