

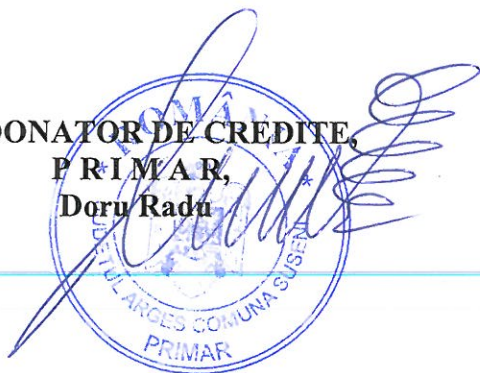
JUDEȚUL ARGHEȘ
PRIMĂRIA COMUNEI SUSENI
Nr. 2195 din 13 aprilie 2020

CĂTRE,
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGHEȘ

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă depunem anexat situația financiară încheiată la data de 31 martie 2020, care cuprinde: bilanțul contabil, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturile de execuție bugetară, nota explicativă, declarația pe propria răspundere, principiile și politicile contabile.

Datele înscrise reflecta realitatea din documentele contabile care se găsesc la Primăria comunei Suseni, la data de 31 martie 2020.

ORDONATOR DE CREDITE,
PRIMAR,
Doru Radu



CONTABIL-ȘEF,
Marinela Tănase

BILANT
31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	747.726	747.708
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*)	1.282.358	1.397.885
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)	42.409.914	42.787.824
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:	33.771	33.771
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	33.771	33.771
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	44.473.769	44.967.188
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)	360.351	333.422
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
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:	1.309.794	1.862.912
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.309.794	1.862.912
01027	Imprumuturi 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)		131.000
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.309.794	1.993.912
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	(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)	317.355	418.102
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	10.500	5.500
01035	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)	6.002.445	6.002.475
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	6.330.300	6.426.077
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	8.000.445	8.753.411
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	52.474.214	53.720.599
0105			
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	6.000.000	6.000.000
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	6.000.000	6.000.000
0106			
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:	129.681	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	129.681	
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:	56.914	54.765
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	49.228	47.262
0107			
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)		131.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	82.329	80.459
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:	39.153	41.788
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	308.077	308.012
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	6.308.077	6.308.012
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	46.166.137	47.412.587
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	35.258.466	35.579.108
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	9.708.082	10.914.699
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.199.589	918.780
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	46.166.137	47.412.587

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabilORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDITE
PRIMAR
RADU DORUCONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
TANASE MARINELA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

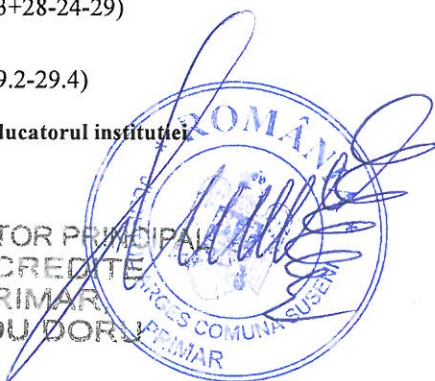
31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	946.135	1.663.646
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	199.095	198.810
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.004	65.081
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	134.158	108.763
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.280.392	2.036.300
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	425.512	406.477
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	104.186	128.155
0201			
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)	188.542	210.411
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	49.700	372.477
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	767.940	1.117.520
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	512.452	918.780
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	512.452	918.780
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	512.452	918.780
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	512.452	918.780

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDITE
PRIMAR
RADU DORJ
PRIMAR



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
TANASE MARINELA

Tanase Marinela

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2020

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
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:	317.355	418.102
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	317.355	418.102
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	317.355	418.102
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	10.500	5.500
1803			
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:	6.002.445	6.002.475
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	6.002.445	6.002.475
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.002.445	6.002.475
1814			
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	33.771	33.771
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	33.771	33.771
1817			
18175	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.309.794	1.862.912
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.309.794	1.862.912
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	1.309.794	1.862.912
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		131.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		131.000
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		131.000
1828			
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	6.000.000	6.000.000
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	6.000.000	6.000.000
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	6.000.000	6.000.000

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1832			
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:	129.681	
18321	-Societati nefinanciare (S11)	129.681	
1833			
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)	56.914	54.765
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	82.329	80.459
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	39.153	41.788
18334	Total (rd.331+332+333+334)	178.396	177.012

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabilORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDITE
PRIMAR,
RADU DORUCONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL,
TANASE MARINELA

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.03.2020

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineea 02)	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineea 02)															
1003	A																		
10035	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	16.660							16.660										
1004																			
10040	Total (cod01 la 39.6)	16.660							16.660										

Pag.: 1 - lei -

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDIT
PRIMAR
RADU DORU



INDETUL ARCES COMUNA SUSENI
PRIMAR

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR- CONTABIL
TANASE MARINELA



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
 Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, Bucuresti, cod postal 030023
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
 Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
 Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
 Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772
 Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
 SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro
 InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala;
 +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 07-04-2020
pe perioada: 01-03-2020 - 31-03-2020

Cont Nou: 25335.A01.0.4724756.0022.ROL.4 Cont Vechi:
 Cod IBAN Nou: RO68RNCB0022047247560004 Cod IBAN Vechi:
 Valuta: RON
 Titular: PRIMARIA SUSENI CIC: 4724756 CUI/CNP: 4469523
 Gestionar: Dobre Daniela
 Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
 Garantii depuse de administ

Data	09-03-2020	Sold Contabil Initial		2,465.40
ata operatiunii		Referinta oper.	Debit	Credit
Data Valorii	Explicatie	Document		
Tranzactii finalizate:				
09-03-2020 12:01	Referinta 200309S718700891, data valutei 09-03-2020, Decontare -Platitor: Comuna Suseni; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 4469523-Beneficiar: COMUNA SUSENI; RO68RNCB0022047247560004; CODFISC 4469523-Detalii: /ROC/SF RETINERI GARANTII MATERIALE DOBRE DANIELA Februarie	2020030998636614 Ordin de plata 157 09.03.2020	0.00	10.00
Tranzactii finalizate:			0.00	10.00
Sold contabil final:				2,475.40

Sold disponibil la: 07-04-2020 11:10 2,475.40

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.
 Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05001 05003	2.445	6.869	6.839	2.475
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	0501 05011	2.445	30		2.475
			6.839	6.839	

Conducatorul institutiei,

ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDITE
PRIMAR,
RADU DOBRUConducatorul compartimentului
financiar-contabilCONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
TANASE MARINELA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	30		30
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	30		30
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	30		30
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	6.002.445		6.002.445
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	6.002.475		6.002.475

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDITE * ROMANIA
PRIMAR
RADU DORU



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
TANASE MARINELA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Tanase Marinela", is written over the printed name of the financial controller.

SITUATIA r LUXURIILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

pag: 1 - lci -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	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. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
0300																	
03002	1. Incasari	2.247.515	757.494		1.483.182												6.839
03003	2. Plati	1.471.834	757.494		707.501												6.839
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	775.681			775.681												
03007	2. Plati	674.934			674.934												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-674.934			-674.934												
0301																	
03010	1. Incasari	131.000			131.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	131.000			131.000												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	231.747			231.747												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	317.355			317.355												
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	100.000			100.000												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	231.000			231.000												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	418.102			418.102												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.03.2020

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
0800		
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	20
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	31

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDITE
PRIMAR
RADU DORNIC



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
TANASE MARINELA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Tanase Marinela".

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
31.03.2020

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	01 Buget de stat (s 01- stat)	02 Buget local (s 02- local)	03 Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	04 Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	05 Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatare)	06 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	07 Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+ asigurari+ local)	08 Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	09 Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	10 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)		11 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)	
										10	11	10	11
A													
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		16.660											
Total plati (titlul X cod58)		16.660											
Active nefinanciare (titlul XIII)		16.660											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
TANASE MARINELA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
31.03.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2		Total, din care:	din anii precedenti			
A						B	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7		
0001						TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.757.800	1.420.500	3.477.094	1.309.794	2.167.300	1.614.182		1.862.912
0002	02					I. VENITURI CURENTE	4.685.800	1.354.500	3.281.013	1.309.794	1.971.219	1.418.101		1.862.912
0003	02					A. VENITURI FISCALE	4.327.800	1.184.000	2.483.333	819.687	1.663.646	1.262.021		1.221.312
0004	02					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.885.000	372.000	407.057		407.057	407.057		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.885.000	372.000	407.057		407.057	407.057		
0302						IMPOZIT PE VENIT	5.000	2.000	82		82	82		
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	5.000	2.000	82		82	82		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT								
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.880.000	370.000	406.975		406.975	406.975		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	554.000	138.500	105.075		105.075	105.075		
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale								
0402	05					Sume repartizate din Fondul la	926.000	231.500	205.031		205.031	205.031		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	1		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7		
1102	06					B sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	750.800	210.000	209.443	209.443	209.443	209.443			
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	999.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000			
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	137.000	88.000	294.159	106.474	187.685	94.612	199.547		
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	137.000	88.000	294.159	106.474	187.685	94.612	199.547		
1602	02	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	102.000	63.000	180.395	60.909	119.486	57.662	122.733		
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	35.000	25.000	113.764	45.565	68.199	36.950	76.814		
1800						A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	31.000	15.000	22.251	12.268	9.983	6.554	15.697		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	31.000	15.000	22.251	12.268	9.983	6.554	15.697		
2900	50					Alte impozite si taxe	31.000	15.000	22.251	12.268	9.983	6.554	15.697		
3000	02					C. VENITURI NEFISCALE	358.000	170.500	797.680	490.107	307.573	156.080	641.600		
3002	02					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	97.000	30.500	97.146	5.389	91.757	23.884	73.262		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	97.000	30.500	97.146	5.389	91.757	23.884	73.262		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	97.000	30.500	97.146	5.389	91.757	23.884	73.262		

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa/ Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6			
3002	05	30			Venituri din concesiuni si inchirieri Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	97.000	30.500	97.146	5.389	91.757	23.884			73.262
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	97.000	30.500	97.146	5.389	91.757	23.884			73.262
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	261.000	140.000	700.534	484.718	215.816	132.196			568.338
3302	50				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	180.000	105.000	310.542	111.732	198.810	109.441			201.101
3502					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	180.000	105.000	310.542	111.732	198.810	109.441			201.101
	01				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	65.000	30.000	383.002	372.986	10.016	15.765			367.237
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	65.000	30.000	383.002	372.986	10.016	15.765			367.237
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	65.000	30.000	383.002	372.986	10.016	15.765			367.237
3602					DIVERSE VENITURI	16.000	5.000	6.990	6.990	6.990	6.990			6.990
3702					Alte venituri	16.000	5.000	6.990	6.990	6.990	6.990			6.990
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE									
3702					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.671.500	-570.500	-510.000		-510.000	-510.000			-510.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care: 3=4+5	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
					B	1	2		3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	1.671.500	570.500	510.000	510.000		510.000	510.000		
4000														
4002	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			131.000	131.000		131.000	131.000		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE									
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE									
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			131.000	131.000		131.000	131.000		
4100														
4200	02				IV. SUBVENTII	72.000	66.000	65.081	65.081		65.081	65.081		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	72.000	66.000	65.081	65.081		65.081	65.081		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT									
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	72.000	66.000	65.081	65.081		65.081	65.081		
4202	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri etc.	6.000								
4202					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	66.000	66.000	65.081	65.081		65.081	65.081		

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
TANASE MARINELA



ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDITE
PRIMAR
RADU DOREL

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	Pag. 1 - lei-
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate	5							
			A			B												
5002						TOTAL CHELTUIELI												
5100						TOTAL CHELTUIELI			5.018.800		1.551.500	2.568.927	2.805.415	1.382.435	1.186.492		1.117.520	
5102	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.935.000	412.000	412.000	1.206.705	1.337.972	368.634	838.071	400.630		
	01					Autoritati executive si legislative Autoritati executive			1.835.000	412.000	412.000	1.206.705	1.337.972	368.634	838.071	400.630		
5402	03					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			1.835.000	412.000	412.000	1.206.705	1.337.972	368.634	838.071	400.630		
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			100.000							400.630		
5402	50					Alte servicii publice generale			60.000							400.630		
6000									40.000							400.630		
6102	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA											5.763	
	05					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			7.000								5.763	
						Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			7.000								5.763	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE					593.000	831.680	920.943	490.196	341.484	659.036		
6502						INVATAMANT			1.519.300									
	04					INVATAMANT			684.000	285.000	285.000	214.103	296.443	197.979	16.124	360.557		
						Invatamant secundar			677.000	283.000	283.000	212.660	295.000	196.536	16.124	359.114		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
										aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare				
			A			B									
6502	01					Invatamant secundar inferior									
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			677.000		283.000	295.000	196.536	16.124	359.114
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			7.000	2.000	1.443	1.443	1.443		1.443
	03					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			112.500	35.000	80.500	75.500	22.530	52.970	23.217
						Servicii culturale			71.500	25.000	70.500	65.500	14.840	50.660	15.527
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			66.500	20.000	65.500	65.500	14.840	50.660	15.527
6702	03	07				Camine culturale			5.000	5.000	5.000	5.000			
	05					Servicii recreative si sportive			21.000	10.000	10.000	10.000	7.690	2.310	7.690
		01				Sport			21.000	10.000	10.000	10.000	7.690	2.310	7.690
	06					Servicii religioase			20.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA									
	05					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			722.800	273.000	544.000	542.077	269.687	272.390	275.262
						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati									
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			705.000	272.000	543.000	542.077	269.687	272.390	275.262
	15					Prevenirea excluderii sociale			705.000	272.000	543.000	542.077	269.687	272.390	275.262
		01				Ajutor social			11.800						
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			11.800						
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			6.000	1.000	1.000				
7000						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			970.000	422.500	422.500	406.542	404.605	1.937	52.091

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
			A			B											
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA											
	05					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA											
						Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			970.000		422.500	422.500	406.542	404.605	1.937	52.091	
						Alimentare cu apa			420.000		230.000	230.000	217.931	217.931		1.811	
	06					Iluminat public si electrificari			420.000		230.000	230.000	217.931	217.931		1.811	
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			365.000		192.500	192.500	188.611	186.674	1.937	43.063	
8000									185.000								7.217
8302	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			587.500		124.000	124.000	124.000	119.000	5.000		
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE											
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			25.000								
	8302	03				Agricultura			25.000								
						Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			25.000								
8402						TRANSPORTURI					124.000	124.000	124.000	119.000	5.000		
						TRANSPORTURI					124.000	124.000	124.000	119.000	5.000		
	03					Transport rutier			562.500		124.000	124.000	124.000	119.000	5.000		
						Drumuri si poduri			562.500		124.000	124.000	124.000	119.000	5.000		



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL

TANASE MIHAELA

DETALIEREA CHELTUIELILOR
 - buget local -
 31.03.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002					B									
					TOTAL CHELTUIELI									
					TOTAL CHELTUIELI			5.018.800	1.551.500	2.805.415	2.568.927	1.382.435	1.186.492	1.117.520
			01		CHELTUIELI CURENTE			3.237.300	871.000	2.131.943	1.917.680	731.188	1.186.492	745.043
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.582.500	430.000	1.561.500	1.549.500	410.525	1.138.975	406.477
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.038.000	226.000	226.000	226.000	178.483	47.517	210.411
			50		TITLUL V FONDURI DE REZERVA			60.000						
			57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			311.800	128.000	127.443	125.520	125.520		128.155
			58		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			217.000	87.000	217.000	16.660	16.660		
					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			28.000						
5002			59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			1.781.500	680.500	680.500	658.275	658.275		372.477
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			1.781.500	680.500	680.500	658.275	658.275		372.477
			71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
			84		PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.028	-7.028	-7.028		
5002			85		Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.028	-7.028	-7.028		
5100					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.935.000	412.000	1.337.972	1.206.705	368.634	838.071	400.630
5102			02		AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									
					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.835.000	412.000	1.337.972	1.206.705	368.634	838.071	400.630
			01		CHELTUIELI CURENTE			1.785.000	387.000	1.320.000	1.190.000	351.929	838.071	366.190
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.063.000	260.000	1.063.000	1.063.000	245.573	817.427	237.898
			10	01	Cheltuieli salariale in bani			1.021.000	254.000	1.021.000	1.021.000	240.226	780.774	232.720
			10	01	Salarii de baza			861.000	213.000	861.000	861.000	201.892	659.108	203.922

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							1	2	3	4	5	6	7					8=6-7	9
			A			B													
5102			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii													
5102			10	01	17	Indemnizatii de hrana			114.000	29.000	114.000	28.739	85.261	18.960					
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			46.000	12.000	46.000	9.595	36.405	9.838					
			10	02	06	Vouchere de vacanta			19.000	19.000	19.000		19.000						
			10	03		Contributii			23.000	6.000	23.000	5.347	17.653	5.178					
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			23.000	6.000	23.000	5.347	17.653	5.178					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			592.000	127.000	127.000	106.356	20.644	128.292					
			20	01		Bunuri si servicii			198.000	54.000	54.000	39.339	14.661	61.275					
			20	01	01	Furnituri de birou			5.000	2.000	2.000		2.000						
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			4.000	1.000	1.000		1.000						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			40.000	10.000	10.000	4.448	5.552	20.383					
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			4.000	1.000	1.000	996	4	996					
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			20.000					6.000					
			20	01	06	Piese de schimb			20.000	10.000	10.000	9.140	860	9.140					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet													
5102			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			25.000	8.000	8.000	7.589	411	7.590					
5102			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			40.000	10.000	10.000	6.660	3.340	6.660					
5102			20	02		Reparatii curente			40.000	12.000	12.000	10.506	1.494	10.506					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000										
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.000										
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			10.000	3.000	3.000	234	2.766	234					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	3.000	3.000	234	2.766	234					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							1	2	3	4	5	6					7	8=6-7	9
			A			B													
5102			20	13		Pregatire profesionala						3.000		3.000					
			20	30		Alte cheltuieli			30.000		3.000								
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			344.000		67.000			67.000	66.783	66.783			
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			344.000		67.000			67.000	66.783	66.783			
5102			58	04		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			130.000		130.000								
						Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			130.000		130.000								
5102			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			130.000		130.000								
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			50.000		25.000			23.733	23.733	34.440			
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			50.000		25.000			23.733	23.733	34.440			
			71	01		Active fixe			50.000		25.000			23.733	23.733	34.440			
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			50.000		25.000			23.733	23.733	34.440			
5102			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			50.000		25.000			23.733	23.733	34.440			
5102			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			50.000		25.000			23.733	23.733	34.440			
5102			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT													
5102			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT													
5102			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-7.028			-7.028	-7.028	3.721			
5102			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si					-7.028			-7.028	-7.028	2.018			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							1	2	3	4	5	6					7	8=6-7	9
			A			B													
5402						recuperate in anul curent (SF)													
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE													
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE													
			01			CHELTUIELI CURENTE													
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL													
			10	01		Cheltuieli salariale in bani													
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii													
5402			10	03		Contributii													
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca													
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII													
			20	01		Bunuri si servicii													
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti													
			20	01	07	Transport													
			20	30		Alte cheltuieli													
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii													
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA													
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale													
6000						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA													
			02			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA													
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA													
			01			CHELTUIELI CURENTE													
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII													
																	5.763		
																	5.763		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6	7					8=6-7
					B												
		A															
6102		20	01		Bunuri si servicii			7.000									
		20	01	05	Carburanti si lubrifianti			7.000									
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL												
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE												
		71	01		Active fixe												5.763
		71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale												5.763
6500																	5.763
	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.519.300	593.000	920.943	831.680	490.196	341.484	659.036			
6502					INVATAMANT												
					INVATAMANT			684.000	285.000	296.443	214.103	197.979	16.124	360.557			
	01				CHELTUIELI CURENTE			255.000	131.000	142.443	60.103	43.979	16.124	37.311			
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			18.000	6.000	18.000	6.000	4.837	1.163	4.837			
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			18.000	6.000	18.000	6.000	4.837	1.163	4.837			
	10	02	05		Transportul la si de la locul de munca			18.000	6.000	18.000	6.000	4.837	1.163	4.837			
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			135.000	36.000	36.000	36.000	21.039	14.961	31.031			
	20	01			Bunuri si servicii			128.000	31.000	31.000	31.000	17.539	13.461	27.531			
	20	01	01		Furnituri de birou			2.000									
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			3.000									
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			41.000	13.000	13.000	13.000	8.829	4.171	13.821			
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			15.000	5.000	5.000	5.000	4.112	888	4.112			
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			25.000	5.000	5.000	5.000	365	5.000	5.000			
	20	01	06		Piese de schimb			13.000	1.000	1.000	1.000		635	365			
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet												
6502		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu			5.000	2.000	2.000	2.000	1.045	955	1.045			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament						Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							Credite de angajament		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale			Credite bugetare	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								aprobate la finele perioadei de raportare
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
6502			20	01	30	caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	17.000		3.000	3.000	3.000	1.548	1.548	1.452	1.548	
6502			20	02		Reparatii curente	7.000		2.000	2.000	2.000	1.640	1.640	360	1.640	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari	4.000		4.000	4.000	4.000	3.500	3.500	500	3.500	
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari	1.000		1.000	1.000	1.000			1.000		
			20	13		Pregatire profesionala	1.000		1.000	1.000	1.000			1.000		
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	2.000		2.000	2.000	2.000	1.443	1.443		1.443	
			57	02		Ajutoare sociale	7.000		2.000	2.000	2.000	1.443	1.443		1.443	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar	7.000		2.000	2.000	2.000	1.443	1.443		1.443	
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	5.000		2.000	2.000	2.000	1.443	1.443		1.443	
6502			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	87.000		87.000	87.000	87.000	16.660	16.660		16.660	
6502			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	87.000		87.000	87.000	87.000	16.660	16.660		16.660	
6502			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	37.000		37.000	37.000	37.000	16.660	16.660		16.660	
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile	50.000		50.000	50.000	50.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	8.000		8.000	8.000	8.000					
			59	01		Burse	8.000		8.000	8.000	8.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	429.000		154.000	154.000	154.000	154.000	154.000		154.000	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	429.000		154.000	154.000	154.000	154.000	154.000		154.000	
			71	01		Active fixe	429.000		154.000	154.000	154.000	154.000	154.000		154.000	
			71	01	01	Constructii	429.000		154.000	154.000	154.000	154.000	154.000		154.000	
			71	01	30	Alte active fixe	429.000		154.000	154.000	154.000	154.000	154.000		154.000	
																323.246
																323.246
																323.246
																320.643

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3				
			A			B									
6702			71	01	01	Constructii					5.000	5.000			
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA								272.390	275.262
			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA								272.390	275.262
			10			CHELTUIELI CURENTE					722.800	273.000		542.077	
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					722.800	273.000		542.077	
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani					418.000	147.000		418.000	148.550
			10	01	01	Salarii de baza					405.000	143.000		405.000	145.368
			10	03		Contributii					405.000	143.000		262.553	145.368
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate					13.000	4.000		405.000	145.368
6802			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca					13.000	4.000		13.000	3.182
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA					304.800	126.000		124.077	
			57	02		Ajutoare sociale					304.800	126.000		124.077	126.712
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar					304.800	126.000		124.077	126.712
7000						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE									
			02			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
			01			CHELTUIELI CURENTE					970.000	422.500		406.542	52.091
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII					970.000	422.500		406.542	52.091
			20	01		Bunuri si servicii					85.000	45.000		45.000	43.063
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica					85.000	45.000		45.000	43.063
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					79.000	44.000		44.000	43.063
			20	01	30	Alte cheltuieli					70.000	35.000		35.000	35.000
7002			20	30							9.000	9.000		9.000	8.063
											6.000	1.000		1.000	1.000

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2020

Capi-Sub- tol capi- ra- pa / graf Titlu col at	Pa- Gru- Ar- Ali- ne- col at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A		B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.020.300	784.000	2.771.013	1.309.794	1.461.219	908.101	1.862.912		
0002		I. VENITURI CURENTE	3.014.300	784.000	2.771.013	1.309.794	1.461.219	908.101	1.862.912		
0003		A. VENITURI FISCALE	4.327.800	1.184.000	2.483.333	819.687	1.663.646	1.262.021	1.221.312		
0004		A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.885.000	372.000	407.057		407.057	407.057			
0300		A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.885.000	372.000	407.057		407.057	407.057			
0302	18	IMPOZIT PE VENIT Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	5.000	2.000	82		82	82			
0402		COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.880.000	370.000	406.975		406.975	406.975			
01	04	Cote defalcate din impozitul pe venit	554.000	138.500	105.075		105.075	105.075			
05		Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	926.000	231.500	205.031		205.031	205.031			
0700	02	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	400.000	229.000	96.869		96.869	96.869			
0702	01	A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE Impozit si taxa pe cladiri	525.000	229.000	1.280.423	700.945	579.478	274.355	1.006.068		
	01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	149.000	103.000	262.034	84.270	177.764	66.879	195.155		
	02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	89.000	58.000	137.514	44.830	92.684	52.054	85.460		
			60.000	45.000	124.520	39.440	85.080	14.825	109.695		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2		Total, din care:	4	5			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0702	02					B									
						Impozit si taxa pe teren	373.000	125.000	1.017.882	616.675	401.207	206.969			810.913
						Impozit pe terenuri de la persoane fizice	171.000	59.000	400.860	217.988	182.872	99.213			301.647
						Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	12.000	6.000	78.254	67.769	10.485	5.341			72.913
						Impozitul pe terenul extravilan	190.000	60.000	538.768	330.918	207.850	102.415			436.353
						Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	3.000	1.000	507		507	507			
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.886.800	568.000	773.602	106.474	667.128	574.055			199.547
1102	02					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.749.800	480.000	479.443		479.443	479.443			
						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	750.800	210.000	209.443		209.443	209.443			
						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	999.000	270.000	270.000		270.000	270.000			
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	137.000	88.000	294.159	106.474	187.685	94.612			199.547
						Impozit pe mijloacele de transport	137.000	88.000	294.159	106.474	187.685	94.612			199.547
						Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	102.000	63.000	180.395	60.909	119.486	57.662			122.733
						Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	35.000	25.000	113.764	45.565	68.199	36.950			76.814

Capi- tol	Sub- ra- graf	Pa- ra- ti- col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						I	2		Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent				6
3702	03				B										
						tare a bugetului local(cu semnul minus)									
4100	02				IV. SUBVENTII	-1.671.500	-570.500								
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6.000									
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	6.000									
					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	6.000									

ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDITE
PRIMAR
RADU DRACU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
TANASE MARINELA



(Handwritten signature)

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
							1	2	3	4		5					6	7	8-6-7	9
										aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
			A			B														
5002			01			TOTAL CHELTUIELI			3.020.300		784.000	1.907.915	1.893.992	707.500	1.186.492	745.043				
			10			CHELTUIELI CURENTE			3.020.300		784.000	1.914.943	1.901.020	714.528	1.186.492	745.043				
			20			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.582.500		430.000	1.561.500	1.549.500	410.525	1.138.975	406.477				
			50			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.038.000		226.000	226.000	226.000	178.483	47.517	210.411				
			57			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			60.000											
			59			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			311.800		128.000	127.443	125.520	125.520		128.155				
			84			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			28.000											
			85			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTII SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTII SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-7.028			-7.028	-7.028	-7.028						
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.755.000		387.000	1.182.972	1.182.972	344.901	838.071	366.190				
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.655.000		387.000	1.182.972	1.182.972	344.901	838.071	366.190				
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.655.000		387.000	1.190.000	1.190.000	351.929	838.071	366.190				
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.063.000		260.000	1.063.000	1.063.000	245.573	817.427	237.898				
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani			1.021.000		254.000	1.021.000	1.021.000	240.226	780.774	232.720				
			10	01	01	Salarii de baza			861.000		213.000	861.000	861.000	201.892	659.108	203.922				
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii														
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			114.000		29.000	114.000	114.000	28.739	85.261	18.960				
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			46.000		12.000	46.000	46.000	9.595	36.405	9.838				
			10	02	06	Vouchere de vacanta			19.000		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000					
			10	03		Contributii			19.000		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000					
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			23.000		6.000	23.000	23.000	5.347	17.653	5.178				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			23.000		6.000	23.000	23.000	5.347	17.653	5.178				
									592.000		127.000	127.000	127.000	106.356	20.644	128.292				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							Credite de angajament		Credite bugetare						Angajamente legale	Angajamente bugetare	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
B																	
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent											
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)											
5402			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE											
			10			CHELTUIELI CURENTE	100.000										
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	100.000										
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	21.000										
			10	01	12	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	20.000										
			10	03		Contributii	1.000										
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	1.000										
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	19.000										
			20	01		Bunuri si servicii	9.000										
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	5.000										
			20	01	07	Transport	4.000										
			20	30		Alte cheltuieli	10.000										
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10.000										
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA	60.000										
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale											
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	60.000										
6102						SIGURANTA NATIONALA	7.000										
			01			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	7.000										
						CHELTUIELI CURENTE	7.000										
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7.000										

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4					5
			A		B											
			20 01		Bunuri si servicii					7.000						
			20 01 05		Carburanti si lubrifianti					7.000						
6500 02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE					998.300	347.000	674.943	319.536	341.484	335.790	
6502					INVATAMANT					168.000	44.000	55.443	27.319	16.124	37.311	
	01				CHELTUIELI CURENTE					168.000	44.000	55.443	27.319	16.124	37.311	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					18.000	6.000	18.000	4.837	1.163	4.837	
	10 02				Cheltuieli salariale in natura					18.000	6.000	18.000	4.837	1.163	4.837	
	10 02 05				Transportul la si de la locul de munca					18.000	6.000	18.000	4.837	1.163	4.837	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII					135.000	36.000	36.000	21.039	14.961	31.031	
	20 01				Bunuri si servicii					128.000	31.000	31.000	17.539	13.461	27.531	
	20 01 01				Furnituri de birou					2.000						
	20 01 02				Materiale pentru curatenie					3.000						
	20 01 03				Incalzit, iluminat si forta motrica					41.000	13.000	13.000	8.829	4.171	13.821	
	20 01 04				Apa, canal si salubritate					15.000	5.000	5.000	4.112	888	4.112	
	20 01 05				Carburanti si lubrifianti					25.000	5.000	5.000		5.000	5.000	
	20 01 06				Piese de schimb					13.000	1.000	1.000	365	635	365	
	20 01 08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet											
	20 01 09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					5.000	2.000	2.000	1.045	955	1.045	
	20 01 30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					17.000	3.000	3.000	1.548	1.452	1.548	
	20 02				Reparatii curente					7.000	2.000	2.000	1.640	360	1.640	
	20 06				Deplasari, detasari, transferari					4.000	4.000	4.000	3.500	500	3.500	
	20 06 01				Deplasari interne, detasari, transferari					1.000	1.000	1.000		1.000		
	20 13				Pregatire profesionala					1.000	1.000	1.000		1.000		
										2.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheftuieii efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA									
			57	02		Ajutoare sociale	7.000			2.000	1.443	1.443	1.443		1.443
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar	7.000			2.000	1.443	1.443	1.443		1.443
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	5.000			2.000	1.443	1.443	1.443		1.443
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI									
			59	01		Burse	8.000			8.000					
			59	01		Burse	8.000			8.000					
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	107.500			30.000	75.500	75.500	22.530	52.970	23.217
			01			CHELTUIELI CURENTE	107.500			30.000	75.500	75.500	22.530	52.970	23.217
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	62.500			17.000	62.500	62.500	14.505	47.995	15.192
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	59.500			16.000	59.500	59.500	14.187	45.313	14.859
			10	01	01	Salarii de baza	50.500			13.000	50.500	50.500	12.146	38.354	12.757
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca	4.800			1.000	4.800	4.800	1.000	3.800	1.061
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	4.200			2.000	4.200	4.200	1.041	3.159	1.041
			10	02		Cheltuieli salariale in natura	1.500			1.500	1.500	1.500		1.500	
			10	02	06	Vouchere de vacanta	1.500			1.500	1.500	1.500		1.500	
			10	03		Contributii	1.500			1.000	1.500	1.500	318	1.182	333
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	1.500			1.000	1.500	1.500	318	1.182	333
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	25.000			13.000	13.000	13.000	8.025	4.975	8.025
			20	01		Bunuri si servicii	10.000			5.000	5.000	5.000	775	4.225	775
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	5.000			3.000	3.000	3.000	321	2.679	321
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	4.000			1.000	1.000	1.000	336	664	336
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.000			1.000	1.000	1.000	118	882	118
			20	30		Alte cheltuieli	15.000			8.000	8.000	8.000	7.250	750	7.250
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	15.000			8.000	8.000	8.000	7.250	750	7.250

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							1	2	3	4	5	6					7	8=6-7	9
			A			B													
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI													
			59	12		Sustinerea cultelor			20.000										
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA													
			01			CHELTUIELI CURENTE			722.800										
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			722.800										
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			418.000										
			10	01	01	Salarii de baza			405.000										
			10	03		Contributii			405.000										
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate			13.000										
						Contributia asiguratorie pentru munca			13.000										
			10	03	07				304.800										
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			304.800										
			57	02		Ajutoare sociale			304.800										
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			304.800										
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE													
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE													
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA													
			01			CHELTUIELI CURENTE			85.000										
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			85.000										
			20	01		Bunuri si servicii			85.000										
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			79.000										
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			70.000										
			20	30		Alte cheltuieli			9.000										
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			6.000										
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			175.000										

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
8302						B									
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			25.000						
	01					CHELTUIELI CURENTE			25.000						
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			25.000						
	20	30				Alte cheltuieli			25.000						
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			25.000						
8402						TRANSPORTURI			150.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
	01					CHELTUIELI CURENTE			150.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			150.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
	20	01				Bunuri si servicii			15.000						
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			15.000						
	20	02				Reparatii curente			130.000						
	20	30				Alte cheltuieli			5.000	5.000	5.000			5.000	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	5.000	5.000			5.000	
9902						excedent/deficit sect funct							200.601		

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
TANASE MARINELA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti				
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				B								
					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.737.500	636.500	706.081		706.081			706.081
					I. VENITURI CURENTE	1.671.500	570.500	510.000		510.000			510.000
					C. VENITURI NEFISCALE	1.671.500	570.500	510.000		510.000			510.000
					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.671.500	570.500	510.000		510.000			510.000
					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
					SUBVENTIILE	1.671.500	570.500	510.000		510.000			510.000
	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	1.671.500	570.500	510.000		510.000			510.000
	4000	02			III OPERATIUNI FINANCIARE			131.000		131.000			131.000
	4002				INCASARI DIN RAMBURSAREA								
					IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
	14				Sume din excedentul bugetului local			131.000		131.000			131.000
					utilizate pentru finantarea cheltuielilor								
					sectiunii de dezvoltare								
	4100	02			IV. SUBVENTII	66.000	66.000	65.081		65.081			65.081
	4200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
					ADMINISTRATIEI PUBLICE	66.000	66.000	65.081		65.081			65.081
	4202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	66.000	66.000	65.081		65.081			65.081
					Finantarea Programului National de								
					Dezvoltare Locala	66.000	66.000	65.081		65.081			65.081

ORDONATOR DE PLATA
DECRETELE
PRIMARULUI
RADU DORU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
TANASE MARINELA

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6000					B									
6102			70		SIGURANTA NATIONALA									
			71		ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
			71	01	CHELTUIELI DE CAPITAL									
			71	01	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
			71	01	Active fixe									
			71	01	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			521.000	246.000	246.000	170.660	170.660	170.660	5.763
6502			01		INVATAMANT			516.000	241.000	241.000	170.660	170.660	170.660	5.763
			58		CHELTUIELI CURENTE			87.000	87.000	87.000	16.660	16.660	16.660	5.763
					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
			58	04	CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			87.000	87.000	87.000	16.660	16.660	16.660	5.763
					Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			87.000	87.000	87.000	16.660	16.660	16.660	5.763
			58	04	Finantarea externa nerambursabila			37.000	37.000	37.000	16.660	16.660	16.660	5.763
			58	04	Cheltuieli neeligibile			50.000	50.000	50.000	16.660	16.660	16.660	5.763
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			429.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	323.246
			71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			429.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	323.246
			71	01	Active fixe			429.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	323.246
			71	01	Constructii			429.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	323.246
			71	01	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			429.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	320.643
6702			70		CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.603
			71		CHELTUIELI DE CAPITAL			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.603
					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.603

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- tra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
						B										
			71	01		Active fixe			5.000		5.000	5.000				
			71	01	01	Constructii			5.000		5.000	5.000				
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			885.000		377.500	377.500	361.542			9.028
7002			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			885.000		377.500	377.500	361.542			9.028
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			885.000		377.500	377.500	361.542			9.028
			71	01		Active fixe			885.000		377.500	377.500	361.542			9.028
			71	01	01	Constructii			885.000		377.500	377.500	361.542			9.028
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			565.000		230.000	230.000	217.931			8.164
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			320.000		147.500	147.500	143.611			864
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			412.500		119.000	119.000	119.000			
8402						TRANSPORTURI			412.500		119.000	119.000	119.000			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			412.500		119.000	119.000	119.000			
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			412.500		119.000	119.000	119.000			
			71	01		Active fixe			412.500		119.000	119.000	119.000			
9902	97		71	01	01	Constructii			412.500		119.000	119.000	119.000			
						2000 excedenti/deficit sect dezv			-261.000		-131.000	-131.000	119.000			31.146

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
TANASE MARINELA