



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI POIENARII DE ARGES

Tel: 0248-747140; Fax: 0248-747140
E-mail: primarie@poienariidearges.cjarges.ro
CUI: 4654733



Nr. 1294/20.07.2020

Catre,
A.J.F.P Arges,

VA INAIN TAM DAREA DE SEAMA TRIMESTRIALA LA 30.06.2020 .

Primar
Boncea Dragos Nicolae



Contabil sef
Duteanu Ana-Maria

Duteanu

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare la 30 Iunie 2020 pentru:

Entitate: PRIMARIA COMUNEI POIENARII DE ARGES

Judetul: ARGES

Adresa: POIENARII DE ARGES

Forma de proprietate: STAT

Activitatea preponderanta: 8411 SERVICII DE ADMINISTRARE PUBLICA
GENERALA

Cod unic de inregistrare :4654733

Subsemnatii Boncea Dragos Nicolae si Duteanu Ana Maria isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30.06.2020 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare pe anul 2020 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare pe anul 2020 ofera imaginea fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

PRIMAR,

Boncea Dragos Nicolae



CONTABIL,

Duteanu Ana-Maria

PRIMARIA COMUNEI POIENARII DE ARGES

JUDETUL ARGES

POLITICI CONTABILE

Necesitatea intocmirii si aprobarii politicilor contabile proprii in aplicarea reglementarilor contabile este prevazuta la pct.267 ain Anexa la Ordinul nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

Conducerea Consiliului Local Poienarii de Arges a procedat la elaborarea politicilor contabile – un set de proceduri pentru toate operatiile derulate, pornind de la intocmirea documentelor justificative pina la intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, cu respectarea principiilor de baza ale contabilitatii de angajamente.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, masurare si constatare) intr-un cadru general acceptate de legislatia in vigoare, care sa fie utilizate permanent si care sa ofere o imagine fidela a institutiei publice, a pozitiei sale financiare, a performantelor sale si a evolutiei sale financiare.

In acest context, conducerea Consiliului Local Poienarii de Arges considera ca *aceste aspecte trebuie sa se respecte si in modul de lucru al institutiei*, respectand anumite reguli si practice specifice activitatii sale, in scopul de a reflecta cu fidelitate efectele tranzactiilor desfasurate.

Astfel s-au stabilit urmatoarele:

1. Toate operatiile economice si financiare se inregistreaza in contabilitate pe baza unor documente justificative (prevazute de lege pentru diferite operatiuni), documente ce angajeaza raspunderea persoanelor care le-au inregistrat in contabilitate.
2. Forma de inregistrare in contabilitate a operatiunilor economico-financiare este "maestro-sah", iar principalele registre si formulare care se utilizeaza sunt: Registru-jurnal, Registru-inventar, Cartea Mare, Balanta de verificare .
3. Situatiile financiare anuale si trimestriale utilizate sunt: Bilantul, Contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in structura stocurilor, contul de executie bugetar si alte enexe la situatiile financiare.
4. Inventarierea patrimoniului institutiei se face cel putin o data pe an, inaintea situatiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de active si pasive, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuala a fiecarui element, denumita valoare de inventar.
5. Evaluarea si inregistrarea in contabilitate a bunurilor la data intrarii in patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabila), care se stabileste:
 - la cost de achizitie –pentru bunuri procurate cu titlu oneros;
 - la cost de productie –pentru bunuri produse in institutie;
 - la valoarea justa –pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit.
6. Activele fixe corporale si necorporale se prezinta in bilant la valoarea de intrare. Amortizarea se claculeaza folosind metoda amortizarii liniare. Valorificarea si scoaterea din functiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea Consiliului Local.

7. Stocurile se inregistreaza in contabilitate la costul de achizitie. Stocurile cuprind materii prime, materiale si alte consumabile ce urmeaza a fi folosite in desfasurarea activitatii curente a institutiei (rechizite, hartie de scris, hartie Xerox materiale cu caracter functional, alte bunuri pentru intretinere si functionare), precum si cele de intretinere si curatenie.
8. Creantele institutiei se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala. Operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei, comunicat de BNR, iar operatiunile de vinzare-cumparare de valuta se inregistreaza la cursul utilizat de banca comerciala la care se efectueaza schimbul valutar .
9. Datoriile institutiei publice se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala:
 - datorii pe termen scurt (sub un an);
 - datorii pe termen lung (peste un an).
10. Capitalurile institutiei cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.

Fondurile institutiei se include in categoria fondurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative-teritoriale.

Rezultatul patrimonial se stabileste trimestrial prin inchiderea conturilor de venituri-finantati si a conturilor de cheltuieli. La inceputul unui nou exercitiu, soldul contului de rezultat patrimonial al anului precedent se transfera asupra rezultatului reportat.

Rezultatul reportat, exprima rezultatul patrimonial al exercitiilor financiare anterioare.

Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinate, in baza metodei si procedurilor de evaluare si conform reglementarilor legale.

Modificarea politicilor contabile se va face doar daca sunt cerute de lege sau au ca rezultat informatii mai relevante referitoare la institutie. Aceasta modificare va fi mentionata in notele explicative care insotesc situatiile financiare.

PRIMAR,
BONCEA DRAGOS NICOLAE



CONTABIL,
DUTEANU ANA MARIA

Ana Maria



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod postal 060013, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

01-07-2020 14:11

EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 01-07-2020

pe perioada: 01-06-2020 - 30-06-2020

Cont nou: 25335.A01.0.1095049.0022.ROL.1

Cod IBAN Nou: RO84RNCB0022010950490001

Produce in valuta RON

Titular: COMUNA POIENARII DE ARGES

CIC: 1095049

CUI/CNP: 4654733

Gestionar: Ologu Daniel

Tip produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte
pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
Garantii depuse de administ

Data:	11-06-2020		Sold contabil initial:	4.989,07
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
11-06-2020 11:11	Referinta 200611S743077975, data valutei 11-06-2020, Decontare -Platitor: COMUNA POIENARII DE ARGES; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 4654733- Beneficiar: OLOGU DANIEL; RO84RNCB0022010950490001; CODFISC 1760406033071-Detalii: /ROC/CV GARANTII MATERIALE MAI 2020 SF	2020061106982637 Ordin de plata 278 11.06.2020	0,00	83,00
Tranzactii finalizate:			0,00	83,00
Sold contabil final:				5.072,07
Total tranzactii finalizate pe perioada:			0,00	83,00
Sold contabil final la:				5.072,07
Sold disponibil la:				5.072,07

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 evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2020

pag: 1 - lei -

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 buget 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)	
765	COMUNA POIENARI DE ARGES																
03002	1. Incasari	1 650 948	344 948		1 299 271												6 729
03003	2. Plati	1 189 572	344 948		837 895												6 729
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	461 376			461 376												
03007	2. Plati	1 890 824			1 890 824												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1 890 824			-1 890 824												
03010	1. Incasari	74 248			74 248												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	74 248			74 248												
03013	IV CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	345 800			345 800												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	677 544			677 544												
030141	-sume recuperate/primate in excedential anului precedent	310 000			310 000												
030142	-sume utilizate/transferate din excedential anului precedent	344 248			344 248												
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	949 096			949 096												

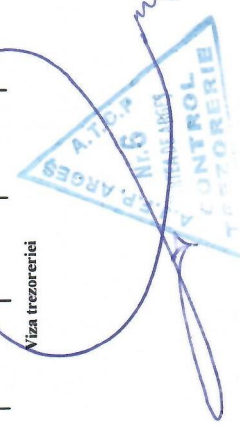
Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Conducatorul institutiei

PRIMAR,
PONCEA Dragoș Nicolae

CONTABIL,
EC. DUȚEANU Ana-Maria



BILANT
30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
765	COMUNA POIENARII DE ARGES		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	82.955	82.955
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*)	216.717	207.821
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)	10.197.975	10.377.263
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	10.497.647	10.668.039
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)	167.881	168.321
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:	57.317	149.287
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	57.317	149.287
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)		74.248
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	57.317	223.535
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)	677.544	949.096

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	5.750	10.050
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)	4.574	5.072
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	687.868	964.218
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	913.066	1.356.074
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	11.410.713	12.024.113
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:	35.120	24.584
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	35.120	24.584
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:	37.577	38.404
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	32.300	32.912
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada 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)		74.248
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	55.649	57.008
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	128.346	194.244
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	128.346	194.244
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	11.282.367	11.829.869
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	9.378.954	9.378.954
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	1.247.248	1.903.413
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	656.165	547.502
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	11.282.367	11.829.869

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabilPRIMAR,
BONCEA Dragoş NicolaeCONTABIL,
Ec. DUȚEANU Ana-Maria

Raport explicativ privind situatiile financiare
La data de 30.06.2020

La data de 30.03.2020 activele fixe inregistreaza acelasi sold ca la sfarsitul anului 2019 valoarea fiind 82.955 lei .

La instalatii tehnice,mijloace de transport,animale, plantatii, mobilier, aparatura si alte active corporale valoarea este de 207.821 lei , cu 8.896 lei mai mic decat valoarea de la inceputul perioadei .

Terenuri si cladiri inregistreaza un sold de 10.377.263 lei,valoarea crescand cu 179.288 lei .

Rd. 15 - Total active necurente in suma de 10.668.039 reprezentand soldul Initial 10.497.647 + 189.824 (Pl.sect de dez) –10.536 (Plata inv.camere video) – 8.896(Amortizare)

Rd. 19 – Stocurile inregistreaza un sold de 168.321 lei crescand cu 440 lei.

Rd. 23 – Creantele bugetare avand un sold de 149.287 lei au crescut cu suma de 91.970 lei, reprezentand debite din impozite si taxe pe proprietate ,taxe pentru utilizarea bunurilor,amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale ce s-au inregistrat si urmeaza a se incasa in perioada urmatoare .

Rd. 33 – Conturi la trezorerie, in suma de 949.096 lei, reprezinta totalul disponibilitatilor aflat in conturile Primariei Poienarii de Arges deschise la Trezoreria Curtea de Arges .

Rd.60 – Datorii comerciale care reprezinta in suma de 24.584 reprezentand sold initial in suma de 35.120 din care se diminueaza cu suma de 10.536 lei reprezentand plata sect de dezvoltare (camere video).

Rd. 62 –reprezinta soldul contributiilor sociale si impozitului salariilor angajatilor in suma de 38.404 lei si care se vor achita in urmatoarea perioada .

Rd. 72 - sunt inregistrate drepturile de natura salariala existente in suma de 57.008 lei .

Rd. 84 - Rezerve fonduri in suma de 9.378.954 lei .

Rd. 85 -Rezultatul reportat prezinta un sold creditor in suma de 1.903.413 lei reprezentand soldul initial 1.247.248 + 656.165(ct.121)

Rd. 87- Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121) prezinta un sold creditor in suma de 547.502 lei .

La data de 30.06.2020 Primaria Poienarii de Arges nu inregistreaza datorii comerciale reclasificate in imprumuturi si nici datorii contingente conform prevederilor OUG 64/2007 privind datoria publica , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.109/2008.

De asemenea nu inregistreaza plati restante si arierate.

Primar
BONCEA DRAGOS NICOLAE



Contabil sef,
DUTEANU ANA MARIA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
765	COMUNA POIENARII DE ARGES		
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)	1.175.991	1.198.543
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	37.941	47.291
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)		116.353
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		29.054
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.213.932	1.391.241
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	435.496	555.865
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	64.639	79.979
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)	171.283	198.999
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	8.465	8.896
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	679.883	843.739
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	534.049	547.502
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	534.049	547.502
20292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	534.049	547.502
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	534.049	547.502

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PRIMAR,
BONCEA Dragoș Nicolae



CONTABIL,
Ec. DUȚEANU Ana-Maria

Duțeanu

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
765	COMUNA POIENARII DE ARGES		
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:	677.544	949.096
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	677.544	949.096
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	677.544	949.096
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	5.750	10.050
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:	4.574	5.072
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.574	5.072
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.574	5.072
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	57.317	149.287
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	20.567	58.487
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	36.750	90.800
18185	Total creante (rd.176+184)	57.317	149.287
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	4.657	5.155
18205	- societati nefinanciare (S11)	4.657	5.155
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		74.248
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		74.248
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		74.248
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:	35.120	24.584
18321	-Societati nefinanciare (S11)	35.120	24.584
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)	37.577	38.404
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	55.649	57.008
18335	Total (rd.331+332+333+334)	93.226	95.412

Conducatorul institutiei

PRIMAR,
BONCEA Dragoş Nicolae



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTABIL,
Ec. DUŢEANU Ana-Maria

2/ma

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
COMUNA POIENARII DE ARGES	765				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	4.574	498		5.072
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	4.574	498		5.072

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTABIL,
Ec. DUȚEANU Ana-Maria

Ana

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
765	COMUNA POIENARII DE ARGES			
04002	1. Incasari	498		498
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	498		498
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	498		498
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.574		4.574
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.072		5.072

Conducatorul institutiei

PRIMAR,
BONCEA Dragoş Nicolae



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTABIL,
Ec. DUȚEANU Ana-Maria

Ana

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

30.06.2020

Pag.: 1 - lei-

Cod indi-cator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea(02)															
						Sume in curs de rambursare solicitate la rambursare in anul curent	Sume in curs de rambursare solicitate la rambursare in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rambursate dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din negugi aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din negugi deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent			
765	COMUNA POIENARI DE ARGEȘ																	
10035	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	82.576	82.576					82.576							82.576			
10040	Total (cod01 la 39.e)	82.576	82.576					82.576							82.576			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



PRIMAR,
BONCEA DRAGOȘ NICOLAE

CONTABIL,
EC. DUJEANU ANA-MARIA

DM

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30.06.2020

Pag: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
A											
COMUNA POENARII DE ARGES											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		82.576									
Total plati (titlul X cod58)		82.576									
Active nefinanciare (titlul XIII)		82.576									

Conducatorul institutiei



PRIMAR,
BONCEA Dragoş Nicolae

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTABIL,
Ec. DUTEANU Ana-Maria

Handwritten signature

COMUNA POIENARII DE ARGES

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE *)
la data de 30.06.2020

-lei-

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	FEN				Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(13 ²) din Legea 273/2006
			Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5	
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x		

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plăți restante.
**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13²) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40
Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51
Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51
Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51
Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51



Conducătorul instituției
BONCEA DRAGOS NICOLAE

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
DUTEANU ANA MARIA

Ana

30.06.2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-ct.(4273)	254	0	0	0
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0

-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență , (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Conducătorul instituției

BONCEA DRAGOS NICOLAE



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

DUTEANU ANA MARIA

Dma

II.

Sinteza platilor si arieratelor la data de 30.06.2020

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

** Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

*** Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

**** Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13⁸) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

***** Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducătorul instituției

Boncea Dragoș Nicolae



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Duteanu Ana-Maria

Capi-Sub- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi 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	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
0702	02	01		persoane juridice Impozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane fizice Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice Impozitul pe terenul extravilan A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII SUME DEFALCATE DIN TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	19.000 60.000 31.000 5.000 24.000 1.256.750 1.182.750	16.000 40.000 25.000 3.000 12.000 676.000 625.000	26.141 90.698 48.310 1.820 40.568 692.545 602.479	1 28.314 15.421	26.140 62.384 32.889 1.820 27.675 688.989 602.479	15.311 41.909 23.137 1.085 17.687 653.960 602.479		10.830 48.789 25.173 735 22.881 38.585
1102	05				368.750	200.000	177.479		177.479	177.479		
1102	06				100.000	33.000	33.000		33.000	33.000		
1602					714.000	392.000	392.000		392.000	392.000		
1602	02	01		Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	74.000 64.000 42.000	51.000 44.000 22.000	90.066 80.632 49.676	3.556 2.424 2.221	86.510 78.208 47.455	51.481 47.048 28.215		38.585 33.584 21.461

Capi-Sub-Par-Grupa / titlu col	Alti- ne- col at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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: 3=4+5	4	5				6
		B										
1602 50		detinute persoane de juridice*) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	22.000	22.000	22.000	30.956	203	30.753	18.833		12.123	
2900 02		C. VENITURI NEFISCALE	10.000	7.000	7.000	9.434	1.132	8.302	4.433		5.001	
3000		C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	142.000	75.000	75.000	98.866	22.521	76.345	59.636		39.230	
3002		VENITURI DIN PROPRIETATE	37.000	20.000	20.000	26.631		26.631	6.007		20.624	
05		Venituri din concesiuni si inchirieri	37.000	20.000	20.000	26.631		26.631	6.007		20.624	
	30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	37.000	20.000	20.000	26.631		26.631	6.007		20.624	
3300 02		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	105.000	55.000	55.000	72.235	22.521	49.714	53.629		18.606	
3302		VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	78.000	40.000	40.000	47.531	240	47.291	46.979		552	
3302 50		Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	78.000	40.000	40.000	47.531	240	47.291	46.979		552	
3502 01		AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	27.000	15.000	15.000	24.704	22.281	2.423	6.650		18.054	
		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	27.000	15.000	15.000	24.704	22.281	2.423	6.650		18.054	
3502 01 02		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre institutiile de specialitate	27.000	15.000	15.000	24.704	22.281	2.423	6.650		18.054	
3702 03		Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)		-133.000	-133.000	-33.000		-33.000	-33.000			
3702 04		Varsaminte din sectiunea de functionare	200.000	133.000	133.000	33.000		33.000	33.000		33.000	
4000 02		III OPERATIUNI FINANCIARE		74.248	74.248	74.248		74.248	74.248		74.248	

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi 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	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			74.248		74.248	74.248		
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			74.248		74.248	74.248		
4100	02				IV. SUBVENTII	22.980	12.980	13.753		13.753	13.753		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	22.980	12.980	13.753		13.753	13.753		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	10.000		780		780	780		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	10.000		780		780	780		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	12.980	12.980	12.973		12.973	12.973		
	31				Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	12.980	12.980	12.973		12.973	12.973		
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	102.610	102.610	102.600		102.600	102.600		
4802	04				Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	102.610	102.610	102.600		102.600	102.600		
4802	04	01			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	3.320	3.320						
4802	04	02			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori								
4802	04	03			Prefinantare		99.290	3.317		3.317	3.317		
								CONTABIL, Ec. DUȚEANU Ana-Maria <small>3.317</small> <small>99.290</small>					



PRIMAR,
BONCEA Dragoș Nitoș

DMG

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.06.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- 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														
765						COMUNA FOIENARII DE ARGES														
5002						TOTAL CHELTUIELI	3.148.110		2.030.360	2.421.576	1.645.242	1.027.719	617.523	843.739						
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	1.325.000		809.000	1.096.000	856.115	453.885	402.230	442.240						
5102	01					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.245.000		729.000	1.096.000	856.115	453.885	402.230	442.240						
						Autoritati executive si legislative	1.245.000		729.000	1.096.000	856.115	453.885	402.230	442.240						
						Autoritati executive	1.245.000		729.000	1.096.000	856.115	453.885	402.230	442.240						
5402	03					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	80.000		80.000											
						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	80.000		80.000											
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	731.610		508.860	568.576	526.861	360.178	166.683	284.946						
6502	04					INVATAMANT	62.000		38.000	47.000	26.738	10.297	16.441	19.806						
						Invatamant secundar	57.500		33.500	42.500	26.306	9.865	16.441	19.374						
						Invatamant secundar inferior	57.500		33.500	42.500	26.306	9.865	16.441	19.374						
						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	4.500		4.500	4.500	432	432		432						
6702	03					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	230.860		197.860	160.076	150.076	112.010	38.066	28.278						
						Servicii culturale	77.500		44.500	77.500	67.500	29.434	38.066	28.278						
						Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.500		34.500	67.500	67.500	29.434	38.066	28.278						
6702	03	07				Camine culturale	10.000		10.000	10.000										
						Servicii recreative si sportive	153.360		153.360	82.576	82.576	82.576								
						Sport	153.360		153.360	82.576	82.576	82.576								
6802	05					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	438.750		273.000	361.500	350.047	237.871	112.176	236.862						
						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	421.500		272.000	360.500	349.267	237.091	112.176	236.082						
						Asistenta sociala in caz de invaliditate	421.500		272.000	360.500	349.267	237.091	112.176	236.082						
						Prevenirea excluderii sociale	17.250		1.000	1.000	780	780		780						
						Ajutor social	17.250		1.000	1.000	780	780		780						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- tra- graf	Pa- ru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4					
			A		B									
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE									
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
	05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice									
				01	Alimentare cu apa									
	06				Illuminat public si electrificari									
	07				Alimentare cu gaze naturale in localitati									
				50	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale									
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE									
8402					TRANSPORTURI									
				03	Transport rutier									
					Drumuri si poduri									
				01										



CONTABIL,
Ec. DUJEANU Ana-Maria

Ana

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.06.2020

Pag. 3 - lei-

Capi- fol	Sub- capi- fol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5					
			A			B										
765						COMUNA POENARI DE ARGES										
5002						TOTAL CHELTUIELI	3.148.110		3.148.110	2.030.360	2.421.576	1.645.242	1.027.719	617.523	843.739	
	01					CHELTUIELI CURENTE	2.349.110		2.349.110	1.375.360	1.766.576	1.537.994	920.471	617.523	834.843	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.177.500		1.177.500	635.500	1.177.500	1.177.500	559.977	617.523	555.865	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	763.500		763.500	411.000	411.000	197.939	197.939		198.999	
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA	80.000		80.000	80.000						
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	172.750		172.750	95.500	95.500	79.979	79.979		79.979	
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	153.360		153.360	153.360	82.576	82.576	82.576			
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	2.000		2.000						8.896	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	799.000		799.000	655.000	655.000	107.248	107.248		8.896	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	799.000		799.000	655.000	655.000	107.248	107.248		442.240	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	1.325.000		1.325.000	809.000	1.096.000	856.115	453.885	402.230	442.240	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.245.000		1.245.000	729.000	1.096.000	856.115	453.885	402.230	442.240	
	01					CHELTUIELI CURENTE	1.072.000		1.072.000	567.000	934.000	845.579	443.349	402.230	435.600	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	726.000		726.000	359.000	726.000	726.000	323.770	402.230	324.470	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	700.000		700.000	343.000	700.000	700.000	315.263	384.737	317.365	
	10	01	01			Salarii de baza	617.000		617.000	302.000	617.000	617.000	279.307	337.693	281.409	
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	60.000		60.000	30.000	60.000	60.000	27.936	32.064	27.936	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	23.000		23.000	11.000	23.000	23.000	8.020	14.980	8.020	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	1.450	4.550		
	10	02	06			Vouchere de vacanta	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	1.450	4.550		
	10	03				Contributii	20.000		20.000	10.000	20.000	20.000	7.057	12.943	7.105	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	20.000		20.000	10.000	20.000	20.000	7.057	12.943	7.105	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	346.000		346.000	208.000	208.000	119.579	119.579		111.130	
	20	01				Bunuri si servicii	241.000		241.000	139.000	139.000	94.116	94.116		95.616	

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	
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
						A									
						B									
	20	01	01			Furnituri de birou		8.000	4.000	4.000	1.986	1.986		1.986	1.986
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		4.000	2.000	2.000	767	767		767	767
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		6.000	4.000	4.000	2.411	2.411		2.411	2.411
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		16.000	8.000	8.000	1.349	1.349		1.349	1.349
	20	01	06			Piese de schimb		6.000	2.000	2.000					2.849
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet									
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		34.000	18.000	18.000	17.678	17.678		17.678	17.678
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.000							
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		165.000	101.000	101.000	69.925	69.925		69.925	69.925
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		30.000	30.000	30.000	9.949	9.949		9.949	9.949
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		30.000	30.000	30.000	9.949	9.949		9.949	9.949
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		40.000	24.000	24.000	15.514	15.514		15.514	15.514
	20	13				Pregatire profesionala		40.000	24.000	24.000	15.514	15.514		15.514	15.514
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		35.000	15.000	15.000					
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		173.000	162.000	162.000	10.536	10.536		10.536	10.536
	71	01				Active fixe		173.000	162.000	162.000	10.536	10.536		10.536	10.536
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		173.000	162.000	162.000	10.536	10.536		10.536	10.536
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		80.000	80.000	80.000					
	01					CHELTUIELI CURENTE		80.000	80.000	80.000					
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA		80.000	80.000	80.000					
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		80.000	80.000	80.000					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		80.000	80.000	80.000					
6502						INVATAMANT		731.610	508.860	508.860	526.861	360.178	166.683	166.683	284.946
								62.000	38.000	38.000	26.738	10.297	16.441	16.441	19.806

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
							aprobate la finele perioadei de raportare	1	2					3	4	5	6
							A	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
							B										
	01					CHELTUIELI CURENTE				62.000	38.000	47.000	26.738	10.297	16.441	19.806	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			20.000	11.000	20.000	20.000	20.000	3.559	16.441	3.559	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			20.000	11.000	20.000	20.000	20.000	3.559	16.441	3.559	
	10	02	05			Transportul la si de la locul de munca			20.000	11.000	20.000	20.000	20.000	3.559	16.441	3.559	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			35.500	22.500	22.500	22.500	6.306	6.306	15.815		
	20	01				Bunuri si servicii			32.000	19.000	19.000	19.000	6.206	6.206	15.715		
	20	01	01			Furnituri de birou			4.000	2.000	2.000	2.000	1.655	1.655	4.647		
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			4.000	2.000	2.000	2.000	1.655	1.655	4.000		
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			10.000	8.000	8.000	8.000	1.269	1.269	1.269		
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.000	2.000	2.000	2.000	622	622	622		
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000	1.000	1.000	1.000	49	49	49		
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			8.000	4.000	4.000	4.000	2.611	2.611	5.128		
	20	06				Deplasari, dezasari, transferari			2.000	2.000	2.000	2.000	100	100	100		
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	2.000	2.000	2.000	100	100	100		
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			500	500	500	500					
	20	14				Protectia muncii			1.000	1.000	1.000	1.000					
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			4.500	4.500	4.500	4.500	432	432	432		
	57	02				Ajutoare sociale			4.500	4.500	4.500	4.500	432	432	432		
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			2.000	2.000	2.000	2.000	332	332	332		
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.500	2.500	2.500	2.500	100	100	100		
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			2.000	2.000	2.000	2.000					
	59	01				Burse			2.000	2.000	2.000	2.000					
	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE								230.860	197.860	160.076	150.076	112.010	38.066	28.278		

Pag. 8 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			A			B								
			71	01	30	transport								800
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			30.000	30.000	26.700	26.700		
8402						TRANSPORTURI			566.000	378.000	33.738	33.738		1.456
			01			CHELTUIELI CURENTE			566.000	378.000	33.738	33.738		1.456
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			120.000	65.000				
			20	01		Bunuri si servicii			120.000	65.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			40.000	25.000				
						Reparatii curente			40.000	40.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			446.000	313.000	33.738	33.738		1.456
			71	01		Active fixe			446.000	313.000	33.738	33.738		1.456
			71	01	01	Constructii			446.000	313.000	33.738	33.738		1.456
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			66.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								
									380.000	313.000	33.738	33.738		

Conducatorul institutiei,

PRIMAR,
BONCEA Dragoş Nicolae

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTABIL,
Èc. DUÏEANU Ana-Maria



D. Ana

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	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
					internet			34.000	18.000	18.000	17.678		17.678	
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000						
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			165.000	101.000	101.000	69.925		69.925	
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			30.000	30.000	30.000	9.949		9.949	
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			30.000	30.000	30.000	9.949		9.949	
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			40.000	24.000	24.000	15.514		15.514	
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			40.000	24.000	24.000	15.514		15.514	
	20	13			Pregatire profesionala			35.000	15.000	15.000				
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			80.000	80.000	80.000				
	01				CHELTUIELI CURENTE			80.000	80.000	80.000				
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			80.000	80.000	80.000				
	50	04			Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			80.000	80.000	80.000				
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			568.250	345.500	476.000	277.602	166.683	284.946	
6502					INVATAMANT			62.000	38.000	47.000	10.297	16.441	19.806	
	01				CHELTUIELI CURENTE			62.000	38.000	47.000	10.297	16.441	19.806	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			20.000	11.000	20.000	3.559	16.441	3.559	
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			20.000	11.000	20.000	3.559	16.441	3.559	
	10	02	05		Transportul la si de la locul de munca			20.000	11.000	20.000	3.559	16.441	3.559	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			35.500	22.500	22.500	6.306	16.441	15.815	
	20	01			Bunuri si servicii			32.000	19.000	19.000	6.206	16.441	15.715	
	20	01	01		Furnituri de birou			4.000	2.000	2.000	1.655	16.441	4.647	
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			4.000	2.000	2.000	1.655	16.441	4.647	
	20	01	03		Incalziti, iluminati si forta motrica			10.000	8.000	8.000	1.269	16.441	4.000	
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.000	2.000	2.000	622	16.441	1.269	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- 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							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000	1.000	1.000	49			49
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			8.000	4.000	4.000	2.611			5.128
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			2.000	2.000	2.000	100			100
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	2.000	2.000	100			100
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			500	500	500				
	20	14				Protectia muncii			1.000	1.000	1.000				
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			4.500	4.500	4.500	432			432
	57	02				Ajutoare sociale			4.500	4.500	4.500	432			432
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			2.000	2.000	2.000	332			332
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.500	2.500	2.500	100			100
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			2.000						
	59	01				Burse			2.000						
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			67.500	34.500	67.500	29.434		38.066	28.278
						CHELTUIELI CURENTE			67.500	34.500	67.500	29.434		38.066	28.278
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			67.500	34.500	67.500	29.434		38.066	28.278
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			64.000	32.000	64.000	27.367		36.633	27.654
	10	01	01			Salarii de baza			59.000	29.000	59.000	25.285		33.715	25.572
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			5.000	3.000	5.000	2.082		2.918	2.082
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			1.500	1.500	1.500	1.450		50	
	10	02	06			Vouchere de vacanta			1.500	1.500	1.500	1.450		50	
	10	03				Contributii			2.000	1.000	2.000	617		1.383	624
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	1.000	2.000	617		1.383	624
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			438.750	273.000	361.500	237.871		112.176	236.862
						CHELTUIELI CURENTE			438.750	273.000	361.500	237.871		112.176	236.862

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- 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						B						6	7	8=6-7	9
						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			270.500	182.000	270.500	270.500	158.324	112.176	157.315
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			260.500	177.000	260.500	260.500	154.840	105.660	153.853
			10	01	01	Salarii de baza			215.500	155.000	215.500	215.500	136.638	78.862	135.998
			10	01	17	Indemnitatii de hrana			45.000	22.000	45.000	45.000	18.202	26.798	17.855
			10	03		Contributii			10.000	5.000	10.000	10.000	3.484	6.516	3.462
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			10.000	5.000	10.000	10.000	3.484	6.516	3.462
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			168.250	91.000	91.000	91.000	79.547	6.516	79.547
			57	02		Ajutoare sociale			168.250	91.000	91.000	91.000	79.547	6.516	79.547
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			168.250	91.000	91.000	91.000	79.547	6.516	79.547
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			355.500	164.500	209.000	165.554	116.944	48.610	114.297
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			355.500	164.500	209.000	165.554	116.944	48.610	114.297
			01			CHELTUIELI CURENTE			355.500	164.500	209.000	165.554	116.944	48.610	114.297
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			93.500	49.000	93.500	93.500	44.890	48.610	42.243
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			88.500	44.000	88.500	88.500	41.064	47.436	41.311
			10	01	01	Salarii de baza			79.000	39.000	79.000	79.000	36.900	42.100	37.320
			10	01	17	Indemnitatii de hrana			9.500	5.000	9.500	9.500	4.164	5.336	3.991
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			3.000	3.000	3.000	3.000	2.900	100	100
			10	02	06	Vouchere de vacanta			3.000	3.000	3.000	3.000	2.900	100	100
			10	03		Contributii			2.000	2.000	2.000	2.000	926	1.074	932
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.000	2.000	2.000	926	1.074	932
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			262.000	115.500	115.500	72.054	72.054		72.054
			20	01		Bunuri si servicii			242.000	109.500	109.500	72.054	72.054		72.054
			20	01	03	Incalziti, iluminati si forta motrica			40.000	24.000	24.000	13.543	13.543		13.543
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			202.000	85.500	85.500	58.511	58.511		58.511
			20	02		Reparatii curente			20.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			120.000	65.000	65.000	65.000			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate				
			A											
			B											
8402						TRANSPORTURI								
	01					CHELTUIELI CURENTE			65.000	65.000				
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			120.000	120.000				
	20	01				Bunuri si servicii			120.000	65.000				
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			40.000	25.000				
	20	02				Reparatii curente			40.000	25.000				
9902	96					excedent/deficit sect funct			80.000	40.000				
													8=6-7	9

Conducatorul institutiei,

PRIMAR,
BONCEA Dragoş Nicolae



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTABIL,
Ec. DUTEANU Ana-Maria

Ana

312.803

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2020

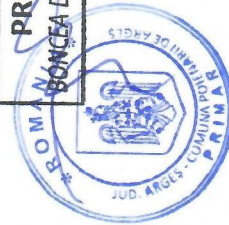
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7	
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.195.750	1.222.000	1.299.985	57.317	1.242.668	1.150.698		149.287	
0002					I. VENITURI CURENTE	2.185.750	1.222.000	1.299.205	57.317	1.241.888	1.149.918		149.287	
0003					A. VENITURI FISCALE	2.243.750	1.280.000	1.233.339	34.796	1.198.543	1.125.282		110.057	
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	887.000	530.000	396.767		396.767	396.767			
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	887.000	530.000	396.767		396.767	396.767			
0302					IMPOZIT PE VENIT	1.000	1.000	1.044		1.044	1.044			
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.000	1.000	1.044		1.044	1.044			
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	886.000	529.000	395.723		395.723	395.723			
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	174.000	84.000	90.455		90.455	90.455			
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale									
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	612.000	345.000	260.894		260.894	260.894			
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	100.000	100.000	44.374		44.374	44.374		71.472	
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	100.000	74.000	144.027	31.240	112.787	72.555		71.472	
01					Impozit si taxa pe cladiri	40.000	34.000	53.329	2.926	50.403	30.646		22.683	
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	21.000	18.000	27.188	2.925	24.263	15.335		11.853	
	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	19.000	16.000	26.141	1	26.140	15.311		10.830	

Capi-Sub- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- 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: 3=4+5	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
0702	02			B									
	01			Impozit si taxa pe teren	60.000	40.000	90.698	28.314	62.384	41.909		48.789	
	02			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	31.000	25.000	48.310	15.421	32.889	23.137		25.173	
	03			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	5.000	3.000	1.820		1.820	1.085		735	
				Impozitul pe terenul extravilan	24.000	12.000	40.568	12.893	27.675	17.687		22.881	
1000				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.256.750	676.000	692.545	3.556	688.989	653.960		38.585	
1102				SUME DEFALCATE DIN TVA	1.182.750	625.000	602.479		602.479	602.479			
	02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	368.750	200.000	177.479		177.479	177.479			
	05			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	100.000	33.000	33.000		33.000	33.000			
	06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	714.000	392.000	392.000		392.000	392.000			
1602				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI									
	02			Impozit pe mijloacele de transport	74.000	51.000	90.066	3.556	86.510	51.481		38.585	
	01			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*	64.000	44.000	80.632	2.424	78.208	47.048		33.584	
	02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*	42.000	22.000	49.676	2.221	47.455	28.215		21.461	
					22.000	22.000	30.956	203	30.753	18.833		12.123	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gr- 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	
									Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	10.000	7.000	9.434	1.132	8.302	4.433		5.001
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-58.000	-58.000	65.866	22.521	43.345	26.636		39.230
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	37.000	20.000	26.631		26.631	6.007		20.624
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	37.000	20.000	26.631		26.631	6.007		20.624
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	37.000	20.000	26.631		26.631	6.007		20.624
						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	37.000	20.000	26.631		26.631	6.007		20.624
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-95.000	-78.000	39.235	22.521	16.714	20.629		18.606
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	78.000	40.000	47.531	240	47.291	46.979		552
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	78.000	40.000	47.531	240	47.291	46.979		552
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	27.000	15.000	24.704	22.281	2.423	6.650		18.054
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	27.000	15.000	24.704	22.281	2.423	6.650		18.054
						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	27.000	15.000	24.704	22.281	2.423	6.650		18.054
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-200.000	-133.000	-33.000		-33.000	-33.000		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-200.000	-133.000	-33.000		-33.000	-33.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	10.000		780		780			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi 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				
					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
		A											
4200	02				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	10.000		780		780	780		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	10.000		780		780	780		
						10.000		780		780	780		

PRIMAR,
BONCEA Dragoş Nicolae



CONTABIL,
Ec. DUJEANU Ana-Maria

Ana

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / ti- tul	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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	
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
B															
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	315.590	248.590	222.821		222.821	222.821			
0002						I. VENITURI CURENTE	200.000	133.000	33.000		33.000	33.000			
2900						C. VENITURI NEFISCALE	200.000	133.000	33.000		33.000	33.000			
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	200.000	133.000	33.000		33.000	33.000			
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT									
						SUBVENTIILE									
04						Varsaminte din sectiunea de functionare	200.000	133.000	33.000		33.000	33.000			
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	200.000	133.000	33.000		33.000	33.000			
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA			74.248		74.248	74.248			
						IMPRUMUTURILOR ACORDATE									
14						Sume din excedentul bugetului local									
						utilizate pentru finantarea cheltuielilor									
						sectiunii de dezvoltare									
4100	02					IV. SUBVENTII	12.980	12.980	12.973		12.973	12.973			
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE									
						ADMINISTRATIEI PUBLICE	12.980	12.980	12.973		12.973	12.973			
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	12.980	12.980	12.973		12.973	12.973			
31						Sume alocate din bugetul AFIR-pentru									
						sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020									
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN	12.980	12.980	12.973		12.973	12.973			
						CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI									
						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	102.610	102.610	102.600		102.600	102.600			
04						Fondul European Agricol de Dezvoltare									
						Rurala (FEADR)	102.610	102.610	102.600		102.600	102.600			
						Sume primite in contul platilor efectuate									
						in anul curent	3.320	3.320							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ru- pa/ Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat 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
4802	04	02				B	99.290		3.317 99.283	3.317 99.283	3.317 99.283			
						Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	99.290							
						Prefinantare		99.290						

PRIMAR,
BONCEA Dragoș Nicolae



CONTABIL,
Ec. DUJEANU Ana-Maria

Handwritten signature

COMUNA POIENARII DE ARGES

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2020

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- 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						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002					B									
		01			TOTAL CHELTUIELI			952.360	808.360	737.576	189.824	189.824	82.576	8.896
		58			CHELTUIELI CURENTE			153.360	153.360	82.576	82.576	82.576	82.576	8.896
					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
		70			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			153.360	153.360	82.576	82.576	82.576	82.576	8.896
		71			CHELTUIELI DE CAPITAL			799.000	655.000	655.000	107.248	107.248	107.248	8.896
					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			799.000	655.000	655.000	107.248	107.248	107.248	8.896
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			173.000	162.000	162.000	10.536	10.536	10.536	6.640
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			173.000	162.000	162.000	10.536	10.536	10.536	6.640
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL			173.000	162.000	162.000	10.536	10.536	10.536	6.640
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			173.000	162.000	162.000	10.536	10.536	10.536	6.640
		71	01		Active fixe			173.000	162.000	162.000	10.536	10.536	10.536	6.640
		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			173.000	162.000	162.000	10.536	10.536	10.536	6.640
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			163.360	163.360	92.576	82.576	82.576	82.576	6.640
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			163.360	163.360	92.576	82.576	82.576	82.576	6.640
		01			CHELTUIELI CURENTE			153.360	153.360	82.576	82.576	82.576	82.576	6.640
		58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			153.360	153.360	82.576	82.576	82.576	82.576	6.640
		58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			153.360	153.360	82.576	82.576	82.576	82.576	6.640
		58	04	01	Finantarea nationala			12.980	12.980	82.576	82.576	82.576	82.576	6.640
		58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			102.610	102.610	82.576	82.576	82.576	82.576	6.640
		58	04	03	Cheltuieli neeligibile			37.770	37.770	82.576	82.576	82.576	82.576	6.640
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	6.640
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	6.640
		71	01		Active fixe			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	6.640

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	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				B								
				1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			10.000	10.000				
7000 02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			170.000	170.000	62.974	62.974	62.974	800
7002			70	CHELTUIELI DE CAPITAL			170.000	170.000	62.974	62.974	62.974	800
			71 01	Active fixe			170.000	170.000	62.974	62.974	62.974	800
			71 01 01	Constructii			170.000	170.000	62.974	62.974	62.974	800
			71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport			140.000	140.000	36.274	36.274	36.274	800
			71 01 30	Alte active fixe			30.000	30.000	26.700	26.700	26.700	
8000 02				(inclusiv reparatii capitale)			446.000	313.000	33.738	33.738	33.738	1.456
8402			70	TRANSPORTURI			446.000	313.000	33.738	33.738	33.738	1.456
			71	CHELTUIELI DE CAPITAL			446.000	313.000	33.738	33.738	33.738	1.456
			71 01	Active fixe			446.000	313.000	33.738	33.738	33.738	1.456
			71 01 01	Constructii			446.000	313.000	33.738	33.738	33.738	1.456
			71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport			446.000	313.000	33.738	33.738	33.738	1.456
9902 97			71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			380.000	313.000	33.738	33.738	33.738	1.456
				excedent/deficit sect dezy			-636.770	-559.770				

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,

PRIMAR,
BONCEA Dragoş NicolaeCONTABIL,
Ec. DUȚEANU Ana-Maria