



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI POIENARII DE ARGES

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



Nr. 1930/23.10.2020.

Catre,
A.J.F.P Arges,

VA INAIN TAM DAREA DE SEAMA TRIMESTRIALA LA 30.09.2020 .

p. Primar
Viceprimar
Panțeru Cornel Constantin



Contabil sef
Duteanu Ana-Maria

DAna

DECLARATIE

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

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

Entitate: PRIMARIA COMUNEI POIENARII DE ARGES

Judetul: ARGES

Adresa: POIENARII DE ARGES

Forma de proprietate: STAT

Activitatea preponderenta: 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 30.09.2020 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,

Panțeru Cornel Constantin



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 practici 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.

p. PRIMAR,
VICEPRIMAR
PANTERU CORNEL CONSTANTIN



CONTABIL,
DUTEANU ANA MARIA

Anna



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 Instructiilor 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

01-10-2020 10:19

EXTRAS DE CONT Nr. 4 din data: 01-10-2020

pe perioada: 01-09-2020 - 30-09-2020

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: 11-09-2020

Data operatiunii

Explicatie

Data Valorii

Referinta Oper.

Sold contabil initial:

5.238,07

Document

Debit

Credit

Tranzactii finalizate:

| | | | | |
|------------------|--|--|------|-------|
| 11-09-2020 13:40 | Referinta 200911S769436472, data valutei 11-09-2020, Decontare -Platitor: COMUNA POIENARII DE ARGES; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 4654733- Beneficiar: OLOGU DANIEL; RO84RNCB0022010950490001; CODFISC 1760406033071-Detalii: /ROC/CV GARANTII MATERIALE AUGUST 2020 SF | 2020091143634548 Ordin de plata 460 11.09.2020 | 0,00 | 83,00 |
|------------------|--|--|------|-------|

Tranzactii finalizate:

Sold contabil final:

0,00

83,00

5.321,07

Total tranzactii finalizate pe perioada:

01-09-2020 - 30-09-2020

Sold contabil final la:

30-09-2020

0,00

83,00

Sold disponibil la:

01-10-2020

5.321,07

5.321,07

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.

BILANT
30.09.2020

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 | 205.269 |
| 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 | 10.595.643 |
| 01015 | 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 10.497.647 | 10.883.867 |
| 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 | 168.702 |
| 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 | 123.650 |
| 01024 | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) | 57.317 | 123.650 |
| 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) | 57.317 | 262.857 |
| 01030 | Total creante curente (rd.21+23+25+27) | | 386.507 |
| 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 | 825.858 |

| 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 | 7.270 |
| 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 | 5.321 |
| 01040 | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 687.868 | 838.449 |
| 01045 | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 913.066 | 1.393.658 |
| 01046 | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 11.410.713 | 12.277.525 |
| 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 | 19.316 |
| 01061 | Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care: | 35.120 | 19.316 |
| 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 | 32.914 |
| 010631 | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) | 32.300 | 28.141 |
| 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) | | 262.857 |
| 01072 | 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 55.649 | 50.756 |
| 01078 | 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 128.346 | 365.843 |
| 01079 | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) | 128.346 | 365.843 |
| 01080 | 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 11.282.367 | 11.911.682 |
| 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 | 9.603.021 |
| 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 | 405.248 |
| 01090 | 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 11.282.367 | 11.911.682 |

Conducatorul institutiei

P. PRIMAR
VICE-PRIMAR
GRANTERU CORNELIU CONSTANTIN


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTABIL,
Ec. DUȚEANU Ana-Maria

Ana

Raport explicativ privind situatiile financiare
La data de 30.09.2020

La data de 30.09.2020 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 205.269 lei , cu 11.448 lei mai mic decat valoarea de la inceputul perioadei reprezentand amortizare.

Terenuri si cladiri inregistreaza un sold de 10.595.643 lei, valoarea crescand cu 397.668 lei reprezentand investitii in curs. .

Rd. 15 - Total active necurente in suma de 10.883.867 reprezentand soldul Initial 10.497.647 + 413.472 (Pl.sect de dez) -15.804 (Plata inv.camere video) - 11.448(Amortizare) .

Rd. 19 – Stocurile inregistreaza un sold de 168.702 lei crescand cu 821 lei.

Rd. 23 – Creantele bugetare avand un sold de 123.650 lei au crescut cu suma de 66.333 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 825.858 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 19.316 reprezentand sold initial in suma de 35.120 din care se diminueaza cu suma 15.804 de lei reprezentand plata sect de dezvoltare (camere video).

Rd. 62 –reprezinta soldul contributiilor sociale si impozitului salariilor angajatilor in suma de 32.914 lei si care se vor achita in urmatoarea perioada .

Rd. 72 - sunt inregistrate drepturile de natura salariala existente in suma de 50.756 lei .

Rd. 84 - Rezerve fonduri in suma de 9.603.021 lei reprezentand inchidere lucrari .

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 405.248 lei care se regaseste in contul de rezultat patrimonial..

La data de 30.09.2020 Primaria Poienarii de Arges nu inregistreaza datorii comerciale reclassificate 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.

p. Primar ,
Viceprimar
Panteru Cornel Constantin



Contabil sef,
Duțeanu Ana-Maria

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

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 integrale din venituri proprii ct. 5600101/7700000 | Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii 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) | |
|--------|---|-----------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|--|-------------------------------|-------|
| 765 | COMUNA POENARI DE ARGES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03002 | 1. Incasari | 2.357.113 | 477.154 | | 1.873.209 | | | | | | | | | | | | 6.729 |
| 03003 | 2. Plati | 1.795.327 | 477.154 | | 1.311.444 | | | | | | | | | | | | 6.729 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 561.786 | | | 561.786 | | | | | | | | | | | | |
| 03007 | 2. Plati | 413.472 | | | 413.472 | | | | | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -413.472 | | | -413.472 | | | | | | | | | | | | |
| 03010 | 1. Incasari | 262.857 | | | 262.857 | | | | | | | | | | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 262.857 | | | 262.857 | | | | | | | | | | | | |
| 03013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 411.171 | | | 411.171 | | | | | | | | | | | | |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 677.544 | | | 677.544 | | | | | | | | | | | | |
| 030141 | -sume recuperate/primate in excedentul anului precedent | 310.000 | | | 310.000 | | | | | | | | | | | | |
| 030142 | -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent | 572.857 | | | 572.857 | | | | | | | | | | | | |
| 03015 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-14.2-rd.14.3) | 825.858 | | | 825.858 | | | | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabili

Viza trezoreriei

P. PRIMAR

VICERIMAR

P. ANTERO CORNEA - CONSTANTIN

DUTEANU ANA-MARIA

Dana



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2020

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) | 1.653.887 | 1.728.462 |
| 02003 | 2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 58.619 | 65.695 |
| 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) | 6.728 | 29.054 |
| 02006 | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 1.719.234 | 1.939.564 |
| 02008 | 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000) | 689.094 | 817.942 |
| 02009 | 2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 102.539 | 123.261 |
| 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) | 346.066 | 357.598 |
| 02011 | 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200) | 123.031 | 235.515 |
| 02013 | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 1.260.730 | 1.534.316 |
| 02015 | - EXCEDENT (rd.06-rd.13) | 458.504 | 405.248 |
| 02023 | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 458.504 | 405.248 |
| 20292 | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | 458.504 | 405.248 |
| 02031 | - EXCEDENT (rd.29.2-29.4) | 458.504 | 405.248 |

Conducatorul institutiei

P. PRIMAR
LICE PRIMAR
PANDELE ROMANIA EL CONSTANTA



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTABIL,
Ec. DUȚEANU Ana-Maria

Ana

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2020

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 | 825.858 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 677.544 | 825.858 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 677.544 | 825.858 |
| 18023 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 5.750 | 7.270 |
| 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 | 5.321 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 4.574 | 5.321 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 4.574 | 5.321 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 57.317 | 123.650 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 20.567 | 50.769 |
| 18178 | - de la societati nefinanciare (S11) | 36.750 | 72.881 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 57.317 | 123.650 |
| 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 | 5.404 |
| 18205 | - societati nefinanciare (S11) | 4.657 | 5.404 |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) | | 262.857 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | | 262.857 |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | | 262.857 |
| 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 | 19.316 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 35.120 | 19.316 |
| 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 | 32.914 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 55.649 | 50.756 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 93.226 | 83.670 |

Conducatorul institutiei

P. PRIMAR
VICE PRIMAR
PRATERU CORNELIU DANTEANU



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTABIL,
Ec. DUȚEANU Ana-Maria

Am

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2020

- 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 | 747 | | 5.321 |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte) | 05003 | 4.574 | 747 | | 5.321 |

Conducatorul institutiei,

P. PRIMAR

VICEPRIMAR

PANTERU ROMANIA CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTABIL,
Ec. DUȚEANU Ana-Maria

ama

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|-------|----------------|----------------------|
| 765 | COMUNA POIENARII DE ARGES | | | |
| 04002 | 1. Incasari | 747 | | 747 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 747 | | 747 |
| 04013 | IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 747 | | 747 |
| 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) | 5.321 | | 5.321 |

Conducatorul institutiei

P. PRIMAR
VICEPRIMAR
PANTELA ROMANIA - CONSTANTIN



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

30.09.2020

Pag.: 1 - lei -

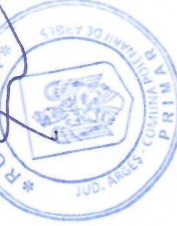
| Cod indicator | Denumirea programului cu finantare UE | Plati efectuate de la titlul 56 si 58 | din care: | | Sume in curs de rambursare in anul curent | Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume solicitate la rambursare in anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare de autorizare | Sume rambursate in anul curent | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume neautorizate de autoritate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Prestantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Prestantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori |
|---------------|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|--|--------------------------------|--|--|--|---|---|--|---|
| | | | Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineaat02) | Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineaat01) | | | | | | | | | | | | |
| | A | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 765 | COMUNA POTENARII DE ARGES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10035 | Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5004) | 84.415 | 84.415 | | | 84.415 | | | | | | | | | | |
| 10040 | Total (cod01 la 39.e) | 84.415 | 84.415 | | | 84.415 | | | | 3.317 | | | | | | 84.415 |
| | | | | | | | | | | 3.317 | | | | | | 84.415 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

PRIMAR,
BOMBEA Dragoş Nicolae

CONTABIL,
Ec. DUȚEANU Ana-Maria



DMa

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30.09.2020

Pag.: 1 - lei -

| Denumirea sursei de finantare | Pag.: 1 - lei - | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|--|
| | 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+ 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) |
| A | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| COMUNA POENARII DE ARGES | | | | | | | | | | | |
| Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11) | | 84.415 | | | | | | | | | |
| Total plati (titlul X cod58) | | 84.415 | | | | | | | | | |
| Active nefinanciare (titlul XIII) | | 84.415 | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

P. PRIMAL
VICEPRESEDINTE
PARTENI CORNEZ
SECRETAR GENERAL
JUD. ARGES - COMUNA POENARII DE ARGES
PRIMA

CONTABIL,
Ec. DUTEANU Ana-Maria

ADINA

II.

Sinteza platilor si arieratelor la data de 30.09.2020

- 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. (13^8) 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

p.PRIMAR
Viceprimar
Panțeru Cornel-Constantin



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Duțeanu Ana-Maria

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE *)
la data de 30.09.2020

-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 ³) 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 | 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 | | 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 | 0 |

*) 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

p.PRIMAR

Viceprimar

Panțeru Cornel-Constantin

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

DUTEANU ANA MARIA

30.09.2020

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rând | Sold la începutul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------|--|
| | | | Total | aferent 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, creditori 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, creditori 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
p.PRIMAR
Viceprimar
Panțeru Cornel-Constantin



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Duțeanu Ana-Maria

| Capi-Sub- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | 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 |
|------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|----------|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | I | 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 | |
| 1602 | 50 | | | | detinute persoane de juridice*) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 22.000 | 22.000 | 30.956 | 203 | 30.753 | 18.833 | | 12.123 | |
| 2900 | 02 | | | | C. VENITURI NEFISCALE | 10.000 | 9.000 | 11.909 | 1.132 | 10.777 | 6.908 | | 5.001 | |
| 3000 | | | | | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 142.000 | 111.000 | 117.270 | 22.521 | 94.749 | 83.922 | | 33.348 | |
| 3002 | | | | | VENITURI DIN PROPRIETATE | 37.000 | 30.000 | 26.631 | | 26.631 | 6.607 | | 20.024 | |
| | 05 | | | | Venituri din concesiuni si inchirieri | 37.000 | 30.000 | 26.631 | | 26.631 | 6.607 | | 20.024 | |
| | 30 | | | | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 37.000 | 30.000 | 26.631 | | 26.631 | 6.607 | | 20.024 | |
| 3300 | 02 | | | | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 105.000 | 81.000 | 90.639 | 22.521 | 68.118 | 77.315 | | 13.324 | |
| 3302 | | | | | VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 78.000 | 59.000 | 65.935 | 240 | 65.695 | 65.383 | | 552 | |
| 3302 | 50 | | | | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 78.000 | 59.000 | 65.935 | 240 | 65.695 | 65.383 | | 552 | |
| 3502 | 01 | | | | AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI | 27.000 | 22.000 | 24.704 | 22.281 | 2.423 | 11.932 | | 12.772 | |
| | 01 | | | | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 27.000 | 22.000 | 24.704 | 22.281 | 2.423 | 11.932 | | 12.772 | |
| 3502 | 01 | 02 | | | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 27.000 | 22.000 | 24.704 | 22.281 | 2.423 | 11.932 | | 12.772 | |
| 3702 | 03 | | | | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus) | -200.000 | -160.000 | -66.200 | | -66.200 | -66.200 | | | |
| 3702 | 04 | | | | Varsaminte din sectiunea de functionare | 200.000 | 160.000 | 66.200 | | 66.200 | 66.200 | | | |
| 4000 | 02 | | | | III OPERATIUNI FINANCIARE | | | 262.857 | | 262.857 | 262.857 | | | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | 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 | | | 262.857 | | 262.857 | 262.857 | | |
| 4002 | 14 | | | | Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 22.980 | 12.980 | 262.857 | | 262.857 | 262.857 | | |
| 4100 | 02 | | | | IV. SUBVENTII | | | 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 | 3.320 | 3.320 | | | | | | |
| 4802 | 04 | 02 | | | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | | | 3.317 | | 3.317 | 3.317 | | |
| 4802 | 04 | 03 | | | Pre-finantare | 99.290 | 99.290 | 99.283 | | 99.283 | 99.283 | | |

JUD. ARGEȘ
 COMUNA POCIUȘA DE JOS
 PRIMĂRIA
 VICE PRIMAR
 BANȚERU CORNEEL CONSTANTIN

CONTABIL,
 Ec. DUȚEANU Ana-Maria

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2020

Pag. 1 - lei-

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Ar- ti- col | Ali- 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 | | | | | 5 | 6 | 7 | 8-6-7 | 9 |
| 765 | | | | | COMUNA POENARI DE ARGES | | | | | 2.777.415 | 2.074.171 | 1.724.916 | 349.255 | 1.534.316 |
| 5002 | | | | | TOTAL CHELTUIELI | | | 3.149.110 | 2.681.360 | 1.169.000 | 952.800 | 710.445 | 242.355 | 680.909 |
| 5100 | 02 | | | | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | | | 1.325.000 | 1.063.000 | 1.169.000 | 952.800 | 710.445 | 242.355 | 679.809 |
| 5102 | | | | | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | | | 1.245.000 | 983.000 | 1.169.000 | 952.800 | 710.445 | 242.355 | 679.809 |
| | 01 | | | | Autoritati executive si legislative | | | 1.245.000 | 983.000 | 1.169.000 | 952.800 | 710.445 | 242.355 | 679.809 |
| | 03 | | | | Autoritati executive | | | 1.245.000 | 983.000 | 1.169.000 | 952.800 | 710.445 | 242.355 | 679.809 |
| 5402 | | | | | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | | | 80.000 | 80.000 | | | | | 1.100 |
| | 05 | | | | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | | | 80.000 | 80.000 | | | | | |
| 5402 | 50 | | | | Alte servicii publice generale | | | | | | | | | 1.100 |
| 6500 | 02 | | | | Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | | | 732.610 | 658.860 | 626.915 | 579.093 | 499.872 | 79.221 | 424.251 |
| 6502 | | | | | INVATAMANT | | | 63.000 | 47.500 | 54.500 | 35.343 | 18.902 | 16.441 | 28.411 |
| | 04 | | | | Invatamant secundar | | | 57.500 | 42.000 | 49.000 | 33.417 | 16.976 | 16.441 | 26.485 |
| | 01 | | | | Invatamant secundar inferior | | | 57.500 | 42.000 | 49.000 | 33.417 | 16.976 | 16.441 | 26.485 |
| | 50 | | | | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 1.926 | 1.926 | | 1.926 |
| 6702 | | | | | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | | | 230.860 | 214.860 | 161.915 | 151.915 | 127.826 | 24.089 | 43.705 |
| | 03 | | | | Servicii culturale | | | 77.500 | 61.500 | 77.500 | 67.500 | 43.411 | 24.089 | 43.705 |
| | 02 | | | | Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | | | 67.500 | 51.500 | 67.500 | 67.500 | 43.411 | 24.089 | 43.705 |
| 6702 | 03 | 07 | | | Camine culturale | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | |
| | 05 | | | | Servicii recreative si sportive | | | 153.360 | 153.360 | 84.415 | 84.415 | 84.415 | | |
| | 01 | | | | Sport | | | 153.360 | 153.360 | 84.415 | 84.415 | 84.415 | | |
| 6802 | | | | | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | | | 438.750 | 396.500 | 410.500 | 391.835 | 353.144 | 38.691 | 352.135 |
| | 05 | | | | Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | | | 421.500 | 395.500 | 409.500 | 391.055 | 352.364 | 38.691 | 351.355 |
| 6802 | 05 | 02 | | | Asistenta sociala in caz de invaliditate | | | 421.500 | 395.500 | 409.500 | 391.055 | 352.364 | 38.691 | 351.355 |
| | 15 | | | | Prevenirea excluderii sociale | | | 17.250 | 1.000 | 1.000 | 780 | 780 | | 780 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | At- ti- col | Al- 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 | |
| 6802 | 01 | | | | | B | Ajutor social | | | 17.250 | 1.000 | 1.000 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 7000 | 02 | | | | | | Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | | | 525.500 | 433.500 | 433.500 | 292.073 | 264.394 | 27.679 | 420.014 |
| 7002 | | | | | | | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | | | 525.500 | 433.500 | 433.500 | 292.073 | 264.394 | 27.679 | 420.014 |
| | 05 | | | | | | Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | | | 180.000 | 174.000 | 174.000 | 63.448 | 63.448 | | 244.538 |
| | 06 | | | | | | Alimentare cu apa | | | 180.000 | 174.000 | 174.000 | 63.448 | 63.448 | | 244.538 |
| | 07 | | | | | | Iluminat public si electrificari | | | 60.000 | 52.000 | 52.000 | 25.245 | 25.245 | | 25.245 |
| | 50 | | | | | | Alimentare cu gaze naturale in localitati Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 26.700 | 26.700 | | |
| 8000 | 02 | | | | | | Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE | | | 255.500 | 177.500 | 177.500 | 176.680 | 149.001 | 27.679 | 150.231 |
| 8402 | | | | | | | TRANSPORTURI | | | 566.000 | 526.000 | 526.000 | 250.205 | 250.205 | | 9.142 |
| | 03 | | | | | | Transport rutier | | | 566.000 | 526.000 | 526.000 | 250.205 | 250.205 | | 9.142 |
| | 01 | | | | | | Drumuri si poduri | | | 566.000 | 526.000 | 526.000 | 250.205 | 250.205 | | 9.142 |

CONTABIL,
Ec. DUJEANU Ana-Maria

Ana

P. PRIMAR
VICEPRIMAR
PRINTERU CORNEL CONSTANTIN



DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -

30.09.2020

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- gra- ful | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Al- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente legale de platit | Plati efectuate | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------|---|-----------|------------------|-----------|------------------------------------|--------------------|------------------------|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| | | | A | | | B | | | | | | | | |
| 765 | | | | | | COMUNA POENARI DE ARGES | | | | | | | | |
| 5002 | | | | | | TOTAL CHELTUIELI | | | 3.149.110 | | 2.681.360 | 2.777.415 | 1.724.916 | 349.255 |
| | 01 | | | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 2.350.110 | 1.927.360 | 2.023.415 | 1.745.114 | 1.395.859 | 349.255 |
| | 10 | | | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 1.177.500 | 932.500 | 1.177.500 | 1.177.500 | 828.245 | 349.255 |
| | 20 | | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 763.500 | 616.000 | 616.000 | 359.938 | 359.938 | |
| | 50 | | | | | TITLUL V FONDURI DE REZERVA | | | 80.000 | 80.000 | | | | |
| | 57 | | | | | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | | | 173.750 | 145.500 | 145.500 | 123.261 | 123.261 | |
| | 58 | | | | | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN | | | | | | | | |
| | | | | | | FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | | | | | | | | |
| | | | | | | CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | | | 153.360 | 153.360 | 84.415 | 84.415 | 84.415 | |
| | 59 | | | | | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | | | 2.000 | | | | | |
| | 70 | | | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | 799.000 | 754.000 | 754.000 | 329.057 | 329.057 | |
| | 71 | | | | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | | 799.000 | 754.000 | 754.000 | 329.057 | 329.057 | |
| 5100 | 02 | | | | | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | | | 1.325.000 | 1.063.000 | 1.169.000 | 952.800 | 710.445 | 242.355 |
| 5102 | | | | | | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | | | 1.245.000 | 983.000 | 1.169.000 | 952.800 | 710.445 | 242.355 |
| | | | | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 1.072.000 | 815.000 | 1.001.000 | 936.425 | 694.070 | 242.355 |
| | 10 | | | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 726.000 | 540.000 | 726.000 | 726.000 | 483.645 | 242.355 |
| | 10 | 01 | | | | Cheltuieli salariale in bani | | | 700.000 | 519.000 | 700.000 | 700.000 | 471.619 | 228.381 |
| | 10 | 01 | 01 | | | Salarii de baza | | | 617.000 | 457.000 | 617.000 | 617.000 | 418.428 | 198.572 |
| | 10 | 01 | 12 | | | Indemnizatii platite unor persoane din | | | | | | | | |
| | | | | | | afara unitatii | | | 60.000 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 41.322 | 18.678 |
| | 10 | 01 | 17 | | | Indemnizatii de hrana | | | 23.000 | 17.000 | 23.000 | 23.000 | 11.869 | 11.869 |
| | 10 | 02 | | | | Cheltuieli salariale in natura | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 1.450 | 1.450 |
| | 10 | 02 | 06 | | | Vouchere de vacanta | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 1.450 | 1.450 |
| | 10 | 03 | | | | Contributii | | | 20.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 10.576 | 9.424 |
| | 10 | 03 | 07 | | | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 20.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 10.576 | 9.424 |
| | 20 | | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 346.000 | 275.000 | 275.000 | 210.425 | 210.425 | |
| | 20 | 01 | | | | Bunuri si servicii | | | 246.000 | 183.000 | 183.000 | 153.197 | 153.197 | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | | | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective | |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------|---|---------|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | Angajamente bugetare |
| A | | | | | B | | | | | | | | | |
| | 20 | 01 | 01 | | Furnituri de birou | | | 8.000 | 6.000 | 6.000 | | 3.187 | | 2.807 |
| | 20 | 01 | 02 | | Materiale pentru curatenie | | | 4.000 | 3.000 | 3.000 | | 1.082 | | 1.082 |
| | 20 | 01 | 03 | | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | 6.000 | 5.000 | 5.000 | | 3.160 | | 3.160 |
| | 20 | 01 | 05 | | Carburanti si lubrifianti | | | 16.000 | 12.000 | 12.000 | | 8.865 | | 7.865 |
| | 20 | 01 | 06 | | Piese de schimb | | | 6.000 | 4.000 | 4.000 | | | | |
| | 20 | 01 | 08 | | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | | 39.000 | 31.000 | 31.000 | | 27.997 | | 27.997 |
| | 20 | 01 | 09 | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 2.000 | 1.000 | 1.000 | | | | |
| | 20 | 01 | 30 | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 165.000 | 121.000 | 121.000 | | 108.906 | | 108.386 |
| | 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 | 32.000 | 32.000 | | 23.799 | | 23.799 |
| | 20 | 06 | 01 | | Deplasari interne, detasari, transferari | | | 40.000 | 32.000 | 32.000 | | 23.799 | | 23.799 |
| | 20 | 13 | | | Pregatire profesionala | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 23.480 | | 23.480 |
| | 70 | | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | 173.000 | 168.000 | 168.000 | | 16.375 | | 8.706 |
| | 71 | | | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | | 173.000 | 168.000 | 168.000 | | 16.375 | | 8.706 |
| | 71 | 01 | | | Active fixe | | | 173.000 | 168.000 | 168.000 | | 16.375 | | 8.706 |
| | 71 | 01 | 30 | | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | | | 173.000 | 168.000 | 168.000 | | 16.375 | | 8.706 |
| 5402 | 01 | | | | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | | | 1.100 |
| | 10 | | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | | | 1.100 |
| | 10 | 01 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | | | | | | | 1.100 |
| | 10 | 01 | | | Cheltuieli salariale in bani | | | | | | | | | 1.100 |
| | 10 | 01 | 12 | | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | | | 80.000 | | | | | | 1.100 |
| | 50 | | | | TITLUL V FONDURI DE REZERVA | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | | | 1.100 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Ar- fi- col | Ar- 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 | | | | | | | | |
| 50 | 04 | | | | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | | | 80.000 | 80.000 | | | | | |
| 6500 | 02 | | | | Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | | | 732.610 | 658.860 | 626.915 | 579.093 | 499.872 | 79.221 | 424.251 |
| 6502 | | | | | INVATAMANT | | | 63.000 | 47.500 | 54.500 | 35.343 | 18.902 | 16.441 | 28.411 |
| | 01 | | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 63.000 | 47.500 | 54.500 | 35.343 | 18.902 | 16.441 | 28.411 |
| | 10 | | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 20.000 | 13.000 | 20.000 | 20.000 | 3.559 | 16.441 | 3.559 |
| | 10 | 02 | | | Cheltuieli salariale in natura | | | 20.000 | 13.000 | 20.000 | 20.000 | 3.559 | 16.441 | 3.559 |
| | 10 | 02 | 05 | | Transportul la si de la locul de munca | | | 20.000 | 13.000 | 20.000 | 20.000 | 3.559 | 16.441 | 3.559 |
| | 20 | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 35.500 | 29.000 | 29.000 | 13.417 | 13.417 | | 22.926 |
| | 20 | 01 | | | Bunuri si servicii | | | 32.000 | 25.500 | 25.500 | 13.317 | 13.317 | | 22.826 |
| | 20 | 01 | 01 | | Furnituri de birou | | | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 1.655 | 1.655 | | 4.646 |
| | 20 | 01 | 02 | | Materiale pentru curatenie | | | 4.000 | 3.000 | 3.000 | | | | 4.000 |
| | 20 | 01 | 03 | | Incalziri, iluminat si forta motrica | | | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 6.602 | 6.602 | | 6.602 |
| | 20 | 01 | 08 | | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 1.377 | 1.377 | | 1.377 |
| | 20 | 01 | 09 | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 49 | 49 | | 49 |
| | 20 | 01 | 30 | | Alte bunuri si servicii pentru inretinere si functionare | | | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 3.634 | 3.634 | | 6.152 |
| | 20 | 06 | | | Deplasari, detasari, transferari | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100 | 100 | | 100 |
| | 20 | 06 | 01 | | Deplasari interne, detasari, transferari | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100 | 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 | | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 1.926 | 1.926 | | 1.926 |
| | 57 | 02 | | | Ajutoare sociale | | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 1.926 | 1.926 | | 1.926 |
| | 57 | 02 | 01 | | Ajutoare sociale in numerar | | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 1.926 | 1.926 | | 1.926 |
| | 57 | 02 | 03 | | Tichete de cresa si tichete | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.826 | 1.826 | | 1.826 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu col at | Ar- ti- col | Denumire indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|--|-----------------------|---|------------------|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| | | | A | | B | | | | | | | | |
| | | | | | sociala pentru gradinita | | | 500 | 500 | 100 | 100 | | 100 |
| | | | | | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | | | | | | | | |
| | | | | | Burse | | | 2.000 | | | | | |
| | | | | | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | | | 2.000 | 214.860 | 151.915 | 127.826 | 24.089 | 43.705 |
| 6702 | | | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 230.860 | 204.860 | 151.915 | 127.826 | 24.089 | 43.705 |
| | | | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | | | | | | |
| | | | | | Cheltuieli salariale in bani | | | 67.500 | 51.500 | 67.500 | 43.411 | 24.089 | 43.705 |
| | | | | | Salarii de baza | | | 64.000 | 48.500 | 64.000 | 41.036 | 22.964 | 41.323 |
| | | | | | Indemnizatii de hrana | | | 59.000 | 44.000 | 59.000 | 38.071 | 20.929 | 38.358 |
| | | | | | Cheltuieli salariale in natura | | | 5.000 | 4.500 | 5.000 | 2.965 | 2.035 | 2.965 |
| | | | | | Vouchere de vacanta | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.450 | 50 | 1.450 |
| | | | | | Contributii | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.450 | 50 | 1.450 |
| | | | | | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 925 | 1.075 | 932 |
| | | | | | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | | | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 925 | 1.075 | 932 |
| | | | | | Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) | | | 153.360 | 153.360 | 84.415 | 84.415 | 84.415 | 84.415 |
| | | | | | Finantarea nationala | | | 12.980 | 12.980 | 84.415 | 84.415 | 84.415 | 84.415 |
| | | | | | Finantarea externa nerambursabila | | | 102.610 | 102.610 | 84.415 | 84.415 | 84.415 | 84.415 |
| | | | | | Cheltuieli neeligibile | | | 37.770 | 37.770 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | | | Active fixe | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | | | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6802 | | | | | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE | | | 438.750 | 396.500 | 391.835 | 353.144 | 38.691 | 352.135 |
| | | | | | | | | 438.750 | 396.500 | 391.835 | 353.144 | 38.691 | 352.135 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- fi- 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 | 5 | | | | |
| | | | A | | | B | | | | | | | | | |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | | | | | | | |
| | | | 10 01 | | | Cheltuieli salariale in bani | | | 270.500 | | 256.500 | 270.500 | 231.809 | 38.691 | 230.800 |
| | | | 10 01 01 | | | Salarii de baza | | | 260.500 | | 249.000 | 260.500 | 226.708 | 33.792 | 225.721 |
| | | | 10 01 17 | | | Indemnizatii de hrana | | | 215.500 | | 215.500 | 215.500 | 200.178 | 15.322 | 199.538 |
| | | | 10 03 | | | Contributii | | | 45.000 | | 33.500 | 45.000 | 26.530 | 18.470 | 26.183 |
| | | | 10 03 07 | | | Contributia asiguratorie pentru nunca | | | 10.000 | | 7.500 | 10.000 | 5.101 | 4.899 | 5.079 |
| | | | 57 | | | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | | | 168.250 | | 140.000 | 140.000 | 121.335 | | 121.335 |
| | | | 57 02 | | | Ajutoare sociale | | | 168.250 | | 140.000 | 140.000 | 121.335 | | 121.335 |
| | | | 57 02 01 | | | Ajutoare sociale in numerar | | | 168.250 | | 140.000 | 140.000 | 121.335 | | 121.335 |
| 7000 02 | | | | | | Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | | | 525.500 | | 433.500 | 455.500 | 264.394 | 27.679 | 420.014 |
| 7002 | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 525.500 | | 433.500 | 455.500 | 264.394 | 27.679 | 420.014 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 355.500 | | 263.500 | 285.500 | 194.717 | 27.679 | 195.147 |
| | | | 10 01 | | | Cheltuieli salariale in bani | | | 93.500 | | 71.500 | 93.500 | 65.821 | 27.679 | 66.251 |
| | | | 10 01 01 | | | Salarii de baza | | | 88.500 | | 66.500 | 88.500 | 61.534 | 26.966 | 61.954 |
| | | | 10 01 17 | | | Indemnizatii de hrana | | | 79.000 | | 59.000 | 79.000 | 55.560 | 23.440 | 55.980 |
| | | | 10 02 | | | Cheltuieli salariale in natura | | | 9.500 | | 7.500 | 9.500 | 5.974 | 3.526 | 5.974 |
| | | | 10 02 06 | | | Vouchere de vacanta | | | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 2.900 | 100 | 2.900 |
| | | | 10 03 | | | Contributii | | | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 2.900 | 100 | 2.900 |
| | | | 10 03 07 | | | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 1.387 | 613 | 1.397 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 1.387 | 613 | 1.397 |
| | | | 20 01 | | | Bunuri si servicii | | | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 1.387 | 613 | 1.397 |
| | | | 20 01 03 | | | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | 262.000 | | 192.000 | 192.000 | 128.896 | | 128.896 |
| | | | 20 01 30 | | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 242.000 | | 175.000 | 175.000 | 120.480 | | 120.480 |
| | | | 20 02 | | | Reparatii curente | | | 40.000 | | 32.000 | 40.000 | 17.829 | | 17.829 |
| | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | 202.000 | | 143.000 | 202.000 | 102.651 | | 102.651 |
| | | | | | | | | | 20.000 | | 17.000 | 20.000 | 8.416 | | 8.416 |
| | | | | | | | | | 170.000 | | 170.000 | 170.000 | 69.677 | | 69.677 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- gra- ful | Gru- pa / Titlu 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 | | | | |
| | | | A | | B | | | | | | | | | |
| | | | 71 | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | | | | | | | | |
| | | | 71 | 01 | Active fixe | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 69.677 | 69.677 | 224.867 | 224.867 |
| | | | 71 | 01 | Construcții | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 69.677 | 69.677 | 224.867 | 224.867 |
| | | | 71 | 01 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 42.977 | 42.977 | 36.777 | 36.777 |
| | | | 71 | 01 | Masini, echipamente si mijloace de transport | | | | | | | | 800 | 800 |
| | | | 71 | 01 | Alte active fixe | | | | | | | | 187.290 | 187.290 |
| | | | | | (inclusiv reparatii capitale) | | | | | | | | 9.142 | 9.142 |
| | 8000 | 02 | | | Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE | 566.000 | 566.000 | 566.000 | 526.000 | 526.000 | 250.205 | 250.205 | 9.142 | 9.142 |
| | 8402 | | | | TRANSPORTURI | 566.000 | 566.000 | 566.000 | 526.000 | 526.000 | 250.205 | 250.205 | 9.142 | 9.142 |
| | | | 01 | | CHELTUIELI CURENTE | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | | 20 | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | | 20 | 01 | Bunuri si servicii | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | | | |
| | | | 20 | 01 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | | | |
| | | | 20 | 02 | Reparatii curente | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | | 70 | | CHELTUIELI DE CAPITAL | 446.000 | 446.000 | 446.000 | 406.000 | 406.000 | 243.005 | 243.005 | 1.942 | 1.942 |
| | | | 71 | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 446.000 | 446.000 | 446.000 | 406.000 | 406.000 | 243.005 | 243.005 | 1.942 | 1.942 |
| | | | 71 | 01 | Active fixe | 446.000 | 446.000 | 446.000 | 406.000 | 406.000 | 243.005 | 243.005 | 1.942 | 1.942 |
| | | | 71 | 01 | Construcții | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 11.500 | 11.500 | | |
| | | | 71 | 01 | Masini, echipamente si mijloace de transport | | | | | | | | | |
| | | | 71 | 01 | Alte active fixe | | | | | | | | | |
| | | | | | (inclusiv reparatii capitale) | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 340.000 | 340.000 | 231.505 | 231.505 | | |

Conducatorul institutiei,

P. PRIMAR

VICE-PRIMAR

TANASEU CORNEL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTABIL,

Ec. DUȚEANU Ana-Maria



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2020

Pag. 1 -lei-

| Capi- tol | Sub- pa- ra- ra- gru- pa- ti- col | Al- ti- col | 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 | | 5 | | 6 | |
| 0001 | 02 | | TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL | 2.196.750 | 1.774.000 | 1.815.108 | 57.317 | 1.757.791 | 1.691.458 | | 123.650 |
| 0002 | | | I. VENITURI CURENTE | 2.186.750 | 1.774.000 | 1.814.328 | 57.317 | 1.757.011 | 1.690.678 | | 123.650 |
| 0003 | | | A. VENITURI FISCALE | 2.244.750 | 1.823.000 | 1.763.258 | 34.796 | 1.728.462 | 1.672.956 | | 90.302 |
| 0004 | | | A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 887.000 | 742.000 | 627.714 | | 627.714 | 627.714 | | |
| 0300 | | | A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 887.000 | 742.000 | 627.714 | | 627.714 | 627.714 | | |
| 0302 | | | IMPOZIT PE VENIT | 1.000 | 1.000 | 1.129 | | 1.129 | 1.129 | | |
| 18 | | | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 1.000 | 1.000 | 1.129 | | 1.129 | 1.129 | | |
| 0402 | | | COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 886.000 | 741.000 | 626.585 | | 626.585 | 626.585 | | |
| 01 | | | Cote defalcate din impozitul pe venit | 174.000 | 129.000 | 148.051 | | 148.051 | 148.051 | | |
| 04 | | | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 612.000 | 512.000 | 409.299 | | 409.299 | 409.299 | | |
| 05 | | | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 100.000 | 100.000 | 69.235 | | 69.235 | 69.235 | | 54.568 |
| 0700 | 02 | | A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 100.000 | 88.000 | 144.027 | 31.240 | 112.787 | 89.459 | | 54.568 |
| 0702 | | | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 100.000 | 88.000 | 144.027 | 31.240 | 112.787 | 89.459 | | |
| 01 | | | Impozit si taxa pe cladiri | 40.000 | 38.000 | 53.329 | 2.926 | 50.403 | 41.950 | | 11.379 |
| 01 | | | Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 21.000 | 20.000 | 27.188 | 2.925 | 24.263 | 17.731 | | 9.457 |
| 02 | | | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 19.000 | 18.000 | 26.141 | 1 | 26.140 | 24.219 | | 1.922 |

| Capi- tot | Sub- capi- tot | Pa- ra- 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: | 4 din anii precedenti | 5 din anul curent | | | |
| | | | | | B | | | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-3-6-7 |
| 0702 | 02 | | | | Impozit si taxa pe teren | 60.000 | 50.000 | 90.698 | 28.314 | 62.384 | 47.509 | 43.189 | | |
| | 01 | | | | Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 31.000 | 28.000 | 48.310 | 15.421 | 32.889 | 25.608 | 22.702 | | |
| | 02 | | | | Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 5.000 | 4.000 | 1.820 | | 1.820 | 1.796 | 24 | | |
| | 03 | | | | Impozitul pe terenul extravilan | 24.000 | 18.000 | 40.568 | 12.893 | 27.675 | 20.105 | 20.463 | | |
| 1000 | | | | | A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 1.257.750 | 993.000 | 991.517 | 3.556 | 987.961 | 955.783 | 35.734 | | |
| 1102 | | | | | SUME DEFALCATE DIN TVA | 1.183.750 | 930.000 | 898.976 | | 898.976 | 898.976 | | | |
| | 02 | | | | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 369.750 | 331.000 | 299.976 | | 299.976 | 299.976 | | | |
| | 05 | | | | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 100.000 | 60.000 | 60.000 | | 60.000 | 60.000 | | | |
| | 06 | | | | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 714.000 | 539.000 | 539.000 | | 539.000 | 539.000 | | | |
| 1602 | | | | | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI | 74.000 | 63.000 | 92.541 | 3.556 | 88.985 | 56.807 | 35.734 | | |
| | 02 | | | | Impozit pe mijloacele de transport | 64.000 | 54.000 | 80.632 | 2.424 | 78.208 | 49.899 | 30.733 | | |
| | 01 | | | | Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*) | 42.000 | 32.000 | 49.676 | 2.221 | 47.455 | 31.066 | 18.610 | | |
| | 02 | | | | Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*) | 22.000 | 22.000 | 30.956 | 203 | 30.753 | 18.833 | 12.123 | | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- gra- ful | 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 | | | | |
| A | | | | | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| 4200 | 02 | | | | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 10.000 | | 780 | | 780 | | | |
| 4202 | | | | | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | 10.000 | | 780 | | 780 | | | |
| | 34 | | | | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 10.000 | | 780 | | 780 | | | |

P. PRIMAR

VICEPRIMAR

PANTELIS MARINIC CONSTANTIN

CONTABIL,
Ec. DUJEANU Ana-Maria




| Capi- tol | Sub- cap- tol | Pa- ra- gra- ful | 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 | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | | | internet | | | 39.000 | 31.000 | 31.000 | 27.997 | 27.997 | | 27.997 |
| | 20 | 01 | 09 | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 2.000 | 1.000 | 1.000 | | | | |
| | 20 | 01 | 30 | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 165.000 | 121.000 | 121.000 | 108.906 | 108.906 | | 108.386 |
| | 20 | 05 | | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 9.949 | 9.949 | | 9.949 |
| | 20 | 05 | 30 | | Alte obiecte de inventar | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 9.949 | 9.949 | | 9.949 |
| | 20 | 06 | | | Deplasari, detasari, transferari | | | 40.000 | 32.000 | 32.000 | 23.799 | 23.799 | | 23.799 |
| | 20 | 06 | 01 | | Deplasari interne, detasari, transferari | | | 40.000 | 32.000 | 32.000 | 23.799 | 23.799 | | 23.799 |
| | 20 | 13 | | | Pregatire profesionala | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 23.480 | 23.480 | | 23.480 |
| 5402 | 01 | | | | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | | | 1.100 |
| | 10 | | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | | | 1.100 |
| | 10 | 01 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | | | | | | | 1.100 |
| | 10 | 01 | | | Cheltuieli salariale in bani | | | | | | | | | 1.100 |
| | 10 | 01 | 12 | | Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii | | | | | | | | | 1.100 |
| | 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 | | | 569.250 | 495.500 | 532.500 | 494.678 | 415.457 | 79.221 | 424.251 |
| 6502 | 01 | | | | INVATAMANT | | | 63.000 | 47.500 | 54.500 | 35.343 | 18.902 | 16.441 | 28.411 |
| | 10 | | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 63.000 | 47.500 | 54.500 | 35.343 | 18.902 | 16.441 | 28.411 |
| | 10 | 02 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 20.000 | 13.000 | 20.000 | 20.000 | 3.559 | 16.441 | 3.559 |
| | 10 | 02 | 05 | | Cheltuieli salariale in natura | | | 20.000 | 13.000 | 20.000 | 20.000 | 3.559 | 16.441 | 3.559 |
| | 10 | 02 | | | Transportul la si de la locul de munca | | | 20.000 | 13.000 | 20.000 | 20.000 | 3.559 | 16.441 | 3.559 |
| | 20 | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 35.500 | 29.000 | 29.000 | 13.417 | 13.417 | | 22.926 |
| | 20 | 01 | | | Bunuri si servicii | | | 32.000 | 25.500 | 25.500 | 13.317 | 13.317 | | 22.826 |
| | 20 | 01 | 01 | | Furnituri de birou | | | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 1.655 | 1.655 | | 4.646 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- gra- ful | 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 | 5 | 6 | | | | |
| 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 | 02 | | Materiale pentru curatenie | | | 4.000 | 3.000 | 3.000 | | | | 4.000 | |
| | 20 | 01 | 03 | | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 6.602 | 6.602 | | 6.602 | |
| | 20 | 01 | 08 | | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 1.377 | 1.377 | | 1.377 | |
| | 20 | 01 | 09 | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 49 | 49 | | 49 | |
| | 20 | 01 | 30 | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 3.634 | 3.634 | | 6.152 | |
| | 20 | 06 | | | Deplasari, detasari, transferari | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100 | 100 | | 100 | |
| | 20 | 06 | 01 | | Deplasari interne, detasari, transferari | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100 | 100 | | 100 | |
| | 20 | 11 | | | Carri, publicitatii si materiale documentare | | | 500 | 500 | 500 | | | | | |
| | 20 | 14 | | | Protectia muncii | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | 57 | | | | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 1.926 | 1.926 | | 1.926 | |
| | 57 | 02 | | | Ajutoare sociale | | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 1.926 | 1.926 | | 1.926 | |
| | 57 | 02 | 01 | | Ajutoare sociale in numerar | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.826 | 1.826 | | 1.826 | |
| | 57 | 02 | 03 | | Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | | | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | | 100 | |
| | 59 | | | | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | | | 2.000 | | | | | | | |
| | 59 | 01 | | | Burse | | | 2.000 | | | | | | | |
| | 6702 | | | | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | | | 67.500 | 51.500 | 67.500 | 43.411 | 43.411 | 24.089 | 43.705 | |
| | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 67.500 | 51.500 | 67.500 | 43.411 | 43.411 | 24.089 | 43.705 | |
| | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 67.500 | 51.500 | 67.500 | 43.411 | 43.411 | 24.089 | 43.705 | |
| | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | | 64.000 | 48.500 | 64.000 | 41.036 | 41.036 | 22.964 | 41.323 | |
| | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | | 59.000 | 44.000 | 59.000 | 38.071 | 38.071 | 20.929 | 38.358 | |
| | | 10 | 01 | 17 | Indemnizatii de hrana | | | 5.000 | 4.500 | 5.000 | 2.965 | 2.965 | 2.035 | 2.965 | |
| | | 10 | 02 | | Cheltuieli salariale in natura | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.450 | 1.450 | 50 | 1.450 | |
| | | 10 | 02 | 06 | Vouchere de vacanta | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.450 | 1.450 | 50 | 1.450 | |

| 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 bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------|---|---------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| | | | A | | | B | | | | | | | | | |
| | | | 10 03 | | | Contributii | | | 2.000 | | 2.000 | 925 | 1.075 | 932 | |
| | | | 10 03 07 | | | Contributia asiguratorie pentru munca ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | | | 2.000 | | 2.000 | 925 | 1.075 | 932 | |
| 6802 | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 438.750 | | 391.835 | 353.144 | 38.691 | 352.135 | |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 438.750 | | 391.835 | 353.144 | 38.691 | 352.135 | |
| | | | 10 01 | | | Cheltuieli salariale in bani | | | 270.500 | | 270.500 | 231.809 | 38.691 | 230.800 | |
| | | | 10 01 01 | | | Salarii de baza | | | 260.500 | | 260.500 | 226.708 | 33.792 | 225.721 | |
| | | | 10 01 17 | | | Indemnizatii de hrana | | | 215.500 | | 215.500 | 200.178 | 15.322 | 199.538 | |
| | | | 10 03 | | | Contributii | | | 45.000 | | 45.000 | 26.530 | 18.470 | 26.183 | |
| | | | 10 03 07 | | | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 10.000 | | 10.000 | 5.101 | 4.899 | 5.079 | |
| | | | 57 | | | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | | | 168.250 | | 140.000 | 121.335 | 4.899 | 121.335 | |
| | | | 57 02 | | | Ajutoare sociale | | | 168.250 | | 140.000 | 121.335 | 4.899 | 121.335 | |
| | | | 57 02 01 | | | Ajutoare sociale in numerar | | | 168.250 | | 140.000 | 121.335 | 4.899 | 121.335 | |
| 7000 02 | | | | | | Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | | | 355.500 | | 285.500 | 194.717 | 27.679 | 195.147 | |
| 7002 | | | | | | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | | | 355.500 | | 285.500 | 194.717 | 27.679 | 195.147 | |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 263.500 | | 222.396 | 194.717 | 27.679 | 195.147 | |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 93.500 | | 93.500 | 65.821 | 27.679 | 66.251 | |
| | | | 10 01 | | | Cheltuieli salariale in bani | | | 88.500 | | 88.500 | 61.534 | 26.966 | 61.954 | |
| | | | 10 01 01 | | | Salarii de baza | | | 79.000 | | 79.000 | 55.560 | 23.440 | 55.980 | |
| | | | 10 01 17 | | | Indemnizatii de hrana | | | 9.500 | | 9.500 | 5.974 | 3.526 | 5.974 | |
| | | | 10 02 | | | Cheltuieli salariale in natura | | | 3.000 | | 3.000 | 2.900 | 100 | 2.900 | |
| | | | 10 02 06 | | | Vouchere de vacanta | | | 3.000 | | 3.000 | 2.900 | 100 | 2.900 | |
| | | | 10 03 | | | Contributii | | | 2.000 | | 2.000 | 1.387 | 613 | 1.397 | |
| | | | 10 03 07 | | | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 2.000 | | 2.000 | 1.387 | 613 | 1.397 | |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 262.000 | | 192.000 | 128.896 | | 128.896 | |
| | | | 20 01 | | | Bunuri si servicii | | | 242.000 | | 175.000 | 120.480 | | 120.480 | |
| | | | 20 01 03 | | | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | 40.000 | | 32.000 | 17.829 | | 17.829 | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | At- fi- col | Al- 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 | | |
| B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 01 | 30 | | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 202.000 | 143.000 | 102.651 | 102.651 | | 102.651 | 102.651 | 102.651 | |
| | 20 | 02 | | | | Reparatii curente | | | 20.000 | 17.000 | 8.416 | 8.416 | | 8.416 | 8.416 | 8.416 | |
| 8000 | 02 | | | | | Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE | | | 120.000 | 120.000 | 7.200 | 7.200 | | 7.200 | 7.200 | 7.200 | |
| 8402 | | | 01 | | | TRANSPORTURI | | | 120.000 | 120.000 | 7.200 | 7.200 | | 7.200 | 7.200 | 7.200 | |
| | | | 20 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 120.000 | 120.000 | 7.200 | 7.200 | | 7.200 | 7.200 | 7.200 | |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 120.000 | 120.000 | 7.200 | 7.200 | | 7.200 | 7.200 | 7.200 | |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | | | 20 | 02 | | Reparatii curente | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| 9902 | 96 | | | | | excedenti/deficit sect funct | | | | | | | | | | | 380.014 |

Conducatorul institutiei,

P PRIMAR
VICEPRIMARPANTAZOMIRIA
CONSTANTINConducatorul compartimentului
financiar-contabilCONTABIL,
Ec. DUJEANU Ana-Maria

D.Hora

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2020

Pag. 1 -lei-

| Capi- tol | Sub- pa- ra- gra- ful | Gr- pa/ Titlu col | Al- ti- col | 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 | | | | |
| A | | | | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| 0001 | 02 | | | TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL | 315.590 | 275.590 | 444.630 | 444.630 | 444.630 | 444.630 | | |
| 0002 | | | | I. VENITURI CURENTE | 200.000 | 160.000 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | | |
| 2900 | | | | C. VENITURI NEFISCALE | 200.000 | 160.000 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | | |
| 3300 | | | | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 200.000 | 160.000 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | | |
| 3702 | | | | TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | 200.000 | 160.000 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | | |
| 04 | | | | Varsaminte din sectiunea de functionare | 200.000 | 160.000 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | | |
| 4000 | 02 | | | III OPERATIUNI FINANCIARE | | | 262.857 | 262.857 | 262.857 | 262.857 | | |
| 4002 | | | | INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE | | | 262.857 | 262.857 | 262.857 | 262.857 | | |
| 14 | | | | Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | | | 262.857 | 262.857 | 262.857 | 262.857 | | |
| 4100 | 02 | | | IV. SUBVENTII | 12.980 | 12.980 | 12.973 | 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 | 12.973 | | |
| 4302 | | | | SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII | 12.980 | 12.980 | 12.973 | 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 | 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 | 102.600 | | |
| 04 | | | | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) | 102.610 | 102.610 | 102.600 | 102.600 | 102.600 | 102.600 | | |
| | | | | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 3.320 | 3.320 | | | | | | |

| Capi-Sub- tol capi- ra- pa/ tol gra | Pa- ra- pa/ Titlu | 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 | | | | |
| A | | | | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| 4802 | 04 | 02 | | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 99.290 | | 3.317 | | 3.317 | | | |
| | | | | Prefinantare | 99.290 | 99.290 | 99.283 | | 99.283 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

B. PRIMAR

VICEPRIMAR

PAVLESCU C. ALEXANDRU CONSTANTIN



CONTABIL,
Ec. DUJEANU Ana-Maria

Ana

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------|----------|------------------|----------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| | | | A | | | B | | | | | | | | |
| | | | 71 | 01 | 30 | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | | 10.000 | 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 | 170.000 | 69.677 | 69.677 | 69.677 | 224.867 |
| 7002 | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 69.677 | 69.677 | 69.677 | 224.867 |
| | | | 71 | 01 | | Active fixe | | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 69.677 | 69.677 | 69.677 | 224.867 |
| | | | 71 | 01 | 01 | Constructii | | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 69.677 | 69.677 | 69.677 | 224.867 |
| | | | 71 | 01 | 02 | Masini, echipamente si mijloace de transport | | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 42.977 | 42.977 | 42.977 | 36.777 |
| | | | 71 | 01 | 30 | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 187.290 |
| 8000 | 02 | | | | | Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE | | 446.000 | 446.000 | 406.000 | 243.005 | 243.005 | 243.005 | 1.942 |
| 8402 | | | 70 | | | TRANSPORTURI | | 446.000 | 446.000 | 406.000 | 243.005 | 243.005 | 243.005 | 1.942 |
| | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | 446.000 | 446.000 | 406.000 | 243.005 | 243.005 | 243.005 | 1.942 |
| | | | 71 | | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | 446.000 | 446.000 | 406.000 | 243.005 | 243.005 | 243.005 | 1.942 |
| | | | 71 | 01 | | Active fixe | | 446.000 | 446.000 | 406.000 | 243.005 | 243.005 | 243.005 | 1.942 |
| | | | 71 | 01 | 01 | Constructii | | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 1.942 |
| | | | 71 | 01 | 02 | Masini, echipamente si mijloace de transport | | | | | | | | |
| | | | 71 | 01 | 30 | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | | 380.000 | 380.000 | 340.000 | 231.505 | 231.505 | 231.505 | 1.942 |
| 9902 | 97 | | | | | excedent/deficit sect dezy | | -636.770 | -631.770 | -631.770 | 31.158 | 31.158 | 31.158 | |

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei

P. PRIMAR
VICEPRIMAR
PANTERU CORNELCONTABIL,
Ec. DUJEANU Ana-Maria

2/10/20