



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI POIENARII DE ARGHEȘ

Tel: 0248-747140; Fax: 0248-747140

E-mail: primarie@poienariidearges.cjarges.ro

CUI: 4654733

Nr. 2212/22.10.2021



Catre,
A.J.F.P Arges,

VĂ ÎNAINȚĂM DAREA DE SEAMĂ TRIMESTRIALĂ LA 30.09.2021 .

Primar
Boncea Dragoș Nicolae

Contabil sef
Duțeanu Ana-Maria

Duma

BILANT
30.09.2021

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	93.665
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*)	202.716	195.059
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)	10.787.150	11.323.724
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	11.072.821	11.612.448
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)	168.156	179.794
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:	81.360	87.248
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	81.360	87.248
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)		320.806
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	81.360	408.054
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)	810.346	3.019.378

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)	6.750	5.388
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)	5.575	6.322
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	822.671	3.031.088
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.072.187	3.618.936
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	12.145.008	15.231.384
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:	14.048	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	14.048	
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:	38.624	35.028
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	31.893	29.867
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)		320.806
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	57.200	54.867
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	109.872	410.701
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	109.872	410.701
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	12.035.136	14.820.683
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	9.603.021	10.026.734
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	1.903.413	2.432.115
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	528.702	2.361.834
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	12.035.136	14.820.683

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si buget 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 POENARII DE ARGES															
03002	1. Incasari	4.718.623	546.073		4.165.407											7.143
03003	2. Plati	1.948.259	546.073		1.395.943											7.143
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.770.364			2.770.364											
03007	2. Plati	561.332			561.332											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-561.332			-561.332											
03010	1. Incasari	320.806			320.806											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	320.806			320.806											
03015	IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	2.529.838			2.529.838											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR L.A. INCEPUTUL ANULUI	810.346			810.346											
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	300.000			300.000											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	620.806			620.806											
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR L.A. SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.019.378			3.019.378											



Viza trezoreria
Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Drana

Conducatorul institutiei

[Signature]

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30.09.2021

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+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.728.462	1.819.443
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	65.695	63.820
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	116.353	2.263.000
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	29.054	25.032
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.939.564	4.171.295
08	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	817.942	779.090
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	123.261	133.587
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)	357.598	465.414
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	235.515	431.370
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.534.316	1.809.461
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	405.248	2.361.834
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	405.248	2.361.834
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	405.248	2.361.834
31	- EXCEDENT (rd.29.2+29.4)	405.248	2.361.834

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Zama

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	810.346	3.019.378
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	810.346	3.019.378
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	810.346	3.019.378
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	6.750	5.388
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:	5.575	6.322
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.575	6.322
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.575	6.322
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	81.360	87.248
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	30.370	45.185
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	50.990	42.063
18185	Total creante (rd.176+184)	81.360	87.248
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:	5.658	6.405
18205	- societati nefinanciare (S11)	5.658	6.405
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		320.806
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		320.806
275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		320.806
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:	14.048	
18321	-Societati nefinanciare (S11)	14.048	
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)	38.624	35.028
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	57.200	54.867
18335	Total (rd.331+332+333+334)	95.824	89.895

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Alma

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2021

- 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	5.575	747		6.322
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	5.575	747		6.322

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



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

05-10-2021 11:54

EXTRAS DE CONT Nr. 5 din data: 05-10-2021

pe perioada: 01-09-2021 - 30-09-2021

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: 13-09-2021

Data operatiunii

Explicatie

Referinta Oper.

Sold contabil initial:

6.238,64

Data Valorii

Debit

Credit

Tranzactii finalizate:

Document

Data	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
13-09-2021 11:02	Referinta 210913S883967873, data valutei 13-09-2021, Decontare -Platitor: COMUNA POIENARII DE ARGES; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 4654733- Beneficiar: OLOGU DANIEL; RO84RNCB0022010950490001; CODFISC 1760406033071-Detalii: /ROC/CV Garantii Materiale Ologu Daniel August 2021 100101 SF	2021091388931462 Ordin de plata 469 13.09.2021	0,00	83,00

Tranzactii finalizate:

0,00

83,00

Sold contabil final:

6.321,64

Total tranzactii finalizate pe perioada:

01-09-2021 - 30-09-2021

0,00

83,00

Sold contabil final la:

30-09-2021

6.321,64

Sold disponibil la:

05-10-2021

6.321,64

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2021

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 CRESTEREA (DESCRESTEREA) 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		5.575	5.575
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)		6.322	6.322

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

20/09

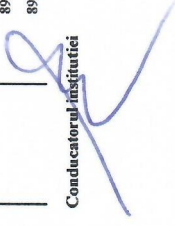
Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30.09.2021

Pag: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
COMUNA POIENARI DE ARGES											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		89.199									
Total plati (titlul X cod58)		89.199									
Active nefinanciare (titlul XIII)		89.199									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
30.09.2021

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de rambursare solicitate la rambursare curenta aferente cheltuielilor efectuate in anul anteriori	Sume in curs de rambursare solicitate la rambursare curenta aferente cheltuielilor efectuate in anul anteriori	Sume solicitate la rambursare curenta aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori de autorizare	Sume solicitate la rambursare curenta aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori de autorizare	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea07)	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea07)												
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
T65	A															
10035	COMUNA FOIENDELI DE ARSESE Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	89.199	62.511			62.511	62.511									
10040	Total (codul la 39.6)	89.199	62.511			62.511	62.511									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugtare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
					B								
					autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	8.000	7.000	10.751	1.122	9.629	8.528		2.223
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	140.000	111.000	123.215	34.363	88.852	122.585		630
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	26.000	23.000	25.327	295	25.032	25.327		
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	26.000	23.000	25.327	295	25.032	25.327		
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	26.000	23.000	25.327	295	25.032	25.327		
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	26.000	23.000	25.327	295	25.032	25.327		
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	114.000	88.000	97.888	34.068	63.820	97.258		630
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	96.000	74.000	73.634	9.814	63.820	73.634		
					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	96.000	74.000	73.634	9.814	63.820	73.634		
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	18.000	14.000	24.254	24.254		23.624		630
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	18.000	14.000	24.254	24.254		23.624		630
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	18.000	14.000	24.254	24.254		23.624		630
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-2.413.000	-2.413.000	-240.891		-240.891	-240.891		
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	2.413.000	2.413.000	240.891		240.891	240.891		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			320.806		320.806	320.806		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			320.806		320.806	320.806		

Capi-Sub- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent
4002	14				B		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare				320.806 2.263.000		320.806 2.263.000	320.806 2.263.000		
4100	02				IV. SUBVENTII	2.273.000	2.263.000	2.263.000	2.263.000		2.263.000	2.263.000		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	2.273.000	2.263.000	2.263.000	2.263.000		2.263.000	2.263.000		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.273.000	2.263.000	2.263.000	2.263.000		2.263.000	2.263.000		
	28				Subventii primite din Fondul de Interventie	2.263.000	2.263.000	2.263.000	2.263.000		2.263.000	2.263.000		
4202	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	10.000								

CONTABIL,
Ec. DUȚEANU Ana-Maria

Anca

PRIMAR,
BONCEA Dragoș Nicolae

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
7002						B								
	05					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
			01			Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			519.180	530.180	420.538	398.900	21.638	186.545
						Alimentare cu apa			292.580	292.580	223.092	223.092		11.987
						Iluminat public si electrificari			302.580	292.580	223.092	223.092		11.987
						Alimentare cu gaze naturale in localitati			60.000	50.000	38.489	38.489		38.489
						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltari comunale			5.000	5.000				
	8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			255.000	182.600	158.957	137.319	21.638	136.069
	8402					TRANSPORTURI			2.556.000	2.556.000	204.064	204.064		484.514
						Transport rutier			2.556.000	2.556.000	204.064	204.064		484.514
						Drumuri si poduri			2.556.000	2.556.000	204.064	204.064		484.514

PRIMAR,
BONCEA Dragoș Nicolae

CONTABIL,
EC. DUJEANU Ana-Maria

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -
30.09.2021

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A					B					6	7	8=6-7	9		
765					COMUNA POIENARII DE ARGES										
5002					TOTAL CHELTUIELI			5.484.140	5.042.140	5.204.080	2.310.609	1.956.375	354.234	1.809.461	
	01				CHELTUIELI CURENTE			2.395.060	1.953.060	2.115.000	1.838.476	1.484.242	354.234	1.378.091	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.140.000	933.000	1.140.000	1.140.000	785.766	354.234	779.090	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			916.000	740.200	740.200	475.690	475.690		465.414	
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			194.800	138.100	138.100	128.631	128.631		128.631	
	58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
	59				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			134.260	134.260	89.200	89.199	89.199			
	70				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			10.000	7.500	7.500	4.956	4.956		4.956	
	71				CHELTUIELI DE CAPITAL			3.089.080	3.089.080	3.089.080	472.133	472.133		431.370	
5100	02				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			3.089.080	3.089.080	3.089.080	472.133	472.133		431.370	
5102					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.465.000	1.221.900	1.393.900	1.057.624	814.991	242.633	689.446	
					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.465.000	1.221.900	1.393.900	1.057.624	814.991	242.633	689.446	
	01				CHELTUIELI CURENTE			1.090.000	846.900	1.018.900	941.320	698.607	242.633	683.245	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			720.000	548.000	720.000	720.000	477.367	242.633	470.974	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			700.000	533.000	700.000	700.000	466.867	233.133	460.616	
	10	01	01		Salarii de baza			622.000	475.000	622.000	622.000	418.500	203.500	412.034	
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			59.000	44.000	59.000	59.000	36.666	22.334	36.666	
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			19.000	14.000	19.000	19.000	11.701	7.299	11.916	
	10	03			Contributii			20.000	15.000	20.000	20.000	10.500	9.500	10.358	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			20.000	15.000	20.000	20.000	10.500	9.500	10.358	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			370.000	298.900	298.900	221.320	221.320		212.271	
	20	01			Bunuri si servicii			280.000	222.900	222.900	163.242	163.242		157.629	
	20	01	01		Furnituri de birou			10.000	9.000	9.000	8.592	8.592		2.583	
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			5.000	4.000	4.000	1.214	1.214		863	
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			30.000	28.000	28.000	3.145	3.145		3.145	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	5				
			A			B											
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti				15.000	15.000	15.000	5.010	5.010	5.010	6.760	
			20	01	06	Piese de schimb				5.000	4.000	4.000	709	709		709	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				45.000	34.000	34.000	29.817	29.817		29.817	
			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				168.000	127.900	127.900	114.755	114.755		113.752	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar				15.000	10.000	10.000	3.436	3.436			
			20	05	30	Alte obiecte de inventar				15.000	10.000	10.000	3.436	3.436			
			20	06		Deplasari, detasari, transferari				35.000	28.000	28.000	23.692	23.692		23.692	
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari				35.000	28.000	28.000	23.692	23.692		23.692	
			20	13		Pregatire profesionala				35.000	35.000	35.000	29.150	29.150		29.150	
			20	14		Protectia muncii				5.000	3.000	3.000	1.800	1.800		1.800	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL				375.000	375.000	375.000	116.304	116.304		6.201	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				375.000	375.000	375.000	116.304	116.304		6.201	
			71	01		Active fixe				375.000	375.000	375.000	116.304	116.304		6.201	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				375.000	375.000	375.000	116.304	116.304		6.201	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				840.560	745.060	724.000	628.383	538.420	89.963	448.956	
6502			01			INVATAMANT				132.500	112.700	117.700	67.233	57.575	9.658	56.343	
			10			CHELTUIELI CURENTE				106.000	86.200	91.200	67.233	57.575	9.658	56.343	
			10	02		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				17.000	12.000	17.000	17.000	7.342	9.658	7.342	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura				17.000	12.000	17.000	17.000	7.342	9.658	7.342	
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca				17.000	12.000	17.000	17.000	7.342	9.658	7.342	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				70.000	57.700	57.700	40.597	40.597		39.365	
			20	01		Bunuri si servicii				67.000	55.200	55.200	39.599	39.599		38.367	
			20	01	01	Furnituri de birou				2.500	1.500	1.500	900	900			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- col	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6					7
			A		B											
			10	01	Cheltuieli salariale in bani			63.000	46.000	63.000		41.222	21.778		41.437	
			10	01	Salarii de baza			58.000	42.000	58.000		38.629	19.371		38.629	
			10	01	Indemnizatii de hrana			5.000	4.000	5.000		2.593	2.407		2.808	
			10	03	Contributii			2.000	2.000	2.000		929	1.071		934	
			10	03	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.000	2.000		929	1.071		934	
			58		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
			58	04	CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			134.260	134.260	89.200		89.199				
					Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			134.260	134.260	89.200		89.199				
			58	04	01	Finantarea nationala		33.580	33.580	26.689		26.688				
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila		62.910	62.910	62.511		62.511				
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile		37.770	37.770							
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			40.000	40.000	40.000						
			71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			40.000	40.000	40.000						
			71	01	Active fixe			40.000	40.000	40.000						
			71	01	01	Constructii		20.000	20.000	20.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		20.000	20.000	20.000						
6802			01		ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			468.800	410.100	412.100		349.495	57.456		350.242	
			10		CHELTUIELI CURENTE			468.800	410.100	412.100		349.495	57.456		350.242	
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			283.000	281.000	283.000		225.544	57.456		226.291	
			10	01	Cheltuieli salariale in bani			275.000	274.000	275.000		220.583	54.417		221.314	
			10	01	01	Salarii de baza		239.000	239.000	239.000		195.842	43.158		196.573	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana		36.000	35.000	36.000		24.741	11.259		24.741	
			10	03	Contributii		8.000	7.000	8.000		4.961	3.039		4.977		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		8.000	7.000	8.000		4.961	3.039		4.977	
			57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		185.800	129.100	129.100		123.951				123.951	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
			A			B									
			57	02		Ajutoare sociale			185.800		129.100	129.100	123.951		123.951
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			185.800		129.100	123.951			123.951
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			622.580		519.180	420.538		21.638	186.545
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			622.580		519.180	420.538		21.638	186.545
			01			CHELTUIELI CURENTE			355.000		251.600	209.428		21.638	186.545
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			55.000		44.000	55.000		21.638	32.112
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			52.000		41.500	52.000		19.376	31.401
			10	01	01	Salarii de baza			47.000		37.000	47.000		17.549	28.278
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			5.000		4.500	5.000		1.827	3.123
			10	03		Contributii			3.000		2.500	3.000		738	711
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.000		2.500	3.000		738	711
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			300.000		207.600	154.428			154.433
			20	01		Bunuri si servicii			280.000		192.600	153.938			153.943
			20	01	03	Incalziri, iluminat si forta motrica			40.000		30.000	19.449			19.449
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			240.000		162.600	134.489			134.494
			20	02		Reparatii curente			20.000		15.000	490			490
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			267.580		267.580	211.110			211.110
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			267.580		267.580	211.110			211.110
			71	01		Active fixe			267.580		267.580	211.110			211.110
			71	01	01	Constructii			262.580		262.580	211.110			211.110
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			5.000		5.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.556.000		2.556.000	204.064			484.514
8402						TRANSPORTURI			2.556.000		2.556.000	204.064			484.514
			01			CHELTUIELI CURENTE			176.000		176.000	59.345			59.345
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			176.000		176.000	59.345			59.345

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B														
	20	01				Bunuri si servicii		100.000	100.000	100.000	51.345	51.345	51.345	51.345
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		100.000	100.000	100.000	51.345	51.345	51.345	51.345
	20	02				Reparatii curente		76.000	76.000	76.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		2.380.000	2.380.000	2.380.000	144.719	144.719	144.719	144.719
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		2.380.000	2.380.000	2.380.000	144.719	144.719	144.719	144.719
	71	01				Active fixe		2.380.000	2.380.000	2.380.000	144.719	144.719	144.719	144.719
	71	01	01			Constructii		52.000	52.000	52.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport								
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		2.328.000	2.328.000	2.328.000	129.719	129.719	129.719	129.719

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil*Diana*

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2021

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	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
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.260.800	1.818.800	4.011.764	81.360	3.930.404	3.924.516	87.248		
0002					I. VENITURI CURENTE	-12.200	-444.200	1.748.764	81.360	1.667.404	1.661.516	87.248		
0003					A. VENITURI FISCALE	2.260.800	1.857.800	1.866.440	46.997	1.819.443	1.779.822	86.618		
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	986.000	808.000	780.076		780.076	780.076			
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	986.000	808.000	780.076		780.076	780.076			
0302					IMPOZIT PE VENIT	1.000	1.000	1.234		1.234	1.234			
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.000	1.000	1.234		1.234	1.234			
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	985.000	807.000	778.842		778.842	778.842			
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	171.000	120.000	141.265		141.265	141.265			
04					Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	664.000	537.000	516.898		516.898	516.898			
05					Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	150.000	150.000	120.679		120.679	120.679			
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	102.000	92.000	155.782	39.380	116.402	99.189	56.593		
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	102.000	92.000	155.782	39.380	116.402	99.189	56.593		
01					Impozit si taxa pe cladiri	45.000	39.000	56.615	6.243	50.372	36.237	20.378		
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	21.000	19.000	30.632	5.432	25.200	21.408	9.224		
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	24.000	20.000	25.983	811	25.172	14.829	11.154		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5				6
					B										
0702	02				Impozit si taxa pe teren	57.000	53.000	99.167	33.137	66.030	62.952			36.215	
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	29.000	27.000	52.470	18.443	34.027	34.069			18.401	
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	5.000	5.000	2.553		2.553	2.553				
	03				Impozitul pe terenul extravilan	23.000	21.000	44.144	14.694	29.450	26.330			17.814	
1000					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.172.800	957.800	930.582	7.617	922.965	900.557			30.025	
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.101.800	892.800	837.844		837.844	837.844				
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	445.800	386.800	344.844		344.844	344.844				
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	656.000	506.000	493.000		493.000	493.000				
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI										
	02				Impozit pe mijloacele de transport	71.000	65.000	92.738	7.617	85.121	62.713			30.025	
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	63.000	58.000	81.987	6.495	75.492	54.185			27.802	
	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	40.000	35.000	52.666	6.495	46.171	35.106			17.560	
	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	23.000	23.000	29.321		29.321	19.079			10.242	

Capi- tol	Sub- pa- ra- gra- ful	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	
						1	2		Total, din care: 3=4+5	4 din anii precedenti	5 din anul curent				6
					B										
1602	50				desfasurare de activitati	8.000	7.000	10.751	1.122	9.629	8.528			8=3-6-7	2.223
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-2.273.000	-2.302.000	-117.676	34.363	-152.039	-118.306				630
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	26.000	23.000	25.327	295	25.032	25.327				
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	26.000	23.000	25.327	295	25.032	25.327				
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	26.000	23.000	25.327	295	25.032	25.327				
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	26.000	23.000	25.327	295	25.032	25.327				
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-2.299.000	-2.325.000	-143.003	34.068	-177.071	-143.633				630
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	96.000	74.000	73.634	9.814	63.820	73.634				
50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	96.000	74.000	73.634	9.814	63.820	73.634				
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	18.000	14.000	24.254	24.254		23.624				630
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale										
02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	18.000	14.000	24.254	24.254		23.624				630
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-2.413.000	-2.413.000	-240.891		-240.891	-240.891				630
03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)										
4100	02				IV. SUBVENTII	-2.413.000	-2.413.000	-240.891		-240.891	-240.891				
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	2.273.000	2.263.000	2.263.000		2.263.000	2.263.000				
						2.273.000	2.263.000	2.263.000		2.263.000	2.263.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1	2		Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent				6
4202	28				B										
					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT										
					Subventii primite din Fondul de Interventie	2.273.000	2.263.000	2.263.000	2.263.000		2.263.000	2.263.000			
					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	2.263.000	2.263.000	2.263.000	2.263.000	2.263.000	2.263.000				
						10.000									

PRIVAR,
Dragos Nicolae

CONTABIL,
Ec. DUȚEANU Ana-Maria

Duma

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2021

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare					Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5	6	7	8=6-7			
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9			
5002						B											
		01				TOTAL CHELTUIELI	1.818.800	2.260.800	1.818.800	2.025.800	1.749.277	1.395.043	354.234	1.378.091			
		10				CHELTUIELI CURENTE	1.818.800	2.260.800	1.818.800	2.025.800	1.749.277	1.395.043	354.234	1.378.091			
		20				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	933.000	1.140.000	933.000	1.140.000	1.140.000	785.766	354.234	779.090			
		57				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	740.200	916.000	740.200	740.200	475.690	475.690		465.414			
		59				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	138.100	194.800	138.100	138.100	128.631	128.631		128.631			
						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	7.500	10.000	7.500	7.500	4.956	4.956		4.956			
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	846.900	1.090.000	846.900	1.018.900	941.320	698.687	242.633	683.245			
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	846.900	1.090.000	846.900	1.018.900	941.320	698.687	242.633	683.245			
		01				CHELTUIELI CURENTE	846.900	1.090.000	846.900	1.018.900	941.320	698.687	242.633	683.245			
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	548.000	720.000	548.000	720.000	720.000	477.367	242.633	470.974			
		10	01			Cheltuieli salariale in bani	533.000	700.000	533.000	700.000	700.000	466.867	233.133	460.616			
		10	01	01		Salarii de baza	622.000	622.000	475.000	622.000	622.000	418.500	203.500	412.034			
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	44.000	59.000	44.000	59.000	59.000	36.666	22.334	36.666			
		10	01	17		Indemnizatii de hrana	14.000	19.000	14.000	19.000	19.000	11.701	7.299	11.916			
		10	03			Contributii	15.000	20.000	15.000	20.000	20.000	10.500	9.500	10.358			
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca	15.000	20.000	15.000	20.000	20.000	10.500	9.500	10.358			
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	298.900	370.000	298.900	298.900	221.320	221.320		212.271			
		20	01			Bunuri si servicii	222.900	280.000	222.900	222.900	163.242	163.242		157.629			
		20	01	01		Furnituri de birou	9.000	10.000	9.000	9.000	8.592	8.592		2.583			
		20	01	02		Materiale pentru curatenie	4.000	5.000	4.000	4.000	1.214	1.214		863			
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica	28.000	30.000	28.000	28.000	3.145	3.145		3.145			
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti	15.000	15.000	15.000	15.000	5.010	5.010		6.760			
		20	01	06		Piese de schimb	4.000	5.000	4.000	4.000	709	709		709			
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	34.000	45.000	34.000	34.000	29.817	29.817		29.817			
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.000	2.000	1.000	1.000							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
			A														
						B											
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare											
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	168.000			127.900	127.900	114.755	114.755	114.755			113.752
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	15.000			10.000	10.000	3.436	3.436	3.436			
			20	06		Deplasari, detasari, transferari	15.000			10.000	10.000	3.436	3.436	3.436			
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari	35.000			28.000	28.000	23.692	23.692	23.692			23.692
			20	13		Pregatire profesionala	35.000			28.000	28.000	23.692	23.692	23.692			23.692
			20	14		Protectia muncii	5.000			35.000	35.000	29.150	29.150	29.150			29.150
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE											
6502						INVATAMANT	639.800			544.300	544.300	539.184	539.184	539.184	89.963	89.963	448.956
	01					CHELTUIELI CURENTE	106.000			86.200	86.200	67.233	67.233	67.233	57.575	57.575	56.343
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	106.000			86.200	86.200	67.233	67.233	67.233	57.575	57.575	56.343
	10	02				Cheltuieli salariale in natura	17.000			12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	7.342	7.342	7.342
	10	02	05			Transportul la si de la locul de munca	17.000			12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	7.342	7.342	7.342
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	70.000			57.700	57.700	40.597	40.597	40.597	39.365	39.365	
	20	01				Bunuri si servicii	67.000			55.200	55.200	39.599	39.599	39.599	38.367	38.367	
	20	01	01			Furnituri de birou	2.500			1.500	1.500	900	900	900			
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	3.000			2.000	2.000						
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	23.000			19.000	19.000	11.963	11.963	11.963			11.963
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.500			1.000	1.000	326	326	326			326
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2.000			1.000	1.000	781	781	781			512
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	35.000			30.700	30.700	25.629	25.629	25.629			25.566
	20	06				Deplasari, detasari, transferari	2.000			1.500	1.500						
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	2.000			1.500	1.500						
	20	14				Protectia muncii	1.000			1.000	1.000	998	998	998			998

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	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					7
			A			B											
			57	02		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA											
			57	02	01	Ajutoare sociale	9.000		9.000	9.000	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar	9.000		9.000	9.000	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680	
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	7.000		7.000	7.000	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680	
			59	01		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	2.000		2.000	2.000							
			59	01		Burse	10.000		10.000	7.500	4.956	4.956	4.956	4.956	4.956	4.956	
			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	10.000		10.000	7.500	4.956	4.956	4.956	4.956	4.956	4.956	
			10			CHELTUIELI CURENTE	65.000		65.000	48.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	22.849
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	65.000		65.000	48.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	22.849
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	63.000		63.000	46.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	22.849
			10	01	01	Salarii de baza	58.000		58.000	42.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	21.778
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	5.000		5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	19.371
			10	03		Contributii	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.407
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.071
			6802			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	468.800		468.800	410.100	412.100	406.951	406.951	406.951	406.951	406.951	934
			01			CHELTUIELI CURENTE	468.800		468.800	410.100	412.100	406.951	406.951	406.951	406.951	406.951	350.242
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	283.000		283.000	281.000	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000	350.242
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	275.000		275.000	274.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	226.291
			10	01	01	Salarii de baza	239.000		239.000	235.000	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000	221.314
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	36.000		36.000	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	196.573
			10	03		Contributii	8.000		8.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	24.741
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	8.000		8.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	4.977
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	185.800		185.800	129.100	129.100	123.951	123.951	123.951	123.951	123.951	4.977
			57	02		Ajutoare sociale	185.800		185.800	129.100	129.100	123.951	123.951	123.951	123.951	123.951	123.951
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar	185.800		185.800	129.100	129.100	123.951	123.951	123.951	123.951	123.951	123.951
			7000	02		Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	355.000		355.000	251.600	262.600	209.428	209.428	209.428	209.428	209.428	186.545

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Tytu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A					B		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7002			01		LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA				355.000	251.600	262.600	209.428	187.790	21.638	186.545
			10		CHELTUIELI CURENTE				355.000	251.600	262.600	209.428	187.790	21.638	186.545
			10	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				55.000	44.000	55.000	55.000	33.362	21.638	32.112
			10	01	Cheltuieli salariale in bani				52.000	41.500	52.000	52.000	32.624	19.376	31.401
			10	01	Salarii de baza				47.000	37.000	47.000	47.000	29.451	17.549	28.278
			10	01	Indemnizatii de hrana				5.000	4.500	5.000	5.000	3.173	1.827	3.123
			10	03	Contributii				3.000	2.500	3.000	3.000	738	2.262	711
			10	03	Contributia asiguratorie pentru munca				3.000	2.500	3.000	3.000	738	2.262	711
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII				300.000	207.600	207.600	154.428	154.428		154.433
			20	01	Bunuri si servicii				280.000	192.600	192.600	153.938	153.938		153.943
			20	01	Incalzit, iluminat si forta motrica				40.000	30.000	30.000	19.449	19.449		19.449
			20	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				240.000	162.600	162.600	134.489	134.489		134.494
			20	02	Reparatii curente				20.000	15.000	15.000	490	490		490
8000	02				Partea V-a-ACTIUNI ECONOMICE				176.000	176.000	176.000	59.345	59.345		59.345
8402			01		TRANSPORTURI				176.000	176.000	176.000	59.345	59.345		59.345
			20		CHELTUIELI CURENTE				176.000	176.000	176.000	59.345	59.345		59.345
			20	01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII				176.000	176.000	176.000	59.345	59.345		59.345
			20	01	Bunuri si servicii				100.000	100.000	100.000	51.345	51.345		51.345
			20	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				100.000	100.000	100.000	51.345	51.345		51.345
			20	02	Reparatii curente				76.000	76.000	76.000	8.000	8.000		8.000
9902	96				excedent/deficit sect funct										2.529.473

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2021

Capi-Sub- tol 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	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02			TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.413.000	2.413.000	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0002				I. VENITURI CURENTE	2.413.000	2.413.000	561.697		561.697	561.697		
2900				C. VENITURI NEFISCALE	2.413.000	2.413.000	240.891		240.891	240.891		
3300				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.413.000	2.413.000	240.891		240.891	240.891		
3702				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	2.413.000	2.413.000	240.891		240.891	240.891		
04				Varsaminte din sectiunea de functionare	2.413.000	2.413.000	240.891		240.891	240.891		
4000	02			III OPERATIUNI FINANCIARE			320.806		320.806	320.806		
4002				INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			320.806		320.806	320.806		
14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			320.806		320.806	320.806		

CONTABIL,
Ec. DUȚEANU Ana-Maria

PRIMAR,
BONCEA Dragoș Nicolae

COMUNA POIENARII DE ARGES

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2021

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- af	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				
							1	2	3	4	5	6	7				
5002						B											
						TOTAL CHELTUIELI			3.223.340	3.223.340	3.178.280	561.332	89.199	89.199	431.370		
						CHELTUIELI CURENTE			134.260	134.260	89.200	89.199	89.199	89.199	89.199		
						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020											
						CHELTUIELI DE CAPITAL			134.260	134.260	89.200	89.199	89.199	89.199	89.199		
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			3.089.080	3.089.080	3.089.080	472.133	472.133	472.133	472.133		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.089.080	3.089.080	3.089.080	472.133	472.133	472.133	472.133		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			375.000	375.000	375.000	116.304	116.304	116.304	116.304		
						CHELTUIELI DE CAPITAL			375.000	375.000	375.000	116.304	116.304	116.304	116.304		
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			375.000	375.000	375.000	116.304	116.304	116.304	116.304		
						Active fixe			375.000	375.000	375.000	116.304	116.304	116.304	116.304		
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			375.000	375.000	375.000	116.304	116.304	116.304	116.304		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			200.760	200.760	155.700	89.199	89.199	89.199	89.199		
6502						INVATAMANT			26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500		
						CHELTUIELI DE CAPITAL			26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500		
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500		
						Active fixe			6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
						Reparatii capitale aferente activelor fixe			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			174.260	174.260	129.200	89.199	89.199	89.199	89.199		
						CHELTUIELI CURENTE			134.260	134.260	89.200	89.199	89.199	89.199	89.199		
						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			134.260	134.260	89.200	89.199	89.199	89.199	89.199		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	4					5
			A			B											
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)											
			58	04	01	Finantarea nationala	134.260			134.260		89.200	89.199				
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	33.580			33.580		26.689	26.688				
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile	62.910			62.910		62.511	62.511				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	37.770			37.770		40.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	40.000			40.000		40.000					
			71	01		Active fixe	40.000			40.000		40.000					
			71	01	01	Constructii	40.000			40.000		40.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	20.000			20.000		20.000					
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	267.580			267.580		267.580	211.110				
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	267.580			267.580		267.580	211.110				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	267.580			267.580		267.580	211.110				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	267.580			267.580		267.580	211.110				
			71	01		Active fixe	267.580			267.580		267.580	211.110				
			71	01	01	Constructii	262.580			262.580		262.580	211.110				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	5.000			5.000		5.000					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	2.380.000			2.380.000		2.380.000	144.719				425.169
8402						TRANSPORTURI	2.380.000			2.380.000		2.380.000	144.719				425.169
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.380.000			2.380.000		2.380.000	144.719				425.169
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.380.000			2.380.000		2.380.000	144.719				425.169
			71	01		Active fixe	2.380.000			2.380.000		2.380.000	144.719				425.169
			71	01	01	Constructii	2.380.000			2.380.000		2.380.000	144.719				425.169
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	52.000			52.000		52.000	15.000				1.456

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective						
							aprobate la finele perioadei de raportare	1	2	aprobate la finele perioadei de raportare	3	4					Angajamente bugetare	5	6	7	8=6-7	9
			A			B																
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) excedent/deficit sect dezv																
9902	97								2.328.000	-810.340	2.328.000	2.328.000	129.719	129.719			423.713					
									-810.340	-810.340							365					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil*Alina*