



ROMÂNIA  
PRIMĂRIA COMUNEI POIENARII DE ARGHEȘ

Tel: 0248-747140; Fax: 0248-747140

E-mail: [primarie@poienariidearges.cjarges.ro](mailto:primarie@poienariidearges.cjarges.ro)

CUI: 4654733

Nr. 2303 / 27.10.2022



Catre,  
A.J.F.P Arges,

VĂ ÎNAINȚĂM DAREA DE SEAMĂ TRIMESTRIALĂ LA 30.09.2022 .

Primar  
Boncea Dragos Nicolae

Inspector principal  
Duteanu Ana-Maria

**BILANT**  
**30.09.2022**

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*)	93.665	104.375
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*)	272.216	278.116
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)	12.932.222	15.910.571
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	13.298.103	16.293.062
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)	215.942	199.201
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:	70.413	88.845
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	70.413	88.845
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)		1.059.101
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	70.413	1.147.946
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)	1.757.762	1.168.715



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)	1.750	3.530
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	6.576	7.323
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.766.088	1.179.568
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.052.443	2.526.715
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	15.350.546	18.819.777
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:	34.865	28.444
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	29.724	22.463
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)		1.059.101
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	54.894	63.102
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	89.759	1.150.647
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	89.759	1.150.647
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	15.260.787	17.669.130
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)	10.026.734	12.214.706
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.432.115	5.342.591
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.801.938	111.833
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	15.260.787	17.669.130

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2022

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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.757.762	1.168.715
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.757.762	1.168.715
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.757.762	1.168.715
18022	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	1.750	3.530
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	6.576	7.323
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.576	7.323
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	6.576	7.323
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	70.413	88.845
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	20.878	11.424
18185	Total creante (rd.176+184)	49.535	77.421
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:	70.413	88.845
18205	- societati nefinanciare (S11)	6.659	7.406
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	6.659	7.406
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.059.101
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.059.101
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)	34.865	28.444
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	54.894	63.102
18335	Total (rd.331+332+333+334)	89.759	91.546

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil





SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

- lei -  
pag.: 1

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati financiare 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 disponibile (ct.5XX)	
765	COMUNA POIENARI DE ARGES																
03002	1. Incasari	2.022.007	533.237		2.077.964												10.836
03003	2. Plati	1.947.134	533.237		1.403.021												10.836
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	674.933			674.933												
33007	2. Plati	1.263.980			1.263.980												
33008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.263.980			-1.263.980												
33010	1. Incasari	1.939.101			1.059.101												
33012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.639.101			1.059.101												
33013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	470.054			470.054												
33014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.757.762			1.757.762												
330141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	120.000			120.000												
330142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.791.101			1.179.101												
33015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.948.715			1.168.715												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



*Amna*

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
765	COMUNA POIENARII DE ARGES		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile 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)	1.819.443	1.870.752
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	63.820	111.065
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	2.263.000	65.853
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	25.032	48.716
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	4.171.295	2.096.386
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	779.090	742.771
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	133.587	149.098
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)	465.414	635.691
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	431.370	456.993
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.809.461	1.984.553
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.361.834	111.833
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.361.834	111.833
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.361.834	111.833
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.361.834	111.833

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

# DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

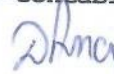
30.09.2022

- 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	6.576	747		7.323
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	6.576	747		7.323

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

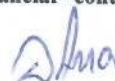
30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
765	COMUNA POIENARII DE ARGES			
04002	1. Incasari			
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	747		747
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	6.576		6.576
		7.323		7.323

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

04-10-2022 10:57

**EXTRAS DE CONT Nr. 4 din data: 04-10-2022**

**pe perioada: 09-09-2022 - 30-09-2022**

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

Cod IBAN Nou: RO84RNCB0022010950490001

Produce in valuta RON

Titular: COMUNA POIENARII DE ARGES

CIC: 1095049

CUICNP: 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: 13-09-2022

Data operatiunii

Explicatie

Referinta Oper.

Sold contabil initial:

7.240,10

Data Valorii

Debit

Credit

Tranzactii finalizate:

Document

13-09-2022 10:45	Referinta 220913S011679233, data valutei 13-09-2022, Decontare -Platitor: COMUNA POIENARII DE ARGES; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 4654733- Beneficiar: OLOGU DANIEL; RO84RNCB0022010950490001; CODFISC 1760406033071-Detalii: /ROC/CV Garantii materiale august 2022 OLOGU DANIEL 100101 SF	2022091306562446 Ordin de plata 544 13.09.2022	0,00	83,00
------------------	--	--	------	-------

Tranzactii finalizate:

0,00

83,00

Sold contabil final:

7.323,10

Total tranzactii finalizate pe perioada:

09-09-2022 - 30-09-2022

0,00

83,00

Sold contabil final la:

30-09-2022

7.323,10

Sold disponibil la:

04-10-2022

7.323,10

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

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



Capi- col	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col at	Al- ne- at	Deumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	Total, din care: 3=4+5	4 din anii precedenti	5 din anul curent	6	7			
					<b>B</b>										
					<b>A</b>										
702	02			01	persoane juridice	25.000	22.000	27.241	20.807	27.241	17.478	9.763			
					Impozit si taxa pe teren	72.000	63.000	69.852	20.807	49.045	61.633	8.219			
					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	39.000	37.000	36.714	11.259	25.455	32.208	4.506			
					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.000	3.000	2.061		2.061	1.763	298			
					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	30.000	23.000	31.077	9.548	21.529	27.662	3.415			
					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			10		10					
000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.095.000	837.000	813.280	6.608	806.672	801.946	11.334			
102	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	1.019.000	769.000	726.949		726.949	726.949				
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	517.000	365.000	336.949		336.949	336.949				
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	502.000	404.000	390.000		390.000	390.000				
					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	76.000	68.000	86.331	6.608	79.723	74.997	11.334			
					Impozit pe mijloacele de transport	66.000	59.000	74.984	5.915	69.069	64.396	10.588			
					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	46.000	39.000	44.601	5.871	38.730	41.870	2.731			



Capi-Sub-Pa-Grupa-Alii- fol-capi-ra- pa/ ti- ne- col at graf	A	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
502 02 02		Impozit pe mijloace de transport	20.000	20.000	30.383	44	30.339	22.526		7.857
502 50		Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati								
900 02		C. VENITURI NEFISCALE	10.000	9.000	11.347	693	10.654	10.601		746
000		C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	155.000	131.000	199.031	39.250	159.781	143.689		55.342
002		VENITURI DIN PROPRIETATE	27.000	26.000	28.185		28.185	28.185		
05		Venituri din concesiuni si inchirieri	27.000	26.000	28.185		28.185	28.185		
30		Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	27.000	26.000	28.185		28.185	28.185		
300 02		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	128.000	105.000	170.846	39.250	131.596	115.504		
302		VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	99.000	82.000	120.215	9.150	111.065	80.210		
302 08		Venituri din prestari de servicii	50.000	42.000	61.840	4.325	57.515	41.168		
50		Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	49.000	40.000	58.375	4.825	53.550	39.042		
302		AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	29.000	23.000	50.631	30.100	20.531	35.294		
01		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	29.000	23.000	36.430	30.100	6.330	21.093		
302 01 02		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate								
02 50		Alte amenzi, penalitati si confiscari	29.000	23.000	36.430	30.100	6.330	21.093		
02 03		Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvolt-			14.201		14.201	14.201		

Capi-Sub- total graf	Pa- ra- pa / Titlu col at	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
702 04				tare a bugetului local(cu semnul minus)	-289.000	-289.000	-204.890			-204.890	-204.890		
000 02				Varsaminte din sectiunea de functionare	289.000	289.000	204.890			204.890	204.890		
002				III OPERATIUNI FINANCIARE			1.059.101			1.059.101	1.059.101		
002 14				INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			1.059.101			1.059.101	1.059.101		
100 02				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare									
100				IV. SUBVENTII	70.590	38.590	36.757			36.757	36.757		
102				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	70.590	38.590	36.757			36.757	36.757		
34				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	40.000	8.000	6.160			6.160	6.160		
				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri									
02				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	40.000	8.000	6.160			6.160	6.160		
31				Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	30.590	30.590	30.597			30.597	30.597		
32				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	30.590	30.590	30.597			30.597	30.597		
02 04				Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	29.100	29.100	29.096			29.096	29.096		
02 04 02				Sume primite in contul platilor efectuate	29.100	29.100	29.096			29.096	29.096		

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col at	Al- ne- at	Deu mire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti				
B						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A						29.100	29.100	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
in anii anteriori						29.100	29.096	29.096	29.096	29.096	29.096		

PRIMAR,  
 BONCEA Dragos Nicolae

Inspector municipal,  
 Dutaanu Ina - Maria  
 Dutaanu



Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							1	2	3	4		5	6					7	8=6-7	9
										aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
<b>A</b>							<b>B</b>													
765						COMUNA POIENARII DE ARGES														
5002						TOTAL CHELTUIELI	4.508.060			3.927.060	4.188.988	3.129.928	2.667.001	462.927	1.984.553					
5100	02					Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE	1.215.400		952.400	1.112.328	933.251	933.251	653.897	279.354	724.027					
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.215.400		952.400	1.112.328	933.251	933.251	653.897	279.354	724.027					
	01					Autoritati executive si legislative	1.215.400		952.400	1.112.328	933.251	933.251	653.897	279.354	724.027					
	03					Autoritati executive	1.215.400		952.400	1.112.328	933.251	933.251	653.897	279.354	724.027					
6500	02					Partea II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.210.790		992.790	1.083.790	1.083.790	621.194	466.498	154.696	737.608					
6502						INVATAMANT	101.100		85.100	90.100	90.100	60.996	48.372	12.624	68.310					
	04					Invatamant secundar	101.100		85.100	90.100	90.100	60.996	48.372	12.624	68.310					
	01					Invatamant secundar inferior	101.100		85.100	90.100	90.100	60.996	48.372	12.624	68.310					
6702						CUL.TURA, RECREERE SI RELIGIE	544.690		330.690	514.690	514.690	86.100	64.902	21.198	320.311					
	03					Servicii culturale	435.000		421.000	435.000	435.000	86.100	64.902	21.198	43.802					
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	65.000		51.000	65.000	65.000	65.000	43.802	21.198	43.802					
6702	03	07				Carmine culturale	370.000		370.000	370.000	370.000	21.100	21.100							
	05					Servicii recreative si sportive	30.000		30.000	30.000	30.000									
	01					Sport	30.000		30.000	30.000	30.000									
	06					Servicii religioase	79.690		79.690	79.690	79.690				276.509					
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	565.000		377.000	479.000	479.000	474.098	333.224	120.874	348.987					
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	525.000		369.000	471.000	471.000	468.598	347.724	120.874	343.487					
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate	525.000		369.000	471.000	471.000	468.598	347.724	120.874	343.487					
	15					Prevenirea excluderii sociale	40.000		8.000	8.000	8.000	5.500	5.500		5.500					
	01					Ajutor social	40.000		8.000	8.000	8.000	5.500	5.500		5.500					
7000	02					Partea IV-a-SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	757.000		703.000	714.000	714.000	493.469	484.592	28.877	180.019					
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	757.000		703.000	714.000	714.000	493.469	484.592	28.877	180.019					
	05					Alimentate cu apa si amenajari hidrotehnice	481.000		471.000	471.000	471.000	290.827	290.827		11.372					

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective		
						1	2	3	4	5	6					7	8=6-7
			<b>A</b>														
			<b>B</b>														
7002	01				Alimentare cu apa			481.000	471.000	471.000	471.000	290.827	290.827			11.372	
	06				Iluminat public si electrificari			60.000	48.000	48.000	48.000	31.364	31.364			31.364	
	07				Alimentare cu gaze naturale in localitati			5.000	5.000	5.000	5.000	714	714				
	50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltari comunale			211.000	179.000	179.000	190.000	170.564	170.564			137.283	
8000	02				Partea V-a ACTIVUNI ECONOMICE			1.324.870	1.278.870	1.278.870	1.278.870	1.082.014	1.082.014			342.899	
8402					TRANSPORTURI			1.324.870	1.278.870	1.278.870	1.278.870	1.082.014	1.082.014			342.899	
	03				Transport rutier			1.324.870	1.278.870	1.278.870	1.278.870	1.082.014	1.082.014			342.899	
					Drumuri si poduri			1.324.870	1.278.870	1.278.870	1.278.870	1.082.014	1.082.014			342.899	

PRIMAR,  
BONCEA Dragos Nicolae

Inspector principal,  
Dutcanu Ana-Maria  
Ana

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -  
30.09.2022

Capi- tot	Sub- capitol	Pa- na- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Dezignare indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective						
							aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate												
							1	2	3	4											
						<b>B</b>															
765						COMUNA POENARII DE ARGES															
5002						TOTAL CHELTUIELI			4.508.060		3.927.060		4.188.988		3.129.928		2.667.001		462.927		1.984.553
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.492.500		1.911.500		2.173.500		1.926.519		1.463.592		462.927		1.804.069
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.176.000		884.000		1.176.000		1.176.000		713.073		462.927		742.771
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.033.500		830.500		830.500		601.421		601.421				635.691
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			225.000		139.000		139.000		134.098		134.098				134.098
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE															
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			30.000		30.000										276.509
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			28.000		28.000		28.000		15.000		15.000				15.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.076.060		2.076.060		2.076.060		1.263.981		1.263.981				180.484
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.076.060		2.076.060		2.076.060		1.263.981		1.263.981				180.484
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-60.500		-60.500		-60.572		-60.572		-60.572				
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-60.500		-60.500		-60.572		-60.572		-60.572				
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.215.400		952.400		1.112.328		933.251		653.897		279.354		724.027
5102						AUTORITATI PUBLICE SI/ACTIUNI EXTERNE			1.215.400		952.400		1.112.328		933.251		653.897		279.354		724.027
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.179.900		916.900		1.076.900		945.259		665.905		279.354		718.576
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			690.000		530.000		690.000		690.000		410.646		279.354		448.985
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			667.000		510.000		667.000		667.000		395.734		271.266		432.008
			10	01	01	Salarii de baza			587.000		450.000		587.000		587.000		346.836		240.164		383.025
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			60.000		45.000		60.000		60.000		36.666		23.334		36.666
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			20.000		15.000		20.000		20.000		12.232		7.768		12.317
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			8.000		8.000		8.000		8.000		7.250		750		7.250
			10	02	06	Vouchere de vacanta			8.000		8.000		8.000		8.000		7.250		750		7.250



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheluieli efective		
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					4	5
<b>A</b>							<b>B</b>										
	10	03				Contributii											
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	15.000			12.000	15.000	15.000	7.662	7.338	9.727		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	15.000			12.000	15.000	15.000	7.662	7.338	9.727		
	20	01				Bunuri si servicii	489.900			386.900	386.900	255.259	255.259		269.591		
	20	01	01			Furnituri de birou	378.900			283.900	283.900	197.415	197.415		212.676		
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	10.000			9.000	9.000	4.830	4.830		5.759		
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	5.000			4.000	4.000	450	450		648		
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	38.000			36.000	36.000	17.731	17.731		19.397		
	20	01	06			Piese de schimb	20.000			15.000	15.000	7.520	7.520		5.320		
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.000			10.000	10.000	6.692	6.692		6.467		
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	45.000			39.000	39.000	29.447	29.447		29.447		
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.000			2.000	2.000						
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	248.500			168.500	168.500	130.745	130.745		145.638		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	25.000			25.000	25.000	929	929				
	20	06				Deplasari, detasari, transferari	25.000			25.000	25.000	929	929				
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	40.000			33.000	33.000	25.505	25.505		25.505		
	20	13				Pregatire profesionala	40.000			33.000	33.000	25.505	25.505		25.505		
	20	14				Protectia muncii	40.000			40.000	40.000	29.605	29.605		29.605		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	6.000			5.000	5.000	1.805	1.805		1.805		
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	96.000			96.000	96.000	48.564	48.564		5.451		
	71	01				Active fixe	96.000			96.000	96.000	48.564	48.564		5.451		
	71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	96.000			96.000	96.000	48.564	48.564		5.451		
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	13.000			13.000	13.000	12.807	12.807				
							83.000			83.000	83.000	35.757	35.757		5.451		







Capi- tul	Sub- capi- tul	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective				
							1	2	3	4			5				6	7	8=6-7	9
										aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare								
			<b>A</b>			<b>B</b>														
			10 01			Cheltuieli salariale in bani														
			10 01 01			Salarii de baza	320.000		320.000	232.000	320.000	214.304	105.696	210.160						
			10 01 17			Indemnizatii de hrana	285.000		285.000	204.500	285.000	190.245	94.755	186.071						
			10 02			Cheltuieli salariale in natura	35.000		35.000	27.500	35.000	24.059	10.941	24.089						
			10 02 06			Vouchere de vacanta	12.000		12.000		12.000		12.000							
			10 03			Contributii	8.000		8.000	6.000	8.000	4.822	3.178	4.729						
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca	8.000		8.000	6.000	8.000	4.822	3.178	4.729						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	225.000		225.000	139.000	139.000	134.098	134.098	134.098						
			57 02			Ajutoare sociale	225.000		225.000	139.000	139.000	134.098	134.098	134.098						
			57 02 01			Ajutoare sociale in numerar	225.000		225.000	139.000	139.000	134.098	134.098	134.098						
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	757.000		757.000	703.000	714.000	464.592	28.877	180.019						
7002						CHELTUIELI CURENTE	757.000		757.000	703.000	714.000	464.592	28.877	180.019						
			01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	311.000		311.000	257.000	268.000	184.423	28.877	180.019						
			10			Cheltuieli salariale in bani	60.000		60.000	49.000	60.000	31.123	28.877	26.719						
			10 01			Salarii de baza	55.000		55.000	44.500	55.000	29.057	25.943	24.721						
			10 01 17			Indemnizatii de hrana	50.000		50.000	40.000	50.000	27.082	22.918	22.951						
			10 02			Cheltuieli salariale in natura	5.000		5.000	4.500	5.000	1.975	3.025	1.770						
			10 02 06			Vouchere de vacanta	2.000		2.000	2.000	2.000	1.450	550	1.450						
			10 03			Contributii	2.000		2.000	2.000	2.000	1.450	550	1.450						
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca	3.000		3.000	2.500	3.000	616	2.384	548						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3.000		3.000	2.500	3.000	616	2.384	548						
			20 01			Bunuri si servicii	251.000		251.000	208.000	208.000	153.300		153.300						
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica	231.000		231.000	193.000	193.000	153.300		153.300						
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	40.000		40.000	30.000	30.000	22.093		22.093						
			20 02			Reparatii curente	191.000		191.000	163.000	163.000	131.207		131.207						
							20.000		20.000	15.000	15.000									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	1	2	3	4	5					6
A							B										
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL											
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE											
			71	01		Active fixe	446.000			446.000	446.000	446.000	280.169	280.169	280.169		
			71	01	01	Constructii	446.000			446.000	446.000	446.000	280.169	280.169	280.169		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	341.000			341.000	341.000	341.000	279.455	279.455	279.455		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	105.000			105.000	105.000	105.000	714	714	714		342.899
8402						TRANSPORTURI	1.324.870			1.278.870	1.278.870	1.278.870	1.082.014	1.082.014	1.082.014		342.899
			01			CHELTUIELI CURENTE	240.500			194.500	194.500	194.500	167.866	167.866	167.866		167.866
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	240.500			194.500	194.500	194.500	167.866	167.866	167.866		167.866
			20	01		Bunuri si servicii	100.000			70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		70.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	100.000			70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		70.000
			20	02		Reparatii curente	140.500			124.500	124.500	124.500	97.866	97.866	97.866		97.866
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.084.370			1.084.370	1.084.370	1.084.370	914.148	914.148	914.148		175.033
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.084.370			1.084.370	1.084.370	1.084.370	914.148	914.148	914.148		175.033
			71	01		Active fixe	1.084.370			1.084.370	1.084.370	1.084.370	914.148	914.148	914.148		175.033
			71	01	01	Constructii	150.000			150.000	150.000	150.000					1.456
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport											
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	934.370			934.370	934.370	934.370	914.148	914.148	914.148		173.577

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**  
**30.09.2022**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / titlu graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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							
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.402.000	1.821.000	1.902.216	70.413	1.831.803	1.813.371		88.845
0002						I. VENITURI CURENTE	2.362.000	1.813.000	1.896.056	70.413	1.825.643	1.807.211		88.845
0003						A. VENITURI FISCALE	2.496.000	1.971.000	1.901.915	31.163	1.870.752	1.868.412		33.503
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.279.000	1.027.000	963.938		963.938	963.938		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.279.000	1.027.000	963.938		963.938	963.938		
0302						IMPOZIT PE VENIT	1.000	1.000	1.475		1.475	1.475		
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.000	1.000	1.475		1.475	1.475		
402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.278.000	1.026.000	962.463		962.463	962.463		
01						Cote defalcate din impozitul pe venit	194.000	145.000	142.027		142.027	142.027		
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	818.000	615.000	618.155		618.155	618.155		
05						Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judeean	266.000	266.000	202.281		202.281	202.281		
700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	122.000	107.000	124.697	24.555	100.142	102.528		
702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	122.000	107.000	124.697	24.555	100.142	102.528		
01						Impozit si taxa pe cladiri	50.000	44.000	54.835	3.748	51.087	40.885		22.169
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice								22.169
02						Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	25.000	22.000	27.594	3.748	23.846	23.407		4.187
							25.000	22.000	27.241		27.241	17.478		9.763



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful Titlu col at	A	B	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					72.000	63.000	69.852	20.807	49.045	61.633		8.219
	01				Impozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane fizice	39.000	37.000	36.714	11.259	25.455	32.208		4.506
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.000	3.000	2.061		2.061			298
	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	30.000	23.000	31.077	9.548	21.529	27.662		3.415
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru								
000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.095.000	837.000	813.280	6.608	806.672	801.946	10	
102	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	1.019.000	769.000	726.949		726.949	726.949		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	517.000	365.000	336.949		336.949	336.949		
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	502.000	404.000	390.000		390.000	390.000		
	02				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	76.000	68.000	86.331	6.608	79.723	74.997		11.334
	01				Impozit pe mijloacele de transport Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*	66.000	59.000	74.984	5.915	69.069	64.396		10.588
	02				Impozit pe mijloace de transport	46.000	39.000	44.601	5.871	38.730	41.870		2.731

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Alip- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
602	02	02			deținute persoane de juridice*)	20.000	20.000	30.383	44	30.339	22.526		7.857
					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati								
					C. VENITURI NEFISCALE	10.000	9.000	11.347	693	10.654	10.601		746
900	02				C.I. VENITURI DIN PROPRIETATE	-134.000	-158.000	-5.859	39.250	-45.109	-61.201		55.342
000					VENITURI DIN PROPRIETATE	27.000	26.000	28.185		28.185	28.185		
002					Venituri din concesiuni si inchirieri	27.000	26.000	28.185		28.185	28.185		
05					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	27.000	26.000	28.185		28.185	28.185		
300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-161.000	-184.000	-34.044	39.250	-73.294	-89.386		55.342
302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	99.000	82.000	120.215	9.150	111.065	80.210		40.005
					Venituri din prestari de servicii	50.000	42.000	61.840	4.325	57.515	41.168		20.672
					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	49.000	40.000	58.375	4.825	53.550	39.042		19.333
502	01				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	29.000	23.000	50.631	30.100	20.531	35.294		15.337
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	29.000	23.000	36.430	30.100	6.330	21.093		15.337
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate								
					Alte amenzi, penalitati si confiscari	29.000	23.000	36.430	30.100	6.330	21.093		15.337
702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE			14.201	14.201	14.201	14.201		
					Varsaminte din sectiunea de functionare	-289.000	-289.000	-204.890		-204.890	-204.890		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti				
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
702	03				B								
					pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-289.000	-289.000	-204.890		-204.890			
	100	02			IV. SUBVENTII	40.000	8.000	6.160		6.160			
	200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	40.000	8.000	6.160		6.160			
	202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	40.000	8.000	6.160		6.160			
					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	40.000	8.000	6.160		6.160			

Insp. principal,  
Dutcanu Elena - Maria  
Elena

PRIMAR,  
BONCEA-Dragos Nicolae









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	6					7
			<b>A</b>			<b>B</b>											
			10 02			Cheltuieli salariale in natura											
			10 02 05			Transportul la si de locul de munca			21.000	16.000	21.000	21.000	8.376	21.000	12.024	8.376	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			21.000	16.000	21.000	21.000	8.376	21.000	12.024	8.376	
			20 01			Bunuri si servicii			52.100	41.100	41.100	24.996	24.996	24.996		44.934	
			20 01 01			Furnituri de birou			51.000	40.000	40.000	24.030	24.030	24.030		43.968	
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			2.700	1.700	1.700	1.477	1.477	1.477		3.969	
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			4.000	2.500	2.500	1.772	1.772	1.772		4.000	
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, TV, internet			13.100	11.600	11.600	3.982	3.982	3.982		13.980	
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			3.300	2.300	2.300	1.779	1.779	1.779		1.779	
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			3.000	2.000	2.000	1.101	1.101	1.101		1.969	
			20 13			Pregatire profesionala			24.900	19.900	19.900	13.919	13.919	13.919		18.271	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			1.100	1.100	1.100	966	966	966		966	
			59 01			Buse			28.000	28.000	28.000	15.000	15.000	15.000		15.000	
			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			28.000	28.000	28.000	15.000	15.000	15.000		15.000	
			10			CHELTUIELI CURENTE			65.000	51.000	51.000	65.000	43.802	65.000	21.198	43.802	
			10 01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			65.000	51.000	51.000	65.000	43.802	65.000	21.198	43.802	
			10 01 01			Cheltuieli salariale in bani			61.000	47.000	47.000	61.000	43.802	61.000	21.198	43.802	
			10 01 01 01			Salarii de baza			56.000	43.000	43.000	56.000	41.418	56.000	19.582	41.418	
			10 01 01 17			Indemnizatii de hrana			5.000	4.000	4.000	5.000	3.060	5.000	17.642	3.060	
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			2.000	2.000	2.000	2.000	1.450	2.000	1.940	3.060	
			10 02 06			Yochere de vacanta			2.000	2.000	2.000	2.000	1.450	2.000	550	1.450	
			10 03			Contributii			2.000	2.000	2.000	2.000	934	2.000	550	1.450	
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.000	2.000	2.000	934	2.000	1.066	934	
			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			565.000	377.000	377.000	474.098	353.224	474.098	120.874	348.987	
						CHELTUIELI CURENTE			565.000	377.000	377.000	474.098	353.224	474.098	120.874	348.987	



Capi- tol	Sub- cap- 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				
			<b>A</b>			<b>B</b>									
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			340.000	238.000	340.000	219.126	120.874	214.889	
			10	01	01	Salarii de baza			320.000	232.000	320.000	214.304	105.696	210.160	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			285.000	204.500	285.000	190.245	94.755	186.071	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			35.000	27.500	35.000	24.059	10.941	24.089	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			12.000		12.000		12.000		
			10	03		Contributii			8.000	6.000	8.000	4.822	3.178	4.729	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			8.000	6.000	8.000	4.822	3.178	4.729	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			225.000	139.000	139.000	134.098		134.098	
			57	02		Ajutoare sociale			225.000	139.000	139.000	134.098		134.098	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			225.000	139.000	139.000	134.098		134.098	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE									
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
			01			CHELTUIELI CURENTE			311.000	257.000	268.000	184.423	28.877	180.019	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			311.000	257.000	268.000	184.423	28.877	180.019	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			311.000	257.000	268.000	184.423	28.877	180.019	
			10	01	01	Salarii de baza			60.000	49.000	60.000	31.123	28.877	26.719	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			55.000	44.500	55.000	29.057	25.943	24.721	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			50.000	40.000	50.000	27.082	22.918	22.951	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			5.000	4.500	5.000	1.975	3.025	1.770	
			10	03		Contributii			2.000	2.000	2.000	1.450	550	1.450	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.000	2.000	1.450	550	1.450	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
			20	01		Bunuri si servicii			251.000	208.000	208.000	153.300	2.384	548	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			231.000	193.000	193.000	153.300	2.384	548	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			40.000	30.000	30.000	22.093		22.093	
									191.000	163.000	163.000	131.207		131.207	

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate				
			<b>A</b>		<b>B</b>								
			20 02		Reparatii curente			20.000	15.000				
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			240.500	194.500	167.866	167.866		167.866
8402			01		TRANSPORTURI			240.500	194.500	167.866	167.866		167.866
			20		CHELTUIELI CURENTE			240.500	194.500	167.866	167.866		167.866
			20 01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			240.500	194.500	167.866	167.866		167.866
			20 01 30		Bunuri si servicii			100.000	70.000	70.000	70.000		70.000
					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			100.000	70.000	70.000	70.000		70.000
9902	96		20 02		Reparatii curente			140.500	124.500	97.866	97.866		97.866
					excedent/deficit sect funct						410.351		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**  
**30.09.2022**

Pag. 1 -lei-

Capi- tot	Sub- pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constate de incasat	
							Total, din care:	din anii precedenti				
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
001	02			TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	348.690	348.690	1.313.684		1.323.684	1.323.684		8=3-6-7
002				I. VENITURI CURENTE	289.000	289.000	204.890		204.890	204.890		
900				C. VENITURI NEFISCALE	289.000	289.000	204.890		204.890	204.890		
300				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	289.000	289.000	204.890		204.890	204.890		
702				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	289.000	289.000	204.890		204.890	204.890		
04				Varsaminte din sectiunea de functionare	289.000	289.000	204.890		204.890	204.890		
000	02			III OPERATIUNI FINANCIARE			1.059.101		1.059.101	1.059.101		
002				INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			1.059.101		1.059.101	1.059.101		
14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			1.059.101		1.059.101	1.059.101		
100	02			IV. SUBVENTII	30.590	30.590	30.597		30.597	30.597		
200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	30.590	30.590	30.597		30.597	30.597		
302				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	30.590	30.590	30.597		30.597	30.597		
31				Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	30.590	30.590	30.597		30.597	30.597		
802				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	29.100	29.100	29.096		29.096	29.096		
04				Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	29.100	29.100	29.096		29.096	29.096		
				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	29.100	29.100	29.096		29.096	29.096		

**PRIMAR,**  
**BONCEA Dragos Nicolae**

**CONTABIL,**  
**Ec. DUJEANU Ana Maria**



COMUNA POIENARI DE ARGES

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
30.09.2022

Căp-tul	Sub-căp-tol	Pa-ra-graf	Gru-pa / Titlu	Ar-ticol	Al-t	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5					
			A			B										
502			01			TOTAL CHELTUIELI										
			58			CHELTUIELI CURENTE										
						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN										
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL										
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										
500 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE										
502						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE										
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL										
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										
			71 01			Active fixe										
			71 01 03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale										
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)										
600 02						Partea II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE										
602						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE										
			01			CHELTUIELI CURENTE										
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN										
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										
						Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)										
			58 04			Dezvoltare Rurala (FEADR)										
			58 04 01			Finantarea nationala										
			58 04 02			Finantarea externa nerambursabila										
			58 04 03			Cheltuieli neeligibile										
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL										

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			<b>A</b>												
						<b>B</b>									
			71	01		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									
			71	01		Active fixe			449.690	449.690	449.690	21.100	21.100		
			71	01	01	Constructii			449.690	449.690	449.690	21.100	21.100		
			71	01	30	Alte active fixe			79.690	79.690	79.690				
						(inclusiv reparatii capitale)			370.000	370.000	370.000	21.100	21.100		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE									
7002						LOCUINTE, SERVICIISI DEZVOLTARE PUBLICA									
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									
			71	01		Active fixe			446.000	446.000	446.000	280.169	280.169		
			71	01	01	Constructii			446.000	446.000	446.000	280.169	280.169		
			71	01	30	Alte active fixe			341.000	341.000	341.000	279.455	279.455		
						(inclusiv reparatii capitale)			105.000	105.000	105.000	71.4	71.4		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE									
8402						TRANSPORTURI									
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									
			71	01		Active fixe			1.084.370	1.084.370	1.084.370	914.148	914.148		175.033
			71	01	01	Constructii			1.084.370	1.084.370	1.084.370	914.148	914.148		175.033
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			150.000	150.000	150.000				1.456
			71	01	30	Alte active fixe			934.370	934.370	934.370	914.148	914.148		175.033
						(inclusiv reparatii capitale)			-1.757.370	-1.757.370	-1.757.370	59.703	59.703		175.033
9902	97					excedent/deficit sect dezv									

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil


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

30.09.2022

Pag: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Suma in curs de rambursare pentru cota-parte FEN (alinea02)	Suma in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma solicitata la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare de autorizare	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anteriori	Suma neautorizate de autoritatile 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	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea02)	Suma in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori													
65	A	0	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	
0035	COMUNA POTENARI DE ANGES Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(5904)																
0099	Total								29,096	29,096							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

