

COMUNA STALPENI
 JUDETUL ARGES
 COD FISCAL 4122558
 NR. 171.DIN.11.01.2021

C A T R E
 TREZORERIA MIOVENI

Prin prezenta confirmam soldurile conturilor de credite repartizate si deschise la 31.12.2020

	CREDITE DESCHISE	PLATI EFECTUATE	DISPONIBIL
5100010 AUTORITATI	2.472.140	2.261.643,77	210.496,23
SALARII	1.884.340	1.734.909,00	149.431,00
510103100101 salarii de baza	1.595.940	1.455.942,00	
510103100112 indemnizatii	182.000	175.640,00	
510103100117 Indemnizatii hrana	40.000	40.000,00	
510103100206 vauchere vacanta	26.400	26.10,00	
51010210307 contributii asiguratorie Pentru munca	40.000	37.227,00	
BUNURI SI SERVICII	515.200	454.172,09	61.027,91
510103200101 furnituri birou	10.000	5.274,54	
510103200102 materiale curatenie	5.000	4.482,00	
510103200103 incalzit iluminat	20.000	11.406,68	
510103200104 apa canal	7.000	6.718,53	
510103200105 carburanti	7.000	2.123,95	
510103200106 piese de schimb	7.000	4.055,92	
510103200108 posta si telecomunicatii	37.800	35.540,00	
510103200109 materiale cu caracter Functional	15.500	8.554,27	
510103200130 alte bunuri si servicii	211.000	184.288,53	
51010320020 Reparatii curente	111.000	110.051,87	
510103200601 deplasari	9.500	8.453,00	
510103201100 carti si publicatii	4.000	2.967,20	
510103201200 consultanta	19.000	18.855,00	
510103201900 contributii ale adm	51.400	51.400,00	
51000071000 Active fixe	72.600	72.562,68	37.32
510003710102 Masini echipamente	57.600	57.562,68	
510103710103 Aparatura birotica	15.000	15.000,00	
54000100000 Alte servicii publice	6.000	5.037,52	962,48
54500112000 indemnizatii	1.000	900,00	
BUNURI SI SERVICII	5.000	4.137,52	862,48

545000200101	Furnituri birou	1.400	1.281,57	
545000200301	hrana pt oameni	600	60,00	
545000200402	materiale sanitare	2.000	1.818,34	
545000200404	dezinfectanti	1.000	977,61	
610000200000	ORDINE PUBLICA	84.000	63.710,72	20.289,28
610500200105	Carburanti	17.000	7.513,94	
610500200106	piese schimb	2.000	1.570,80	
61050200130	Alte cheltuieli	14.450	13.130,35	
610500200200	Reparatii	600	525,00	
610500200402	Materiale sanitare	9.500	6.416,93	
610500200404	Dezinfectanti	25.300	21.966,78	
61010320501	Obiecte inventar	15.500	12.586,92	
61000058000	Proect cu finantare externa	15.050	15.045,67	4,33
610500580401	Finantare nationala	15.050	15.045,67	
61050710000	CHELTUIELI DE CAPITAL	15.000	11.408,53	3.591,47
61050710102	Masini si echipamente	15.000	11.408,53	
65000002000	INVATAMINT	60.000	49.436,93	10.563,07
650401200200	reparatii curente	50.000	49.436,93	
650000570000	Asistenta sociala	63.500	37.473,00	26.027,00
655000570201	Alte cheltuieli in dom Invatamintului	58.000	35.123,00	
65500570203	tichete	5.500	2.350,00	
65000071000	CHELTUIELI DE CAPITAL	440.000	431.767,71	8.232,29
650401710101	constructii	440.000	431.767,71	
66000020000	SANATATE	60.000	-	
BUNURI SI SERVICII				
660500020130	Alte cheltuieli	20.000	-	
660500071000	Cheltuieli de capital	40.000	-	
660500710101	Constructii	40.000	-	
670001000000	CULTURA RECREERE SI RELIGIE	108.000	90.772,63	17.227,37
6703021001401	salarii de baza	62.050	60.002,00	
670302100117	indemnizatii hrana	4.500	1.000,00	
670302100206	vauchere vacanta	1.450	1.450,00	
670302100307	contrib asiguratorie pt munca	2.000	1.259,00	
BUNURI SI SERVICII				
Alte servicii culturale				
670330200103	Incalzit	4.000	3.405,63	
670330200130	alte bunuri	10.000	424,00	
670330200200	Reparatii	10.000		
Alte servicii in domeniul culturii				
670501203030	alte chel cu bunuri si servicii	14.000	9.364,00	
675000201900	contributii ale adm	14.000	13.868,00	
670000590000	Servicii religioase	19.000	17.979,51	1.020,49

6600591200 sustinerea cultelor	19.000	17.979,51	
670000580000 Cultura recreere si religie	2.079.55,00	1.363.701,46	715.848,54
670330580401 Finantare nationala	306.930,00	60.079,94	
670330580402 Finantare externa	1.402,160	951.068,39	
670330580403 cheltuieli neeligibile	370.460	352.553,13	
67030007100 CHELTUIELI DE CAPITAL	83.200	61.152,60	22.047,40
670300710101 Constructii	20.000	9027,60	
670300710130Alte active fixe	43.200	43.200,00	
670501710130SPORT ALTE ACTIVE	20.000	8.925,00	
68000010000 ASISTENTA SOCIALA	1.562.950	1.481.556,00	81.394,00
680502100101 salarii de baza	758.100	708.100,00	
680502100117 indemnizatii hrana	51.400	34.884,00	
680502100206 vouchere de vacanta	29.900	29.000,00	
680502100307 contributii pt munca	16.500	15.536,00	
68000570000 ASISTENTA	707.950	694.036,00	13.914,00,00
680502570201 Indemnizatii per hand	663.050	658.875,00	
681501570201 Ajutoare social	33.950	31.334,00	
681000570201 ajutoare locuinta	10.000	3.827,00	
70000020000 locuinte servicii dez	310.000	305.431,09	4.568,91
700600200103 Iluminat public	260.000	259.872,05	
Alte servicii in domeniu	50.000	45.559,04	
70500200105 Carburant	7.000	4.703,58	
705000200130 Alte bunuri	18.000	7.895,95	
705000200530 Alte obiecte inv	35.000	32.959,51	50.000
70000710000 Cheltuieli de capital	50.000		
74060020000 Canalizare alte bunuri		9.695,64	3.304,36
Si servicii	13.000	13.000	
740600200130 Alte cheltuieli	13.000		
740600710101 Canalizare active fixe	2.736.770	947.817,63	1.788.952,37
84000020000 Transporte	637.000	545.181,62	91.818,38
840301200130 Alte bunuri si servicii	126.000	56.725,68	
840301200200 reparatii curente	511.000	488.455,94	
840307101001 Active fixe	803.000	801.911,12	1.088,88
SURSA E			
615000200130 F Alte cheltuieli in domeniu	116.000	113.940,68	2.059,32
Ordinei publice	20.000	5.903,00	14.097,00
7000010000 Locuinte si servicii	20.000	5.903,00	
700400100112 Indemnizatii	57.100	359,86	56.740,20
70000200000 Bunuri si servicii	2.000	359,86	
70000200130 Alte bunuri	4.000		
70400200104 Apa canal	51.100		
70040020020 Reparatii curente			
7004107100 Acrive fixe	221.900	221.845,57	54,43
7400020000 Protectia Mediului			

0501200107 Transport

221.900

221.845,57

Alte solduri Initial

5006 = 64.991,13

5007 = 1939,64

50.33 = 3.024

50.44 = 15.045,07

98.00 E = 36.601,82

rulaj

40.120,30

3.024

15.045,07

29.858,89

sold final

24.870,83

1.939,64

0

0

66.460,71

Excedent 9800 = 2.229.402,50 1.109.165,61 1.159.236,89



CONTABIL
DUMITRESCU CRISTINA