

6
↓

**DARE DE
SEAMA
CONTABILĂ
LA 31.03.2020**

Primărie ..

**JUDEȚUL ARGEȘ
CONSLIUL LOCAL BĂICULEȘTI**

**HOTĂRÂREA NR. 17
privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe trimestrul I / 2020**

Consiliul Local al comunei Băiculești, județul Argeș, întrunit în sedință ordinară;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 3873 / 05 05 2020 al primarului comunei privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe trimestrul I/2020 și raportul nr. 3875 / 05 05 2020 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

Tinând seama de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Băiculești;

Văzând prevederile:

- art. 49, alin. (12) din Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- ale art. 129, alin. (4), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul dispozițiilor art. 139, alin. (1) și 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă prezenta ,

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetelor întocmite pe trimestrul I al anului financial 2020.

Art.2. Primarul comunei și contabilul primăriei vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Argeș, organelor interesate și va fi afișată la sediul Primăriei Băiculești pentru aducere la cunoștință publică.

Dată azi 20 mai 2020

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DAN ANGHEL**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL COMUNĂ,
ION SERGHIE**



R O M Â N I A
JUDEȚUL ARGEȘ
COMUNA BĂICULEȘTI
CUI 4654741

*Adresa: sat Argeșani, nr. 29, Băiculești, jud. Argeș
Cod poștal 117065
Tel./Fax 0248 760204
Nr. 3650 / 23.04.2020*



Către,

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGEŞ

**Prin prezenta vă înaintăm Situațiile Financiare la Darea de Seamă
Contabilă la data de 31.03.2020.**

Primar,
DRAGNEA NICULAIE

Contabil,
HARCEA RALUCA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dragnea Niculaie".

COMUNA BAICULESTI
JUDETUL ARGES
CUI 4654741

SITUATIE – BCVA LA 31.03.2020

Sold la 31.12.2019 = 26.350 lei = 527 buc x 50 lei

CONSUM LA 31.03.2020 = 373 buc x 50 lei

CONSUM = 18.650 lei = 373 buc x 50 lei

CAP. 84.02 = 18.650 lei = 373 buc x 50 lei din care:

- Buldo - 98 buc
- Tractor - 70 buc
- Autogreder - 188 buc
- Alte activitati - 2 buc
- Dacia Dokker - 15 buc

Sold la 31.03.2020

TRANSPORTURI CAP. 84.02 = 7.700 lei = 154 buc x 50 lei

Intocmit,
Popescu Monica



DECLARATIE

Subsemnatul Dragnea Niculaie ordonator de credite principal,in cadrul Primariei Baiculesti judetul Arges,in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, declar pe proprie raspundere pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale la data de 31.03.2020 si confirm ca :

- a) politicele contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile .
- b) situatiile financiare trimestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare performantei financiare si a celoralte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .

ORDONATOR DE CREDITE ,
Ec. Dragnea Niculaie

DECLARATIE

Subsemnata Harcea Raluca contabil,in cadrul Primariei Baiculesti judetul Arges,in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, declar pe proprie raspundere pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale la data de 31.03.2020 si confirm ca :

- a) politicele contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile .
- b) situatiile financiare trimestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare performantei financiare si a celoralte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .

CONTABIL,
Ec. Harcea Raluca



COMUNA BAICULESTI

Raport explicativ privind situatiile financiare La data de 31.03.2020

Rd.3 - Sold initial 984.473.Sold final 984.473.

Rd.4.- Sold initial 879.031.Sold final 879.031.

Rd.5.-Sold initial 26.782.238.Sold final 27112.688.S-au inregistrat cresteri in suma de 330.450 lei reprezentand platile aferente investitiilor in curs de executie.

Rd. 19 – Stocurile au crescut cu suma de 11.928 reprezentand achizitii in suma de 61.428 si consum 49.500.

Rd. 23 - Creantele bugetare, reprezinta valoarea impozitelor, taxelor, amenzilor si alte sanctiuni de la populatie si agenti economici in suma de 3.052.941 lei, care urmeaza sa se incaseze in anul 2020.

Rd. 33 – Conturi la trezorerie, in suma de 2.360.652 lei, reprezinta totalul disponibilitatilor aflat in conturile Primariei Baiculesti deschise la Trezoreria Curtea de Arges.

Rd.33.1.- Reprezinta consum bonuri valorice carburant in valoare de 18.352 lei.

Rd. 35 – Reprezinta valoarea garantiilor de gestionar in suma de 10.311 lei.

Rd. 62 –reprezinta soldul contributiilor sociale si impozitul pe salarii inregistrate la data de 31.03.2020 , in suma de 95.593 lei.

La randul 72 sunt inregistrate drepturile de natura salariala + garantia de gestionar, aferente lunii martie 2020, in suma de 139.458 lei.

Randul 84 (rezerve ,fonduri) – nu se modifica.

Randul 85 (rezultatul reportat) –Soldul initial al contului 117 creditor de **9.847.379** lei si soldul initial al contului 121creditor de 1.851.807 lei.

Soldul final al contului 117 Buget local calculat este de :11.699.186 lei .

Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121) prezinta la 31.03.2020 un sold creditor in suma de 3.497.860 lei.

La data de 31.03.2020 Primaria Baiculesti nu inregistreaza **datorii comerciale reclasificate in imprumuturi** si nici **datorii contingente** conform prevederilor OUG 64/2007 privind datoria publica , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.109/2008.

Primar ,



Contabil,



NOTA EXPLICATIVA PRIVIND POLITICILE CONTABILE ADOPTATE LA PRIMARIA BAICULESTI

In conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea contabilitatii institutiilor publice, conducerea Comunei Baiculesti a procedat la elaborarea politicilor contabile – un set de proceduri pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea documentelor justificative pina la intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, cu respectarea principiilor de baza ale contabilitatii de angajamente.

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

In acest context conducerea Comunei Baiculesti considera ca aceste aspecte trebuie sa se respecte si in modul de lucru al institutiei respectind anumite reguli si practici specific activitatii sale in scopul de a reflecta cu fidelitate efectele tranzactiilor desfasurate.

Astfel s-au stabilit urmatoarele:

1. Toate operatiile economice si financiare se inregistreaza in contabilitate pe baza unor documente justificative (prevazute de lege pentru diferite operatiuni), documente ce angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit , vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate.
2. Forma de inregistrare in contabilitate a operatiunilor economic- finanziar este ”maestro-sah”, iar principalele registre si formulare care sunt utilizate sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar,Carte Mare,Balanta de Verificare.
3. Situatiile financiare anuale si trimestriale sunt: Bilantul, Contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in structura activelor, Contul de executie bugetara si alte anexe la situatiile financiare.
4. Inventarierea patrimoniului institutiei se dace odata pe an , inaintea situatiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de active si pasiv, cu ocazia inventarierii se face la valoarea actului a fiecarui element, denumita valoare de inventar.

5. Evaluarea si inregistrasrea in contabilitate a bunurilor la data intrarii in patrimonial se face la valoarea de intrare (valoarea contabila) , care se stabileste:
 - a) La cost de achizitie – pentru bunuri procurate cu titlu oneros;
 - b) La cost de productie – pentru bunurile intrate in institutie;
 - c) La valoarea justa – pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit.
6. Activele fixe corporale si necorporale se prezinta in bilant la valoarea de intrare. Amortizarea se calculeaza folosind metoda amortizarii liniare. Valorificarea si scoaterea din functiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea Consiliului Local.
7. Stocurile se inregistreaza in contabilitate la costul de achizitie. Stocurile cuprind materii prime, material si alte consumabile ce urmeaza sa fie folosite in desfasurarea activitatii curente a institutiei (rechizite, hirtie scris, hirtie xeriox, material cu caracter functional) precum si cele de intretinere si curatenie, iar la sfirsit se intocmesc bonuri de consum si se inregistreaza la bunuri de natura cheltuielii pe capitol si articole bugetare.
8. Creantele institutiei se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala.
9. Datorii institutiei publice se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala. In activitatea institutiei exista –(datorii pe termen scurt sub un an)
10. Capitalurile institutiei cuprind : fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat. Fondurile institutiei se include in categoria fondurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative. Rezultatul patrimonial se stabileste trimestrial prin inchiderea conturilor de venituri-finantari si a conturilor de cheltuieli. La inceputul exercitiului soldul contului de rezultat patrimonial de la sfirsitul anului se transfera asupra rezultatului reportat. Rezultatul reportat exprima rezultatul patrimonial al exercitiilor financiare anterioare.
Modificarea politicilor contabile se va face doar daca sunt cerute de lege sau ca au rezultat informatii mai relevante referitoare la institutie.
In situatiile financiare prezente sunt incluse rezultatele financiare ale institutiei publice subordonata Comunei Baiculesti , centralizare pe baza situatiilor financiare prezentate de institutii. Toate situatiile financiare au fost intocmite si verificate pe baza balantelor sintetice si analitice.

PRIMAR
Ec. Dragnea Niculaie

CONTABIL
Ec.Hareea Raluca



CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA PITESTI
Adresa : BD. REPUBLICII BLOC E 3 B - CENTRU
Telefon : 0248/218066
Fax : 0248/218044
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari - depozitul persoanei juridice

Cod IBAN: RO60CECEAG0169RON0172246
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Data editarii extrasului: 08-04-2020 09:22

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-03-2020 - 31-03-2020

Extras de cont nr.

3

Cod client: 14333805

Denumire client:

COMUNA BAICULESTI

117065, SAT BAICULESTI (COMUNA BAICULESTI), ARGES

Pag: 1/0

SOLD INITIAL:

2,46

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

2,46

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidențiate în extrasul de cont. Comunicarea obiectelor se face în termen de 10 zile de la data primirii extrasului de către titular. Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-03-2020

CONT 25335.01.031.79108.172246.RON [285.1048.0] Titular COMUNA BAICULESTI CF 4654741
Adresa: ARGES, SAT BAICULESTI (COMUNA BAICULESTI), ., RO
SOLD DISPONIBIL LA 31-03-2020

2,46

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-03-2020
1	25335.02.031.0.705289.RON	SERAFIMESCU IONELA	2620201033081	5.774,99
2	25335.02.031.33300059.2045858	DESPAN MARIA	2751028033086	4.533,68
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				10.308,67

INTOCMIT:
Glontescu Daniela

VERIFICAT,



BILANT
31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
708	COMUNA BAICULESTI		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500- 2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809- 2930100*)	984.473	984.473
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*)	879.031	879.031
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)	26.782.238	27.112.688
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	28.645.742	28.976.192
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)	921.671	933.599
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:	1.030.970	3.052.941
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.030.970	3.052.941
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)		
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.030.970	317.495
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400		3.370.436

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	+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) Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	1.472.875	2.360.652
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)	26.052	7.700
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.509.238	2.378.663
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.461.879	6.682.698
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	32.107.621	35.658.890
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:	325.552	325.552
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	325.552	325.552
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:	164.994	95.593
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	141.668	81.877
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)	317.495	
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	235.519	139.458
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensi, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	197.028	98.404
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	923.093	976.502
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	923.093	976.502
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRIII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	31.184.528	34.682.388
01084	1.Reserve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	19.485.342	19.485.342

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	9.847.379	11.699.186
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.851.807	3.497.860
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	31.184.528	34.682.388

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAI

Contabil
EC. HARCEA RALUCA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
708	COMUNA BAICULESTI		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.037.942	3.220.464
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	329.287	352.635
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	2.908	1.152
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+ +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	13.202	809.460
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.383.339	4.383.711
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	547.622	435.050
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	271.018	212.270
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)	175.313	238.531
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	993.953	885.851
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.389.386	3.497.860
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.389.386	3.497.860
0292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.389.386	3.497.860
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.389.386	3.497.860

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
708	COMUNA BAICULESTI			
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	10.311		10.311
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15+16)	10.311		10.311

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2020

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
COMUNA BAICULESTI	708				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	10.311			10.311
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distințe)	05003		10.311		10.311

Conducatorul institutiei,

**PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAE**

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**Contabil
EC. HARCEA RALUCA**



**Situatia activelor si datorilor institutiilor publice
din administratia locala**

31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
708	COMUNA BAICULESTI		
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:	1.472.875	2.360.652
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.472.875	2.360.652
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.472.875	2.360.652
18023	Alte valori		
18032	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) 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:	26.052	7.700
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	10.311	10.311
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	10.311	10.311
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.030.970	3.052.941
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	981.372	2.451.393
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	49.598	601.548
18185	Total creante (rd.176+184)	1.030.970	3.052.941
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		317.495
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		317.495
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		317.495
18320	Datoriile 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:	325.552	325.552
18321	-Societati nefinanciare (S11)	325.552	325.552
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)	164.994	95.593
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	235.519	139.458
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	197.028	98.404
18335	Total (rd.331+332+333+334)	597.541	333.455

Conducatorul institutiei

**PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAI**

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

**Contabil
EC. HARCEA RALUCA**

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

31.03.2020

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de deductie din sumele aferente managementului aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de deductie din sumele aferente managementului aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de deductie din sumele aferente managementului aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Pag.: 1 - lei - din care:	
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58 FEN (alineatoare)	Plati efectuate pentru cota-parte								Pag.: 1 - lei - din care:	
708	COMUNA BACULESTI	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
10035	Programme din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEDR) (5804)	10.893										
10040	Total (coduri 1 la 39, 6)	10.893										

Conducatorul institutiei

**PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAI**

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**Contabil
EC. HARCEA Raluca**



din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlu 56 si titlu 58) la data de

31.03.2020

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Buget asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Buget 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 parcial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau parcial din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07
COMUNA BAICULESTI							
Total plati (titlu VIII cod56+ titlu X cod58) (rd-2-3rd. 11)							
Total plati (titlu X cod58)	10.893						
Active nefinanciare (titlu XII)	10.893						
	10.893						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

**PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAE**

**Contabil
EC. HARCEA RALUCA**



Pag.: 1 - lei -

-

TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:				
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40001	285.581	285.581	285.581
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40002	285.581		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40004		285.581	285.581
(rd.310+320+330), din care:	40300			
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)		285.581	285.581	285.581
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40301	285.581		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40303		285.581	285.581
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		285.581	285.581	285.581
- sub 30 de zile	40311	285.581		
- peste 90 de zile din care:	40313		285.581	285.581

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil



TOTAL JUDET

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: -sub 30 de zile(rd.151+301)	42001	285.581	285.581	285.581
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42002	285.581		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42004		285.581	285.581
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42300	285.581		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42301	285.581		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	42303		285.581	285.581
- sub 30 de zile	42310	285.581		
- peste 90 de zile din care:	42311	285.581		
	42313		285.581	285.581

Conducatorul institutiei

**PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAI**



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

**Contabil
EC. HARCEA RALUCA**

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:				
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40001	285.581	285.581	285.581
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40002	285.581		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40004		285.581	285.581
(rd.310+320+330), din care:	40300			
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	285.581	285.581	285.581
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		285.581	285.581
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:				
- sub 30 de zile	40311	285.581	285.581	285.581
- peste 90 de zile din care:	40313		285.581	285.581

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:				
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42001	285.581	285.581	285.581
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42002	285.581		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42004		285.581	285.581
(rd.310+320+330), din care:	42300			
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	285.581	285.581	285.581
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	285.581	285.581	285.581
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:				
- sub 30 de zile	42311	285.581	285.581	285.581
- peste 90 de zile din care:	42313	285.581	285.581	285.581

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteză platilor restante și arierate
31/03/2020

Pag.: 1

Nr rd	Explicație	Plati restante	Plati restante aferente programelor naționale nerambursabile postaderate****)	Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)			
				total**)	din care arierate***)	total	din care arierate
				1	1.1	2	2.1
2	Sold la finele perioadei	0	285.581	285.581(0)	285.581	285.581	285.581

Conducătorul instituției

**Conducătorul compartimentului
finanțiar contabil**

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.03.2020

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante programelor nationale	Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa B/D)	
			total**) din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	
			1.1	2	2.1	3	4	
0			285.581	285.581	285.581	285.581	285.581	
2 Sold la finele perioadei								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
31 03 2020

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale stat si institutiilor Publice subordonate, cu excepția celor finantate integral din venituri proprii	FEN	Arierate aferente fondurilor externe nezambursabile postaderare ale stat si institutiilor publice subordonate, cu excepția celor finantate integral din venituri proprii	Total arierate ale institutiilor publice	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (13 2) din Legea 273/2006
1	Sold la finele perioadei:	285.581	285.581				67 - 2 - 1 - 4 - 5

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

✓275th

Capi-Sub-Pa-Gru-Ar-Ali-tol capi-ra-pa / ti-ne-tol graf titu col at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai constatare decat incasari	Drepturi constatare de incasat
			Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
0702 02 01	persoane juridice Impozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane fizice	600.000 168.000 91.000	200.000 55.000 30.000	667.444 289.200 135.334	25.089 53.408 23.504	642.355 235.792 111.830	231.541 79.784 46.306	435.903 209.416 89.028
0702 02 02	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice Impozitul pe terenul extravilan Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate	30.000 47.000 32.000 19.000	10.000 15.000 10.000 6.000	57.902 95.964 3.790 20.813	10.522 19.382 3.790 3.500	47.380 76.582 3.790 17.313	5.467 28.011 6.576 1.270.943	52.435 67.953 14.237 905.612
0702 50	A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.302.540	906.000	1.418.668	147.665	780.733	780.733	512.996
1000 02	SUME DEFALCATE DIN TVA	3.028.540	829.000	780.733				
1102 02	Sume defășurate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	1.148.540	321.000	272.733				
1102 06	Sume defășurate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	1.880.000	508.000	508.000	508.000	508.000		
1202	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII							
1202 07	Taxe hoteliere	17.978	17.978	17.978				17.978
1602	AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	274.000	77.000	619.897	129.687	490.210	124.879	495.018

Capi-Sub-	Pa-	Gru-	Ar-	Ali-	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobată la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatare		Incasari realizate decat incasari	Stingeri pe alte cai constatare de incasat
							1	2	3=4+5	4	5	6
1602 02	01				Impozit pe mijloacele de transport Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	252.000	71.000	614.452	129.687	484.765	119.434	495.018
1602 02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	194.000	51.000	492.963	113.544	379.419	107.724	385.239
1602 03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	58.000	20.000	121.489	16.143	105.346	11.710	109.779
1800 02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	22.000	6.000	5.445	5.445	5.445	5.445	
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	2.000	1.000	1.649	1.649	1.649	1.649	
50					Alte impozite si taxe	2.000	1.000	1.649	1.649	1.649	1.649	
2900 02					C. VENITURI NEFISCALE	498.000	133.000	1.737.773	701.423	1.056.350	205.672	1.532.101
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000	3.000	7.047	368	6.679	2.201	4.846
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000	3.000	7.047	368	6.679	2.201	4.846
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	10.000	3.000	7.047	368	6.679	2.201	4.846
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	10.000	3.000	7.047	368	6.679	2.201	4.846
3300 02					C2. Vanzari de bunuri si servicii	488.000	130.000	1.750.726	701.055	1.029.671	203.471	1.527.255
3302	08				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	290.000	80.000	425.280	72.654	352.626	149.036	276.244
50					Venituri din prestari de servicii	250.000	60.000	325.940	50.815	275.125	117.475	208.465
3402					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	60.000	20.000	99.340	21.839	77.501	31.561	67.779
3402 02					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	9	9	9	9	9	9	54.426
3502					Taxe extrajudiciale de timbru	9	9	9	9	9	9	1.251.011
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI						196.000	49.000	1.305.437	628.401	677.036		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- rafat	Gru- grafică	Ar- Titlu	Ali- col	ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi constatate de incasat			
										1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
3502 01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate				196.000	49.000	1.305.437	628.401	677.036	54.426			1.251.011		
3502 01 02										196.000	49.000	1.305.437	628.401	677.036	54.426			
3602 50				DIVERSE VENITURI				2.000	1.000								1.251.011	
3702 03				Alte venituri				2.000	1.000									
3702 04				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)				-556.000	-526.000	-12.954		-12.954						
4000 02				Varsaminte din sectiunea de functionare				556.000	526.000	12.954		12.954						
4002 14				III OPERATIUNI FINANCIARE						317.495								
4002 14				INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE							317.495							
4100 02				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare							317.495							
4200				IV. SUBVENTII								317.495						
4202	34			SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE				14.326.000	3.616.000	1.152		1.152						
4202 65				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT				14.326.000	3.616.000	1.152		1.152						
				Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incastrarea locumetii cu teme, carburii,combustibili petrolieri														
				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala				20.000	10.000	1.152		1.152						
								14.306.000	3.606.000									

**PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE**

Contabil
EC. HARCEA RALUCA

**CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUIILOR PUBLICE FINANȚATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
31.03.2020**

Pag. 1 -le-

Capi-Sub-tol	Pa-capi-tol	Gru-ra-graf	Ar-Tidu	Ali-col	ne-at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate			Incasari realizate decat incasari de incasat	Stingeri pe alte cai constatate de incasat	
							Drepturi constatare		Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
							1	2			5	6	7	8=3-6-7
708	0001	10				COMUNA BAICULESTI								
						TOTAL VENITURI-VENITURI	287.000	80.000	163.719	37.974	125.745	32.784		130.935
0002						I. VENITURI CURENTE	287.000	80.000	163.719	37.974	125.745	32.784		130.935
2900						C. VENITURI NEFISCALE	287.000	80.000	163.719	37.974	125.745	32.784		130.935
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	287.000	80.000	163.719	37.974	125.745	32.784		130.935
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	287.000	80.000	163.719	37.974	125.745	32.784		130.935
		09				Venituri din utilizarea pasunilor comunale	287.000	80.000	163.719	37.974	125.745	32.784		130.935



**Contabil
EC. HARCEA PALUCA**

**Contabil
EC. HARCEA PALUCA**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- graf	Gru- Titlu	Ar- col	Ali- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	Pag. 1 - lei-
							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
708			COMUNA BAICULESTI													
5002			TOTAL CHELTUIELI						23.748.540	7.182.000	8.750.894	3.819.550	1.460.062	2.359.488	871.950	
5100	02		Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE						4.165.000	1.135.000	2.764.000	2.274.204	505.650	1.768.554	373.370	
5102			AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE						3.785.000	1.135.000	2.764.000	2.274.204	505.650	1.768.554	373.370	
01			Autoritati executive si legislative						3.785.000	1.135.000	2.764.000	2.274.204	505.650	1.768.554	373.370	
03			Autoritati executive						3.785.000	1.135.000	2.764.000	2.274.204	505.650	1.768.554	373.370	
5402			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE						380.000							
05			Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale						380.000							
6000	02		Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA						288.000	84.000	146.000	103.533	30.941	72.592	26.588	
6102			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA						288.000	84.000	146.000	103.533	30.941	72.592	26.588	
05			Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nominalita)						288.000	84.000	146.000	103.533	30.941	72.592	26.588	
6500	02		Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE						2.474.540	788.000	1.155.000	1.054.258	535.916	518.342	384.575	
6502			INVATAMANT						471.000	141.000	128.114	84.893	43.221	74.393		
04			Invatamant secundar						445.000	98.000	134.000	124.364	81.143	43.221	70.643	
01			Invatamant secundar inferior						445.000	98.000	134.000	124.364	81.143	43.221	70.643	
50			Alte cheltuieli in domeniul invatamantului						26.000	7.000	7.000	3.750	3.750	3.750		
6702			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE						292.000	108.000	94.000	69.000	13.257	55.743	55.743	
03			Servicii culturale						76.000	22.000	69.000	69.000	13.257	55.743	55.743	
02			Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale						76.000	22.000	69.000	69.000	13.257	55.743	55.743	
6702	05		Servicii recreative si sportive						61.000							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pe / titu- col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9				
6702	01					Sport	61.000	61.000						
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			155.000	25.000	25.000			
6802	05					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.711.540	575.000	920.000	857.144	437.766	419.378
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.600.000	555.000	900.000	855.590	436.212	419.378
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.600.000	555.000	900.000	855.590	436.212	419.378
15	01					Prevenirea excluderii sociale			47.540	15.000	15.000	1.152	1.152	1.152
	50					Ajutor social			47.540	15.000	15.000	1.152	1.152	1.152
	6802	50	50			Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			64.000	5.000	5.000	402	402	402
						Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			64.000	5.000	5.000	402	402	402
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			15.761.000	4.479.000	4.479.000	326.739	326.739	63.389
7002	05					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			855.000	518.000	518.000	286.743	286.743	31.528
	01					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			137.000	55.000	55.000			
	06					Alimentare cu apa			137.000	55.000	55.000			
	50					Illuminat public si electricificari			496.000	321.000	321.000	286.743	286.743	31.528
						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			222.000	142.000	142.000			
7402	05					PROIECTIA MEDIU-UI			14.996.000	3.961.000	3.961.000	39.066	39.996	31.861
	02					Salubritate si gestiunea deseurilor			200.000	55.000	55.000	31.861	31.861	31.861
						Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			200.000	55.000	55.000	31.861	31.861	31.861
						Canalizarea si tratarea apelor reziduale			14.706.000	3.906.000	3.906.000	8.135	8.135	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective					
							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
8000	02					Parte a V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.060.000	696.000	206.894	60.816	60.816						24.028	
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,														
						S1 DE MUNCA			20.000	5.000	5.000	4.800	4.800						4.800	
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale			20.000	5.000	5.000	4.800	4.800						4.800	
						Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale			20.000	5.000	5.000	4.800	4.800						4.800	
8402						TRANSPORTURI			1.040.000	691.000	201.894	56.016	56.016						19.228	
	03					Transport rutier			1.040.000	691.000	201.894	56.016	56.016						19.228	
	01					Drumuri si poduri			1.040.000	691.000	201.894	56.016	56.016						19.228	

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAI

Contabil
EC. HARCEA RALUCA

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- budget local -

31.03.2020

Capi- tol capi- tol graf	Sub- capi- titu col	Pa- pa / titu col	Gru- ne- at	Ar- ne- at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	Pag. 4 - lei-
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
708						COMUNA BAICULESTI										
5002						TOTAL CHELTUIELI										
01						CHELTUIELI CURENTE										
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
50						TITLUL V FONDURI DE REZERVA										
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA										
58						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	561.000	561.000	10.894	10.894	10.893	10.893				
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	205.000	25.000	25.000	25.000						
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	15.414.000	4.475.000	4.475.000	4.475.000	319.557	319.557				
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	15.414.000	4.475.000	4.475.000	4.475.000	319.557	319.557				
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	4.165.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000	2.764.000	2.774.204	505.650	1.768.554	373.370	
01						CHELTUIELI CURENTE	3.785.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000	2.764.000	2.274.204	505.650	1.768.554	373.370	
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3.760.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	2.739.000	2.262.244	493.690	1.768.554	373.370	
10	01					Cheftuieli salariale in bani	2.199.000	570.000	2.199.000	2.199.000	2.199.000	2.199.000	430.446	1.768.554	311.554	
10	01	01				Salarii de bază	2.121.000	555.000	2.121.000	2.121.000	2.121.000	2.121.000	421.000	1.700.000	304.678	
10	01	12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	1.786.000	470.000	1.786.000	1.786.000	1.786.000	1.786.000	359.363	1.426.637	264.199	
10	01	17				Indemnizatii de hrana	205.000	55.000	205.000	205.000	43.160	161.840	27.560			
10	01	30				Alte drepturi salariale in bani	100.000	30.000	100.000	100.000	18.477	81.523	12.919			
10	02					Cheftuieli salariale in natura	30.000	30.000	30.000	30.000						
10	02	06				Vouchere de vacanta	32.000	32.000	32.000	32.000						
10	03					Contributii	46.000	46.000	46.000	46.000						
							15.000	9.446	9.446	9.446						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pe / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							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					
10	03	07	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			Contributia asiguratorie pentru munca	46.000	15.000	46.000	46.000	9.446	36.554	6.876	6.876	
20	01		Bunuri si servicii				1.561.000	540.000	540.000	63.244	63.244		61.816	61.816	
20	01	01	Furnituri de birou				915.000	291.000	291.000	37.493	37.493		36.065	36.065	
20	01	02	Materiale pentru curatenie				18.000	6.000	6.000	3.222	3.222		3.222	3.222	
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta morica				3.000	1.000	1.000	228	228		228	228	
20	01	04	Apa, canal si salubritate				35.000	10.000	10.000	228	228		228	228	
20	01	05	Carburanti si lubrifianti				490.000	180.000	180.000	1.410	1.410		1.410	1.410	
20	01	06	Prese de schimb				5.000	1.000	1.000	469	469		469	469	
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				4.000	1.000	1.000	469	469		469	469	
20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				44.000	11.000	11.000	8.131	8.131		8.131	8.131	
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				12.000	5.000	5.000	2.350	2.350		2.350	2.350	
20	02		Reparatii curente				304.000	76.000	76.000	21.683	21.683		20.255	20.255	
20	05	30	Bunuri de natura obiectelor de inventar				10.000	2.000	2.000						
20	06		Alte obiecte de inventar				50.000	10.000	10.000						
20	06	01	Deplasari, detasari, transferari				50.000	10.000	10.000						
20	06	02	Deplasari interne, detasari, transferari				70.000	10.000	10.000	4.542	4.542		4.542	4.542	
20	13		Pregatire profesionala				70.000	10.000	10.000	4.542	4.542		4.542	4.542	
20	14		Protectia muncii				28.000	1.000	1.000	650	650		650	650	
20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrandi si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere				22.000	6.000	6.000	1.888	1.888		1.888	1.888	
							40.000	9.000	9.000						
							136.000								

Capit- tol	Sub- capi- tol	Pa- pa / titu- ne-	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente lecale 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
20	30		Alte cheltuieli		330.000	180.000	180.000	9.671	9.671			9.671	
20	30	01	Reclama si publicitate		30.000	10.000	10.000						9.671
20	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		300.000	170.000	170.000	9.671	9.671			9.671	
70	70		CHELTUIELI DE CAPITAL		25.000	25.000	25.000						
71	71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		25.000	25.000	25.000						
71	01		Active fixe		25.000	25.000	25.000						
71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		25.000	25.000	25.000						
5402			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		380.000	380.000	380.000						
01			CHELTUIELI CURENTE		380.000	380.000	380.000						
50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA										
50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		380.000								
6000	02		Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		288.000	84.000	146.000	103.533	30.941	72.592	26.588		
6102			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		288.000	84.000	146.000	103.533	30.941	72.592	26.588		
			CHELTUIELI CURENTE		288.000	84.000	146.000	103.533	30.941	72.592	26.588		
10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		90.000	28.000	90.000	90.000	17.408	72.592	13.055		
10	01		Cheeltuieli salariale in bani		85.000	25.000	85.000	85.000	17.025	67.975	12.767		
10	01		Salarii de baza		80.000	23.000	80.000	80.000	16.033	63.947	12.142		
10	01	17	Indemnizatii de hrană		5.000	2.000	5.000	5.000	972	4.028	625		
10	02		Cheeltuieli salariale in natura		2.000	2.000	2.000	2.000		2.000			
10	02	06	Vouchere de vacanta		2.000	2.000	2.000	2.000		2.000			
10	03		Contributii		3.000	1.000	3.000	3.000	383	2.617	288		
10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		3.000	1.000	3.000	3.000	383	2.617	288		
20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		198.000	56.000	13.533	13.533					13.533

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / tit- ne-	Ar- col	Ali- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	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
10	03	07				Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	291	1.709	218
20	06	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			7.000							
						Deplasari, detasari, transferari			5.000							
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari			5.000							
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare			500							
20	13					Pregatire profesionala			1.500							
58	04					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										
						Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)										
58	04	03				Cheltuieli negligible			61.000	61.000						
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Sustinerea cultelor			61.000	61.000						
59	12					100.000	155.000	25.000	25.000	25.000						
59	22					Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural			55.000	55.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE			1.711.540	575.000	920.000	857.144	437.766	419.378	300.249	
01						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.711.540	575.000	920.000	857.144	437.766	419.378	300.249	
10	01					Cheltuieli salariale in bani			550.000	205.000	550.000	550.000	130.622	419.378	91.729	
10	01	01				Salarii de baza			514.000	200.600	514.000	514.000	127.748	386.252	89.807	
10	01	17				Indemnizatii de hrana			451.000	183.000	451.000	451.000	113.436	337.564	79.933	
10	02					Cheltuieli salariale in natura			63.000	17.000	63.000	63.000	14.312	48.688	9.874	
10	02	06				Vouchere de vacanta			22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
10	03					Contributii			14.000	5.000	14.000	14.000	2.874		11.126	1.922

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pe / Titlu	Ar- e/ ne- at	Ali- an-	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate 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					
7000	02	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca		14.000	5.000	14.000	14.000	2.874	11.126	1.922	
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		1.161.540	370.000	370.000	370.000	307.144	307.144	208.520	
		57	02	01		Ajutorate sociale		1.161.540	370.000	370.000	370.000	307.144	307.144	208.520	
						Ajutorate sociale in numerar		1.161.540	370.000	370.000	370.000	307.144	307.144	208.520	
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		15.761.000	4.479.000	4.479.000	326.739	326.739	63.389	31.528	
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		855.000	518.000	518.000	286.743	286.743		31.528	
						CHELTUIELI CURENTE		312.000	80.000	80.000	31.528	31.528		31.528	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		312.000	80.000	80.000	31.528	31.528		31.528	
						Bunuri si servicii		252.000	70.000	70.000	31.528	31.528		31.528	
						Incalzit, iluminat si forta motrica		150.000	40.000	40.000	31.528	31.528		31.528	
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		102.000	30.000	30.000	31.528	31.528		31.528	
						Reparatii curente		60.000	10.000	10.000	31.528	31.528		31.528	
						CHELTUIELI DE CAPITAL		543.000	438.000	438.000	255.215	255.215		255.215	
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		543.000	438.000	438.000	255.215	255.215		255.215	
						Active fixe		543.000	438.000	438.000	255.215	255.215		255.215	
						Construcții		50.000	25.000	25.000	255.215	255.215		255.215	
						Masini, echipamente si mijloace de transport		15.000	15.000	15.000					
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		478.000	398.000	398.000	255.215	255.215			
						PROTECTIA MEDIULUI		14.906.000	3.961.000	3.961.000	39.996	39.996			
						CHELTUIELI CURENTE		200.000	55.000	55.000	31.861	31.861			
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		200.000	55.000	55.000	31.861	31.861			
						Bunuri si servicii		200.000	55.000	55.000	31.861	31.861			

Copi- tol tot capi- tol tot graf Titlu col	Sub- Pa- pa / titu col	Gru- ne- at	Ar- ne- at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9				
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020														
58	04	Programme din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)				500.000	500.000	10.894	10.893	10.893				
58	04	Finantarea nationala				500.000	500.000	10.894	10.893	10.893				
58	04	Cheltuieli neeligibile				16.000	16.000							
70	04	CHELTUIELI DE CAPITAL				484.000	484.000	10.894	10.893	10.893				
71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				140.000	140.000	106.000	106.000	106.000	44.247	44.247	44.247	
71	01	Active fixe				140.000	140.000	106.000	106.000	106.000	44.247	44.247	44.247	
71	01	Construcții				140.000	140.000	106.000	106.000	106.000	44.247	44.247	44.247	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAI**

**Contabil
EC. HARCEA RALUCA**

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - IJUȚI

31-03-2020

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROI SI SURVENINTI DIN BUCETUL LOCAL

**Conducatorul instituției,
Conducatorul compartimentului
finanțier-contabil**

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31 03 2020

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- raf	Gru- graf	Ar- Tiritu	Ali- col	Ti- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatare		Incasari realizate decat incasari	Stingeri pe alte cai constatate de incasat	Drepturi constatate de incasat	Pag. 1 -lei-
										1	2	3=4+5	4	5	6
0001	02						TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.773.540	2.146.000	5.238.008	992.996	4.245.012	2.316.002	2.922.006	
0002							I. VENITURI CURENTE	7.753.540	2.136.000	5.236.836	992.996	4.243.860	2.314.850	2.922.006	
0003							A. VENITURI FISCALE	7.811.540	2.529.000	3.517.624	297.160	3.220.464	2.122.132	1.395.492	
0004							A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.538.000	1.301.000	820.361		820.361	820.361	820.361	
0300							A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSONE FIZICE	3.538.000	1.301.000	820.361		820.361	820.361	820.361	
0302	18						IMPOZIT PE VENIT	4.000	1.000	502		502	502	502	
							Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniu personal	4.000	1.000	502		502	502	502	
0402							COTE SI SUME DEFALcate DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.554.000	1.300.000	819.859	819.859	819.859	819.859	819.859	
	01						Cote defalcate din impozitul pe venit	1.360.000	400.000	324.732		324.732	324.732	324.732	
	04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.744.000	450.000	386.149		386.149	386.149	386.149	
05							Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	450.000	450.000	108.978	108.978	108.978	108.978	876.909	
0700	02						A3 IMPOZITIVE SI TAXE PE PROPRIETATE	949.000	321.000	1.271.419	143.908	1.127.511	394.510	876.909	
0702	01						IMPOZITIVE SI TAXE PE PROPRIETATE	949.000	321.000	1.271.419	143.908	1.127.511	394.510	653.256	
	01						Impozit si taxa pe cladirii fizice	730.000	250.000	957.616	87.000	87.0616	304.360	217.353	
	02						Impozit si taxa pe cladirile de la persoane juridice	130.000	50.000	290.172	61.911	228.261	72.819	435.903	
								600.000	200.000	667.444	250.89	642.355	231.541		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra/ graft	Gru- pa / titu-	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2	3=4+5	4	5	6	7
0702 02	01					Impozit si taxa pe teren fizice	168.000	55.000	289.200	53.408	235.792	79.784	209.416
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	91.000	30.000	135.334	23.504	111.830	46.306	89.028
	03					Impozitul pe terenul extravilan	30.000	10.000	57.902	10.522	47.380	5.467	52.435
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	47.000	15.000	95.964	19.382	76.582	28.011	67.953
	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	32.000	10.000	3.790	3.790	3.790	3.790	
1000 02						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	19.000	6.000	20.813	3.500	17.313	6.576	14.237
1102	02					SUME DEFALCATE DIN TVA	3.302.540	906.000	1.418.608	147.665	1.270.943	905.612	512.996
						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	3.028.540	829.000	780.733	780.733	780.733	780.733	
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.148.540	321.000	272.733	272.733	272.733	272.733	
1202	07					ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	1.880.000	508.000	508.000	508.000	508.000	508.000	
1602						TAXE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	274.000	77.000	17.978	17.978	17.978	17.978	17.978
	02					Impozit pe mijloacele de transport	252.000	71.000	619.897	129.687	490.210	124.879	495.018

Capi-Sub-tol	Pa-capi-tol	Gru-graf-Titlu	Ar-col	Ali-ne-at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobată la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatare din anii precedenți		Incasari realizate		Stingeri pe alte cai decat incasari		Drepturi constatate de incasat		
						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1602 02 01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	194,000	51.000	492,963	113,544	379,419	107,724					385,239		
	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridic*)		20.000	121,489	16,143	105,346	11,710					109,779		
		03			Taxe și tarife pentru eliberarea de licente și autorizării de funcționare		58.000											
			1800 02		A6 - ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	22.000	6.000	5,445	5,445	5,445	5,445					5,445		
				1802 50	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	2.000	1.000	7,236	5,587	1,649	1,649					5,587		
					Alte impozite și taxe	2.000	1.000	7,236	5,587	1,649	1,649					5,587		
				2900 02	C. VENITURI NEFISCALE	-58.000	-393.000	1.719,232	695,836	1.023,396	192,718					1.526,514		
					CL. VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000	3.000	7,047	368	6,679	2,201					4,846		
				3002 05	VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000	3.000	7,047	368	6,679	2,201					4,846		
					Venituri din concesiuni și închirieri	10.000	3.000	7,047	368	6,679	2,201					4,846		
					Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituții publice	10.000	3.000	7,047	368	6,679	2,201					4,846		
				3300 02	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-68.000	-396.000	1.712,185	695,468	1.016,717	190,517					1.521,668		
				3302 08	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	290.000	80.000	419,693	67,067	352,626	149,036					270,657		
					Venituri din prestari de servicii	230.000	60.000	320,353	45,228	275,125	117,475					202,878		
					Alte venituri din prestari de servicii și alte activități	60.000	20.000	99,340	21,839	77,501	31,561					67,779		
	3402 02				VENTURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE													
					Taxe extrajudicata de timbru													
					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI													
				01	Venituri din amenzi și alte sanctuiri	196.000	49.000	1.305,437	628,401	677,036	54,426					1.251,011		

Capi-tol	Sub-capi-tol	Pa-tol	Gru-graf	Ar-titu	Ali-col	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai constatare decat incasari	Drepturi constatare de incasat	
							1	2	3=4+5	4	5	6			
3502	01	02				aplicate potrivit dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	196.000	49.000	1.305.437	628.401	677.036	54.426			1.251.011
3602	50		DIVERSE VENITURI				1.96.000	49.000	1.305.437	628.401	677.036	54.426			1.251.011
3702			Alte venituri				2.000	1.000							
			SUBVENTIILE				2.000	1.000							
			TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT				-556.000	-526.000	-12.954						
			Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)												
			IV. SUBVENTII				-556.000	-526.000	-12.954						
			SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE				20.000	10.000	1.152						
			SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT				20.000	10.000	1.152						
			Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, carburii combustibili petrolieri				20.000	10.000	1.152						

PRIMAR
EC. DRAGNEA NICOLAE



REDACTARE
EC. HARCEA RADU

DATA: 10.07.2011

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2020

Capi- tol Sub- capi- tol Pra- gra- titu- titu- Ar- col ne- at	Gru- ne- titu- titu- Ali- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			1	2	3	4					
A		B									
5002		TOTAL CHELTUIELI			7.773.540	2.146.000	4.265.000	3.489.100	1.129.612	2.359.488	871.950
01		CHELTUIELI CURENTE			7.773.540	2.146.000	4.265.000	3.489.100	1.129.612	2.359.488	871.950
10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.960.000	841.000	2.960.000	2.960.000	600.512	2.359.488	435.050
20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.041.000	903.000	903.000	218.206	218.206		224.630
50		TITLUL V FONDURI DE REZERVA			380.000	1.187.540	377.000	377.000	310.894	310.894	212.270
57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			205.000	25.000	25.000	25.000			
59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			4.140.000	1.110.000	2.739.000	2.262.244	493.690	1.768.554	373.370
5100	02	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.760.000	1.110.000	2.739.000	2.262.244	493.690	1.768.554	373.370
5102		AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.760.000	1.110.000	2.739.000	2.262.244	493.690	1.768.554	373.370
01		CHELTUIELI CURENTE			3.760.000	1.110.000	2.739.000	2.262.244	493.690	1.768.554	373.370
10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.199.000	570.000	2.199.000	2.199.000	430.446	1.768.554	311.554
10	01	Cheltuieli salariale in bani			2.121.000	555.000	2.121.000	2.121.000	421.000	1.700.000	304.678
10	01	Salarii de baza			1.786.000	470.000	1.786.000	1.786.000	359.363	1.426.637	264.199
10	01	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			205.000	55.000	205.000	205.000	43.160	161.840	27.560
10	01	Indemnizatii de hrana			100.000	30.000	100.000	100.000	18.477	81.523	12.919
10	01	Alte drepturi salariale in bani			30.000	30.000	30.000	30.000			
10	02	Cheltuieli salariale in natura			32.000	32.000	32.000	32.000			
10	02	Vouchere de vacanta			32.000	32.000	32.000	32.000			
10	03	Contributii			46.000	15.000	46.000	46.000	9.446	36.554	6.876
10	03	Contributia asiguratorie pentru munca			46.000	15.000	46.000	46.000	9.446	36.554	6.876
20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.561.000	540.000	63.244	63.244			
20	01	Bunuri si servicii			915.000	291.000	291.000	291.000	37.493	37.493	36.065
20	01	Furnituri de birou			18.000	6.000	6.000	6.000	3.222	3.222	3.222
20	01	Materiale pentru curatenie			3.000	1.000	1.000	1.000	228	228	228
20	01	Incalzit, iluminat si forta motrica			35.000	10.000	10.000	10.000			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / titu-	Ar- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate 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
50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			380.000						
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			288.000	84.000	146.000	103.533	30.941	72.592	26.588
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			288.000	84.000	146.000	103.533	30.941	72.592	26.588
	01				CHELTUIELI CURENTE			288.000	84.000	146.000	103.533	30.941	72.592	26.588
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			90.000	28.000	90.000	90.000	17.408	72.592	13.055
	10	01			Cheftuieli salariale in bani			85.000	25.000	85.000	85.000	17.025	67.975	12.767
	10	01			Salarii de baza			80.000	23.000	80.000	80.000	16.053	63.947	12.142
	10	01			Indemnizatii de lucru			5.000	2.000	5.000	5.000	972	4.028	625
	10	02			Cheftuieli salariale in natura			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	288
	10	02			Vouchere de vacanta			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	288
	10	03			Contributii			3.000	1.000	3.000	3.000	383	2.617	288
	10	03			Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	1.000	3.000	3.000	383	2.617	288
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			198.000	56.000	56.000	56.000	13.533	13.533	13.533
	20	01			Bunuri si servicii			183.000	52.000	52.000	52.000	12.833	12.833	12.833
	20	01			Furnituri de birou			1.000	1.000	1.000	1.000			
	20	01			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			184.000	51.000	51.000	51.000	12.833	12.833	12.833
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	2.000	2.000	2.000			
	20	05	01		Uniforme si echipament			5.000	2.000	2.000	2.000			
	20	06	01		Depasari, detasari, transferari			6.500	2.000	2.000	2.000	700	700	700
	20	06			Depasari interne, detasari, transferari			6.500	2.000	2.000	2.000	700	700	700
	20	13			Pregatire profesionala			1.500						
					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.413.540	727.000	1.155.000	1.054.258	535.916	518.342	384.575
					INVATAMANT			471.000	105.000	141.000	128.114	84.893	43.221	74.393

Capitol	Subcapi-	Pă-	Gru-	Ar-	Ali-	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobată la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobată la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B			1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9			
01		CHELTUIELI CURENTE					471.000	105.000	141.000	128.114	84.893	43.221	74.393		
10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					52.000	16.000	52.000	52.000	8.779	43.221	8.779		
10	02	Cheltuieli salariale in natura					52.000	16.000	52.000	52.000	8.779	43.221	8.779		
10	02	Transportul la si de la locul de munca					52.000	16.000	52.000	52.000	8.779	43.221	8.779		
20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII					343.000	82.000	82.000	72.364	72.364	61.864	57.977		
20	01	Bunuri si servicii					240.000	74.000	74.000	68.477	68.477	57.977			
20	01	Furnituri de birou					5.000								
20	01	Materiale pentru curatenie					20.000								
20	01	Incalzit, iluminat si forta motrica					120.000	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000			
20	01	Apa, canal si salubritate					6.000								
20	01	Carburanti si lubrifianti					20.000								
20	01	Posta, telecomunicatii, radio, TV, internet					14.000	4.000	4.000	3.880	3.880	3.880			
20	01	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					5.000								
20	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					70.000	10.000	10.000	4.597	4.597	4.597			
20	02	Reparati currente					50.000								
20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar					10.000								
20	05	Alte obiecte de inventar					10.000								
20	06	Depasari, defasari, transferari					3.000	1.000	1.000	305	305	305	305		
20	06	Depasari interne, defasari, transferari					3.000	1.000	1.000	305	305	305	305		
20	13	Pregatire profesionala					10.000	2.000	2.000						
20	30	Alte cheltuieli					30.000	5.000	5.000	3.582	3.582	3.582	3.582		
20	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					30.000	5.000	5.000	3.582	3.582	3.582	3.582		
57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA					26.000	7.000	7.000	3.750	3.750	3.750	3.750		

Capit	Sub-	Pa-	Gru-	Ar-	Ali-	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective					
							tol	capi-	ra-	pa /	ti-	ti-	at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale			
A						B						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
57	02	01	Ajutoare sociale				57	02	01	Ajutoare sociale in numar				26.000	7.000	7.000	3.750	3.750	3.750	
57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita				57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita				8.000	2.000	2.000				
59	01		Burse				59	01		Burse				18.000	5.000	5.000	3.750	3.750	3.750	
													50.000							
6702			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE				01			CHELTUIELI CURENTE				231.000	47.000	94.000	69.000	13.257	55.743	9.933
			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				10			Cheltuieli salariale in bani				69.000	22.000	69.000	69.000	13.257	55.743	9.933
							10	01		Salarii de baza				65.000	20.000	65.000	65.000	12.966	52.034	9.715
							10	01	01	Indemnizatii de hrana				60.000	18.000	60.000	60.000	11.925	48.075	9.021
							10	02	02	Cheltuieli salariale in natura				5.000	2.000	5.000	5.000	1.041	3.959	694
							10	02	06	Vouchere de vacanta				2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
							10	03	03	Contributii				2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
							10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca				2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
							20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				7.000						
							20	06		Deplasari, dezasari, transferari				5.000						
							20	06	01	Deplasari interne, dezasari, transferari				5.000						
							20	11		Carti, publicatii si materiale documentare				500						
							20	13		Pregatire profesionala				1.500						
							59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				155.000	25.000	25.000				
							59	12		Sustinerea cultelor				100.000	25.000	25.000				
							59	22		Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural				55.000						

Capit tol	Sub- capi- tol	Pa- pa / graf	Gru- ti- titu	Ar- col	Ali- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate 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					
20	01	Bunuri si servicii			200.000	55.000	55.000	31.861	31.861	31.861					
20	01	Apa, canal si salubritate			190.000	50.000	50.000	31.861	31.861	31.861					
20	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	5.000	5.000								
8000	02	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			420.000	90.000	90.000	5.676	5.676	5.676					
8002		ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,												24.028	
		SI DE MUNCA			20.000	5.000	5.000	4.800	4.800	4.800					
		CHELTUIELI CURENTE			20.000	5.000	5.000	4.800	4.800	4.800					
		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	5.000	5.000	4.800	4.800	4.800					
		Bunuri si servicii			20.000	5.000	5.000	4.800	4.800	4.800					
		Alte bunuri si servicii cu caracter functional			20.000	5.000	5.000	4.800	4.800	4.800					
8402		TRANSPORTURI			400.000	85.000	85.000	876	876	876					
		CHELTUIELI CURENTE			400.000	85.000	85.000	876	876	876					
		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			400.000	85.000	85.000	876	876	876					
		Bunuri si servicii			180.000	45.000	45.000	876	876	876					
		Carburanti si lubrifianti			100.000	25.000	25.000							19.228	
		Piese de schimb			45.000	10.000	10.000							19.228	
		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			35.000	10.000	10.000							19.228	
		Reparatii curente			220.000	40.000	40.000							18.352	
		excedent/deficit sect funct												876	
9902	96							876	876	876				1.186.390	

Conducatorul institutiei,

PRIMAR,**EC. DRAGNEA NICULAI**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**Contabil**
EC. HARCEA RALUCA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2020

Capitul	Subcapi-	Părtă-	Grupe-	Arata-	Ali-	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasarari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	Pag. I -lei-
									1	2	3=4+5	4	5	6	7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	14.862.000	4.132.000	330.449		330.449				
0002						I. VENITURI CURENTE	556.000	526.000	12.954		12.954				
2900						C. VENITURI NEFISCALE	556.000	526.000	12.954		12.954				
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	556.000	526.000	12.954		12.954				
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	556.000	526.000	12.954		12.954				
4000	02					Varsaminte din sectiunea de functionare	556.000	526.000	12.954		12.954				
4002						III OPERATIUNI FINANCIARE	556.000	526.000	317.495		317.495				
14						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	317.495								
4100	02					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielloi sectiunii de dezvoltare	317.495								
4200						IV. SUBVENTII	317.495								
4202						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	14.306.000	3.606.000	317.495		317.495				
	65					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	14.306.000	3.606.000	317.495		317.495				
						Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	14.306.000	3.606.000							

PRIMAR,
E.C. DRAGNEA NICULAE

[Handwritten signature]
Contabil
E.C. HARCEA RALUCA

**CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE**

31.03.2020

Capit	Sub-	Pa-	Gru-	Af-	Ali-	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	Pag. 1 - lei
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
5002	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9					
58	01	TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE			15.975.000	5.036.000	4.483.894	3.304.50	330.450							
5100	02	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			561.000	561.000	10.894	10.893	10.893							
6702	01	CHELTUIELI DE CAPITAL			561.000	561.000	10.894	10.893	10.893							
6702	02	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			15.414.000	4.475.000	4.475.000	319.557	319.557							
6702	03	CHELTUIELI DE CAPITAL			15.414.000	4.475.000	4.475.000	319.557	319.557							
6500	02	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			25.000	25.000	25.000	11.960	11.960							
6500	03	70	71	71	71	71	25.000	25.000	25.000	11.960	11.960					
6500	04	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		25.000	25.000	25.000	11.960	11.960					
7000	02	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE			25.000	25.000	25.000	11.960	11.960							
7000	03	58	04	05	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		61.000	61.000	61.000	61.000	61.000					
7000	04	58	04	03	Programe din Fondul European Agricol de Desvoltare Rurala (FEADR) Cheltuieli negligibile		61.000	61.000	61.000	61.000	61.000					
7000	05	58	04	02	Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		15.249.000	4.344.000	4.344.000	263.350	263.350					
7000	06						543.000	438.000	438.000	255.215	255.215					

Capitale tot capi- tul graf Titlu	Sub- capi- ra- col	Pa- pa / col	Gru- ii- at	Ar- ne- at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobată la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobată la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			543.000	438.000	438.000	255.215	255.215		
71	01					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			543.000	438.000	438.000	255.215	255.215		
71	01	01	Active fixe						543.000	438.000	438.000	255.215	255.215		
71	01	01	Construcții						50.000	25.000	25.000				
71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport						15.000	15.000	15.000				
71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)						478.000	398.000	398.000	255.215	255.215		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			14.706.000	3.906.000	3.906.000	8.135	8.135		
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			14.706.000	3.906.000	3.906.000	8.135	8.135		
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			14.706.000	3.906.000	3.906.000	8.135	8.135		
71	01	Active fixe							14.706.000	3.906.000	3.906.000	8.135	8.135		
71	01	01	Construcții						14.706.000	3.906.000	3.906.000	8.135	8.135		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			14.706.000	3.906.000	3.906.000	8.135	8.135		
8402						TRANSPORTURI			640.000	606.000	116.894	55.140	55.140		
01						CHELTUIELI CURENTE			640.000	606.000	116.894	55.140	55.140		
58						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			500.000	500.000	10.894	10.893	10.893		
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			500.000	500.000	10.894	10.893	10.893		
58	04					Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)									
58	04	01				Finanțarea națională			500.000	500.000	10.894	10.893	10.893		
58	04	03				Cheftuie(n) neeligibile			16.000	16.000					
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			484.000	484.000	10.894	10.893	10.893		
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			140.000	106.000	106.000	44.247	44.247		
71	01					Active fixe			140.000	106.000	106.000	44.247	44.247		

Capit. tol capi- tol graf	Sub- pa- ra- titu- col	Pa- pa / titu- col	Gru- ne- at	Ar- ti- at	Ali- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit		
							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
9902	97	71	01	01	Construcții				140 000	106 000	106 000	44 247	44 247	-1	
					excedent/deficit sect dezv				-1.113 000	-904 000					

Conducatorul institutiei,
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PRIMAR,	Contabil
E.C. DRAGNEA NICULAI	E.C. HARCEA RALUCA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

31.03.2020

Pag. 1 -lei-

Capi-Sub-Pa-Gru-Ar-Ali- tol capi-ra-pa/-ti-ne- tol grafTitu col at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate			Incasari realizate decat incasari	Stingeri pe alte cai constatare de incasat	Drepturi constatare de incasat
			Drepturi constatare		Total, din care: precedenti			
			1	2	3=4+5	4	5	
0001 10	TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	287.000	80.000	163.719	37.974	125.745	32.784	130.935
0002	I. VENITURI CURENTE	287.000	80.000	163.719	37.974	125.745	32.784	130.935
2900	C. VENITURI NEFISCALE	287.000	80.000	163.719	37.974	125.745	32.784	130.935
3000	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	287.000	80.000	163.719	37.974	125.745	32.784	130.935
3010	VENITURI DIN PROPRIETATE	287.000	80.000	163.719	37.974	125.745	32.784	130.935
09	Venituri din utilizarea pasiunilor comunale	287.000	80.000	163.719	37.974	125.745	32.784	130.935

**PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAE**

**Contabil
EC. HARCEA RALUCA**

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
31.03.2020

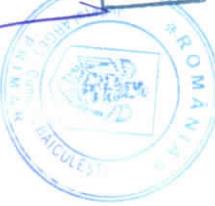
Capi-Sub-Pa-Gru-Ar-Ali-tol capi-rat/ pat/ ti-ne- tol graf Titu col at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate			Incasari realizate decat incasari	Stingeri pe alte cai constatate de incasat	Drepturi constatate de incasat	Pag.
			1	2	3=4+5				8=3-6-7
708	COMUNA BAICULESTI								
0001	10	TOTAL VENITURI-VENITURI	287.000	80.000	163.719	37.974	125.745	32.784	130.935
0002		I. VENITURI CURENTE	287.000	80.000	163.719	37.974	125.745	32.784	130.935
2900		C. VENITURI NEFISCALE	287.000	80.000	163.719	37.974	125.745	32.784	130.935
3000		C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	287.000	80.000	163.719	37.974	125.745	32.784	130.935
3010		VENITURI DIN PROPRIETATE	287.000	80.000	163.719	37.974	125.745	32.784	130.935
		Venituri din utilizarea pasunilor comunale	287.000	80.000	163.719	37.974	125.745	32.784	130.935



Contabil
EC. HARCEA RALUCA

-

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAE



-

-

-

-

**CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE
/ENȚURIPROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - Q . TUIELI**

31.03.2020

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPE
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL**

COMUNA BAICULESTI

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2020**

Pag. 1 - lei-

Capitoul cabinetului ministrilor	Subcapi- tolul cabinetului ministrilor	Pana la/ titlu colo- nă	Grupele/ tipuri de venituri	Alte ne- condi- tionalat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
5010			TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
		01	SI SUBVENTII			337.000	130.000	130.000	13.901	13.901	13.901	
		20	CHELTUIELI CURENTE			337.000	130.000	130.000	13.901	13.901	13.901	
6110			TITLUL II BUNURISI SI SERVICII			337.000	130.000	130.000	13.901	13.901	13.901	
		01	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			182.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
		20	CHELTUIELI CURENTE			182.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
			TITLUL II BUNURISI SI SERVICII			182.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
		20	Bunuri si servicii			182.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
		20	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			182.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
8310			AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			155.000	40.000	40.000	13.901	13.901	13.901	
		01	CHELTUIELI CURENTE			155.000	40.000	40.000	13.901	13.901	13.901	
		20	TITLUL II BUNURISI SI SERVICII			155.000	40.000	40.000	13.901	13.901	13.901	
		20	Bunuri si servicii			155.000	40.000	40.000	13.901	13.901	13.901	
		20	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			155.000	40.000	40.000	13.901	13.901	13.901	
9910	96		excedent/deficit sect funct			-50.000	-50.000	-50.000	18.883	18.883	18.883	

Conducatorul institutiei,
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAE

Contabil
EC. HARCEA RALUCA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUITILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
31.03.2020**

Capi-Sub-Pa-Gru-Ar-Ali- tol capi- tol pa/ grafti- titu col ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale din care:		Incasari realizate decat incasari	Stingeri pe alte cai constatate de incasat	Pag. 1 -lei-		
			Total, din anii precedenti	din anul current					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
708	COMUNA BAICULESTI								
0001	10	287.000	80.000	163.719	37.974	125.745	32.784		130.935
0002	TOTAL VENITURI-VENITURI								
2900	I. VENITURI CURENTE	287.000	80.000	163.719	37.974	125.745	32.784		130.935
3000	C. VENITURI NEFISCALE	287.000	80.000	163.719	37.974	125.745	32.784		130.935
3010	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	287.000	80.000	163.719	37.974	125.745	32.784		130.935
	VENITURI DIN PROPRIETATE	287.000	80.000	163.719	37.974	125.745	32.784		130.935
09	Venituri din utilizarea pasunilor comunitare	287.000	80.000	163.719	37.974	125.745	32.784		130.935