

NR. ÎNREGR. AJFP.

155727 / 23.07.2021.

JUDETUL ARGES

COMUNA BOȚEȘTI

CUI 5103430

NR. 2537 DIN 21.07.2021.

**CĂTRE,  
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE ARGES**

Vă înaintăm alăturat " Darea de seamă contabilă la data de 30.06.2021" .

Menționăm că datele corespund cu cele din evidența noastră contabilă

PRIMAR

Bundă Nicolae Mihai



CONTABIL

Valentina Matei

Primaria Botesti  
Judetul Arges

## DECLARATIE

Subsemnatul BUNDĂ NICOLAE MIHAI , in calitate de Ordonator principal de Credite din cadrul Primariei BOTESTI , judetul Arges, in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, declar pe propria raspundere pentru intocmirea situatiilor trimestriale la data de 30.06.2021 si confirm ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) Situatiile financiare trimestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare , performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Ordonator principal de credit  
BUNDĂ NICOLAE MIHAI



Primaria Botesti  
Judetul Arges

## DECLARATIE

Subsemnata MATEI VALENTINA, angajat in functia de referent-contabil in cadrul Primariei BOTESTI , judetul Arges, in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, declar pe propria raspundere pentru intocmirea situatiilor trimestriale la data 30.06.2021 si confirm ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) Situatiile financiare trimestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare , performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Contabil:  
Valentina Matei



POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE  
LA 30.06.2021

Primaria Comunei Botesti își desfășoară activitatea conform Legii Contabilității nr. 82/1991 , republicată, și în conformitate cu ordinul nr. 3055 din 29/10/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, astfel încât elaborarea politicilor contabile respectă principiile de bază ale contabilității de angajamente, astfel:

- Principiul continuității activității – instituția publică își continuă în mod normal funcționarea fără a intra în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității;
- Principiul permanenței metodelor – metode de evaluare se aplică în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul;
- Principiul prudenței – se ține cont de toate angajamentele aparute;
- Principiul contabilității pe bază de angajamente- efectele operațiunilor sunt recunoscute la momentul producerii acestora;
- Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii – elementele de activ și de datorii se evidențiază separate;
- Principiul intangibilității – bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent;
- Principiul necompensării – nu se efectuează compensări între elementele de venituri și cheltuieli cu excepția compensărilor între active și datorii permise de reglementările legale;
- Principiul comparabilității informațiilor – se poate face compararea în timp a informațiilor;
- Principiul materialității ( programului de semnificație ) – elementele cu valoare semnificativă se prezintă distinct în situațiile financiare iar cele cu valori nesemnificative dar de aceeași natură sunt prezentate într-o poziție globală;
- Principiul prevalenței economicului asupra juridicului – informațiile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor .

Eventualele abateri de la principiile prezentate mai sus sunt prezentate în notele explicative pentru fiecare element semnificativ din bilanț astfel:

Note explicative privind situatiile financiare raportate de catre Primaria Comunei Botesti la data de 30.06.2021

- U.A.T. Botesti nu inregistreaza „ Datorii contingente „ la data de 30.06.2021

- U.A.T. Botesti nu inregistreaza „ Datorii comerciale reclassificate la data de 30.06.2021

### **1. Instalatii tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatura, birotica**

- sold initial = 391.991; sold final = 383.990 lei.

Soldul initial **creste** cu suma de:

+ 8.000 lei – achizitie echipamente tehnologice

Soldul initial **scade** cu suma de:

- 7.781 lei - amortizare lunara echipamente tehnologice

- 7.837 lei - amortizare lunara mijloace de transport

- 383 lei - amortizare lunara mobilier, aparatura birotica, echipamente

### **2. Terenuri si cladiri**

- sold initial = 13.991.658 lei : sold final = 13.986.527 lei;

Soldul initial **creste** cu suma de:

+ 1.500 lei – plata investitie la Scoala Gimnaziala „Ilie Stoenescu”

Soldul initial **scade** cu suma de:

-6.631 lei – amortizare lunara constructii

### **3. Active financiare necurente**

- soldul initial = 75.000 lei; sold final = 105.000 lei;

Soldul initial creste cu suma de 30.000 lei ce reprezinta majorare capital social al „SC Serviciu Public Apa Canal Botesti”

### **4. Titluri de participare**

- soldul initial = 75.000 lei; sold final = 105.000 lei.

Soldul initial creste cu suma de 30.000 lei ce reprezinta majorare capital social al „SC Serviciu Public Apa Canal Botesti”

### **5. Stocuri:**

- sold initial= 367.236 lei : sold final = 350.395 lei;

Soldul initial **creste** cu suma de:

+ 8.741 lei – achizitie materiale constructii UAT

+ 3.765 lei – achizitie piese de schimb UAT

+ 2.044 lei – achizitie materiale consumabile UAT

+ 119 lei – achizitie obiecte de inventar Scoala Gimnaziala „Ilie Stoenescu”

Soldul initial **scade** cu suma de:

- 5.928 lei – consum combustibil UAT

-14.551 lei – consum materiale constructii, piese de schimb si materiale consumabile UAT

- 11.031 lei – consum materiale consumabile Scoala Gimnaziala „Ilie Stoenescu”

#### **6. Creante bugetare**

- sold initial = 288.236 lei : sold final = 353.904 lei;

Soldul final reprezinta creantele bugetului local de incasat la data de 30.06.2021

#### **7. Imprumuturi pe termen scurt acordate**

- sold final = 150.000 lei

Soldul final reprezinta utilizarea din excedentul anilor anteriori pentru acoperirea golului de casa

#### **8. Conturi la trezorerie**

- sold initial = 807.308 lei: sold final = 1.182.631 lei.

Soldul final reprezinta disponibil al bugetului local la data de 30.06.2021 .

#### **9. Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie**

- sold initial = 12.576 lei: sold final = 6.764 lei

Soldul initial **scade** cu suma de:

- 5.812 lei – consum BVCA (carburant) la Scoala Gimnaziala „Ilie Stoenescu” Botesti

#### **10. Conturi in banci**

- sold initial = 1.766 lei: sold final = 1.886 lei; diferenta de 120 lei reprezinta garantiile retinute de la gestionari.

#### **11. Datorii comerciale**

- sold final = 5.029 lei

Soldul final reprezinta factura inregistrata in contabilitate pentru plata servicii către FINANCIAR URBAN – 3.733 lei, ORANGE ROMANIA – 146 lei si ARA SOFTWARE GROUP – 1.150 lei, secțiunea de funcționare.

#### **12. Datorii catre bugete**

- sold initial = 33.522 lei; sold final = 35.289 lei.

Soldul final reprezinta contributiile aferente salariilor si impozit

#### **13. Contributii sociale**

- sold initial = 28.702 lei : sold final = 30.172 lei,

Soldul final reprezinta contributiile aferente salariilor.

#### **14. Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an**

- sold final = 150.000 lei

Soldul final reprezinta utilizarea din excedentul anului anterior pentru acoperirea golului de casa

### **15. Salariile angajatiilor**

- sold initial = 45.262 lei ; sold final = 47.531 lei,  
Soldul final reprezinta drepturile salariile ale salariatilor institutiei.

### **16. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane**

- sold initial = 25.612 lei : sold final = 24.948 lei.  
Soldul final reprezinta indemnizatii persoane handicap aferente lunii iunie.

### **17. Rezerve, fonduri**

- sold initial = 13.260.458 lei ; soldul final = 13.260.458 lei.

### **18. Rezultatul reportat**

- sold initial = 1.829.177 lei ; soldul final = 2.570.917 lei.  
Soldul initial creste cu suma de 741.740 lei ce reprezinta repartizare cont de rezultat patrimonial din anul precedent.

**Contul de rezultat patrimonial** la data de 30.06.2021 al Primariei Comunei Botesti se prezinta astfel :

Venituri operationale = 1.279.544 lei

Venituri financiare = 0

Venituri extraordinare = 0

Cheltuieli operationale = 852.619 lei

Cheltuieli financiare = 0

Rezultat = excedent/deficit = 426.925 lei

**PRIMAR,  
BUNDA NICOLAE MIHAI**



**INTOCMIT/CONTABIL,  
VALENTINA MATEI**

BILANT  
30 06 2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
003	TOTAL JUDET ARGES		
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*)	391.991	383.990
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)	13.991.658	13.986.527
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	75.000	105.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	75.000	105.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	14.458.649	14.475.517
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)	367.236	350.395
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:	288.236	353.904
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	288.236	353.904
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)		150.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	288.236	503.904
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302)		



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	807.308	1.182.631
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	12.576	6.764
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)	1.766	1.886
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	821.650	1.191.281
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.477.122	2.045.580
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	15.935.771	16.521.097
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:		5.029
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		5.029
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:	33.522	35.289
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	28.702	30.172
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)		150.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	45.262	47.531
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	25.612	24.948
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	104.396	262.797
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	104.396	262.797
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	15.831.375	16.258.300
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	13.260.458	13.260.458
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	1.829.177	2.570.917
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	741.740	426.925
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	15.831.375	16.258.300

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
30 06 2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
003	TOTAL JUDET ARGES		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.040.686	1.171.862
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	72.127	72.617
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	120.399	200
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	20.757	34.865
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.253.969	1.279.544
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	507.678	497.838
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	137.551	166.449
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)	203.683	165.699
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	227.086	22.633
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.075.998	852.619
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	177.971	426.925
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	177.971	426.925
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	21.760	
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	21.760	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	156.211	426.925
02031	- EXCEDENT (rd.29-2-29-4)	156.211	426.925

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30 06 2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
003	TOTAL JUDET ARGES		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	807.308	1.182.631
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	807.308	1.182.631
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	807.308	1.182.631
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	12.576	6.764
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	1.766	1.886
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.766	1.886
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.766	1.886
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	75.000	105.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	75.000	105.000
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	288.236	353.904
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	287.013	346.800
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.223	7.104
18185	Total creante (rd.176+184)	288.236	353.904
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		150.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		150.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		150.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		5.029
18321	-Societati nefinanciare (S11)		5.029
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)	33.522	35.289
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	45.262	47.531
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	25.612	24.948
18335	Total (rd.331+332+333+334)	104.396	107.768



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 02.06.2021 la 30.06.2021

Data generare extras: 05.07.2021

Titular cont: MARIANA ENACHE	Cod BIC Raiffeisen Bank: RZBRROBU
<b>Adresa</b> BL - SC - ET - 284 Strada PRINCIPALA BOTESTI	RAIFFEISEN BANK S.A. AGENT. EXERCITIU PITESTI STR. BIBESCU VODA BL. A DEP GARANTII GEST RON RO59 RZBR 0000 0000 1693 0296 LEI
	Unitate bancară:
	Denumire produs:
	Cod IBAN:
	Valuta:

<b>Sold inițial capital</b>	<b>Total rulaj creditor capital</b>	<b>Sold final capital</b>
1,866.29	20.00	1,886.29

<b>Total rulaj debitor dobândă</b>	<b>Total rulaj creditor dobândă</b>	<b>Sold final dobândă</b>
0.00	0.00	0.00

<b>Data înregistrare</b>	<b>Data tranzacției</b>	<b>Sumă Debit</b>	<b>Sumă Credit Descrierea tranzacției</b>	<b>Nr. cont în/din care se efectueaza tranzacțiile</b>
09.06.2021	09.06.2021		20.00 MTI210609285181 depunere din cont 3661980011	3661980011

**Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: [www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf](http://www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf) sau în orice unitate a bancii.**

### Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

**Raiffeisen Bank S.A.** · Administrația Centrală · Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București · Cod postal 014476 · România · Telefon: +40 21 306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: [centrata@raiffeisen.ro](mailto:centrata@raiffeisen.ro) · [www.raiffeisen.ro](http://www.raiffeisen.ro) · C.U.I. 361820 · Număr de înregistrare în Registrul Comerțului: J40/44/1991 · Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC J40/44/1991 · Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014 · înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJROJINCR/400009 · Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod PAJ 500196 · Cod de înregistrare fiscală RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrată în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: \*2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30 06 2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDET ARGES	003				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.766	120		1.886
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
		1.766	120		1.886

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 06 2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
003	TOTAL JUDET ARGES			
04002	1. Incasari	120		120
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	120		120
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	120		120
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.766		1.766
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.886		1.886

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. G.", is written below the text for the financial-accounting department head.







Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- f	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1	2		Total, din care:	4	5				6
A						3=4+5	4	5	8=3-6-7						
					B										
					autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1.000	1.000	1.000	704	96	608	448			256
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	17.000	8.000	8.000	6.224		6.224	6.224			
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	17.000	8.000	8.000	6.224		6.224	6.224			
	50				Alte impozite si taxe	17.000	8.000	8.000	6.224		6.224	6.224			
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	103.000	73.000	73.000	312.805	205.323	107.482	78.877			233.928
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	12.000	12.000	12.000	24.213	780	23.433	18.037			6.176
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	12.000	12.000	12.000	24.213	780	23.433	18.037			6.176
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	12.000	12.000	12.000	24.213	780	23.433	18.037			6.176
				30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	12.000	12.000	12.000	24.213	780	23.433	18.037			6.176
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	91.000	61.000	61.000	288.592	204.543	84.049	60.840			227.752
3302					VENITURI DIN PRESTARILE SERVICIILOR SI ALTE ACTIVITATI	66.000	46.000	46.000	99.926	29.316	70.610	42.760			57.166
3302	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	66.000	46.000	46.000	99.926	29.316	70.610	42.760			57.166
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	7.000	3.000	3.000	2.007		2.007	2.007			
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	7.000	3.000	3.000	2.007		2.007	2.007			
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	16.000	11.000	11.000	186.659	175.227	11.432	16.073			170.586
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	16.000	11.000	11.000	186.659	175.227	11.432	16.073			170.586
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	16.000	11.000	11.000	186.659	175.227	11.432	16.073			170.586
3602					DIVERSE VENITURI	2.000	1.000	1.000							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602	50					Alte venituri	2.000	1.000						
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-188.000	-120.000	-39.500		-39.500	-39.500		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	188.000	120.000	39.500		39.500	39.500		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			150.000		150.000	150.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			150.000		150.000	150.000		
4002	11					Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa ale sectiunii de functionare			150.000		150.000	150.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	2.000		80		80	80		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	2.000		80		80	80		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.000		80		80	80		
					34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	2.000		80		80	80		



CONTABIL  
Jules

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**  
**30 06 2021**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2		Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
						<b>B</b>									
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL									
0002						I. VENITURI CURENTE	2.194.100	1.009.000	1.686.641	288.236	1.398.405	1.324.256	8.481	353.904	
0003						A. VENITURI FISCALE	2.192.100	1.009.000	1.536.561	288.236	1.248.325	1.174.176	8.481	353.904	
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.277.100	1.056.000	1.263.256	82.913	1.180.343	1.134.799	8.481	119.976	
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	979.000	379.000	513.987		513.987	513.987			
0302						IMPOZIT PE VENIT	979.000	379.000	513.987		513.987	513.987			
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.000		1.686		1.686	1.686			
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	978.000	379.000	512.301		512.301	512.301			
01						Cote defalcate din impozitul pe venit	136.000	67.000	62.135		62.135	62.135			
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	692.000	230.000	368.023		368.023	368.023			
05						Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	150.000	82.000	82.143		82.143	82.143			
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	95.000	78.000	160.626	53.134	107.492	81.311	6.605	72.710	
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	95.000	78.000	160.626	53.134	107.492	81.311	6.605	72.710	
01						Impozit si taxa pe cladiri	28.000	22.000	36.518	7.051	29.467	23.023	1.849	11.646	
					01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice		21.000	35.458	7.051	28.407	22.146	1.795	11.517	
					02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	1.000	1.000	1.060		1.060	877	54	129	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							I	2	Total, din care:	4	5	6	7			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
0702	02					Impozit si taxa pe teren	67.000	56.000	124.108	46.083	78.025	58.288	4.756	61.064		
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	33.000	27.000	56.785	19.253	37.532	27.791	2.228	26.766		
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			106		106	97	9			
	03					Impozitul pe terenul extravilan	34.000	29.000	67.217	26.830	40.387	30.400	2.519	34.298		
1000						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.186.100	591.000	582.419	29.779	552.640	533.277	1.876	47.266		
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.152.100	567.000	506.358		506.358	506.358				
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	480.100	231.000	195.358		195.358	195.358				
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale										
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	672.000	336.000	311.000		311.000	311.000				
	02					Impozit pe mijloacele de transport	34.000	24.000	76.061	29.779	46.282	26.919	1.876	47.266		
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*	33.000	23.000	75.357	29.683	45.674	26.471	1.876	47.010		
	02					Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*	31.000	22.000	72.024	29.421	42.603	23.590	1.806	46.628		
	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	2.000	1.000	3.333	262	3.071	2.881	70	382		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-188.000	-120.000	-39.500		-39.500	-39.500		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-188.000	-120.000	-39.500		-39.500	-39.500		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			150.000		150.000	150.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			150.000		150.000	150.000		
	11					Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa ale sectiunii de functionare			150.000		150.000	150.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	2.000		80		80	80		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	2.000		80		80	80		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.000		80		80	80		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	2.000		80		80	80		



CONTABIL  
Hely

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
30 06 2021

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	188.000	120.000	39.500	39.500	39.500	39.500		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	188.000	120.000	39.500	39.500	39.500	39.500		
04						Varsaminte din sectiunea de functionare	188.000	120.000	39.500	39.500	39.500	39.500		



CONTA-BIL  
Hucy



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
30 06 2021

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6					7
					<b>B</b>											
					<b>A</b>											
003					TOTAL JUDET ARGES											
5002					TOTAL CHELTUIELI											
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.913.100	1.660.000	2.172.000	1.373.631	838.433	535.198	852.619		
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.077.000	500.000	882.000	839.961	449.312	390.649	464.242		
	01				Autoritati executive si legislative			1.077.000	500.000	882.000	839.961	449.312	390.649	464.242		
					Autoritati executive			1.077.000	500.000	882.000	839.961	449.312	390.649	464.242		
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			1.077.000	500.000	882.000	839.961	449.312	390.649	464.242		
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			83.000	47.000	82.000	76.296	36.206	40.090	36.940		
	05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			83.000	47.000	82.000	76.296	36.206	40.090	36.940		
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			83.000	47.000	82.000	76.296	36.206	40.090	36.940		
6502					INVATAMANT			764.100	386.000	453.000	310.242	236.506	73.736	255.479		
	04				Invatamant secundar			301.000	157.000	172.000	43.982	26.334	17.648	45.613		
					Invatamant secundar inferior			286.000	142.000	157.000	36.179	18.531	17.648	37.810		
	01				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			286.000	142.000	157.000	36.179	18.531	17.648	37.810		
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			15.000	15.000	15.000	7.803	7.803	7.803	7.803		
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			463.100	229.000	281.000	266.260	210.172	56.088	209.866		
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate			451.000	228.000	280.000	266.180	210.092	56.088	209.786		
	15				Prevenirea excluderii sociale			12.100	1.000	1.000	80	80	80	80		
					Ajutor social			12.100	1.000	1.000	80	80	80	80		
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			272.000	158.000	186.000	147.132	116.409	30.723	91.526		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
			<b>A</b>			<b>B</b>											
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA											
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			187.000	116.000	144.000	105.132	74.409	30.723		45.793	
		01				Alimentare cu apa			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
	06					Iluminat public si electrificari			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
		50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			52.000	25.000	25.000	11.706	11.706			11.706	
7402						PROTECTIA MEDIULUI											
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			105.000	61.000	89.000	63.426	32.703	30.723		34.087	
		01				Salubritate			85.000	42.000	42.000	42.000	42.000			45.733	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			85.000	42.000	42.000	42.000	42.000			45.733	
8402						TRANSPORTURI											
	03					Transport rutier			85.000	42.000	42.000	42.000	42.000			45.733	
						Drumuri si poduri			717.000	569.000	569.000	569.000	569.000			4.432	
									717.000	569.000	569.000	569.000	569.000			4.432	
									717.000	569.000	569.000	569.000	569.000			4.432	
									717.000	569.000	569.000	569.000	569.000			4.432	

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -  
30.06.2021

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
003						<b>B</b>									
5002						TOTAL JUDET ARGES									
			01			TOTAL CHELTUIELI	2.913.100			1.660.000	2.172.000	1.373.631	838.433	535.198	852.619
			10			CHELTUIELI CURENTE	2.194.100			1.009.000	1.521.000	1.334.131	798.933	535.198	829.986
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.027.000			515.000	1.027.000	1.027.000	493.802	533.198	497.838
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani	984.000			494.000	984.000	984.000	478.678	505.322	482.625
			10	01	01	Salarii de baza	865.000			430.000	865.000	865.000	420.811	444.189	425.347
			10	01	12	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	80.000			40.000	80.000	80.000	39.936	40.064	39.936
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	39.000			24.000	39.000	39.000	17.931	21.069	17.342
			10	02		Cheltuieli salariale in natura	20.000			5.000	20.000	20.000	4.352	15.648	4.352
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca	20.000			5.000	20.000	20.000	4.352	15.648	4.352
			10	03		Contributii	23.000			16.000	23.000	23.000	10.772	12.228	10.861
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	23.000			16.000	23.000	23.000	10.772	12.228	10.861
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	786.000			295.000	295.000	140.018	138.018	2.000	165.699
			20	01		Bunuri si servicii	483.000			196.500	196.500	124.528	124.528	2.000	152.328
			20	01	01	Furnituri de birou	14.000			1.500	1.500	90	90		90
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	4.000			500	500				
			20	01	03	Incalziti, iluminat si forta motrica	70.000			40.000	40.000	20.851	20.851		31.881
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	3.000			1.000	1.000				
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	33.000			11.000	11.000				11.740
			20	01	06	Piese de schimb	11.000			5.200	5.200	3.945	3.945		3.945
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet									
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	21.500			10.000	10.000	6.414	6.414		6.561
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru	28.000			6.500	6.500	5.013	5.013		5.013



Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare		Credite bugetare						
							1	2	3	4					5
<b>A</b>							<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8-6-7</b>	<b>9</b>
						<b>B</b>									
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale			170.000	102.000	102.000	1.500	1.500		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
			72			TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
			72	01		Active financiare									
			72	01	01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.077.000	500.000	500.000	839.961	839.961	390.649	464.242
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.077.000	500.000	500.000	839.961	839.961	390.649	464.242
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.069.000	492.000	492.000	831.961	831.961	390.649	445.949
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			764.000	382.000	382.000	764.000	764.000	390.649	376.453
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			747.000	372.000	372.000	747.000	747.000	381.865	368.169
			10	01	01	Salarii de baza			650.000	322.000	322.000	650.000	650.000	332.678	321.128
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			80.000	40.000	40.000	80.000	80.000	40.064	39.936
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			17.000	10.000	10.000	17.000	17.000	9.123	7.105
			10	03		Contributii			17.000	10.000	10.000	17.000	17.000	8.784	8.284
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			17.000	10.000	10.000	17.000	17.000	8.784	8.284
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			305.000	110.000	110.000	67.961	67.961		
			20	01		Bunuri si servicii			248.000	90.000	90.000	55.536	55.536		
			20	01	01	Furnituri de birou			13.000	1.000	1.000	90	90		
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			3.000						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			15.000	9.000	9.000	4.640	4.640		
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			1.000						
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			3.000	1.000	1.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare					
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
<b>A</b>																
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			20.000	9.000	9.000	5.946	5.946		6.093	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			14.000	2.000	2.000	1.954	1.954		1.954	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			179.000	68.000	68.000	42.906	42.906		44.056	
			20	02		Reparatii curente			30.000	10.000	10.000	8.741	8.741		8.741	
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			2.000							
			20	04	02	Materiale sanitare			1.000							
			20	04	04	Dezinfectanti			1.000							
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000							
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.000							
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			20.000	10.000	10.000	3.684	3.684		3.684	
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			20.000	10.000	10.000	3.684	3.684		3.684	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		18.293	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		18.293	
			71	01		Active fixe			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		18.293	
			71	01	01	Constructii			8.000						6.632	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		11.278	
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									383	
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			83.000	47.000	47.000	76.296	76.296	40.090	36.940	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			83.000	47.000	47.000	76.296	76.296	40.090	36.940	
			01			CHELTUIELI CURENTE			83.000	47.000	47.000	76.296	76.296	40.090	36.655	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
B															
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			76.000	41.000	76.000	76.000	35.910	40.090	36.359
	10	01	01			Salarii de baza			74.000	39.000	74.000	74.000	35.118	38.882	35.557
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			69.000	35.000	69.000	69.000	33.036	35.964	33.475
	10	03				Contributii			5.000	4.000	5.000	5.000	2.082	2.918	2.082
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.000	2.000	2.000	792	1.208	802
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	2.000	2.000	2.000	792	1.208	802
	20	01				Bunuri si servicii			7.000	6.000	6.000	6.000	296	1.208	802
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			3.000	2.000	2.000	2.000	296	1.208	296
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			3.000	2.000	2.000	2.000	296	1.208	296
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			2.000	2.000	2.000	2.000	296	1.208	296
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			2.000	2.000	2.000	2.000	296	1.208	296
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			1.500	1.500	1.500	1.500	296	1.208	296
	20	13				Pregatire profesionala			500	500	500	500	296	1.208	296
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL									
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
	71	01				Active fixe									
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport									
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			764.100	386.000	453.000	310.242	236.506	73.736	285
6502						INVATAMANT			301.000	157.000	172.000	43.982	26.334	17.648	255.479
	01					CHELTUIELI CURENTE			151.000	75.000	90.000	42.482	24.834	17.648	45.613
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			20.000	5.000	20.000	20.000	4.352	15.648	41.558
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			20.000	5.000	20.000	20.000	4.352	15.648	4.352
	10	02	05			Transportul la si de la locul de munca			20.000	5.000	20.000	20.000	4.352	15.648	4.352
									20.000	5.000	20.000	20.000	4.352	15.648	4.352

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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
			20	01		Bunuri si servicii			102.000	41.000	41.000	11.079	9.079	2.000	25.803	
			20	01	01	Furnituri de birou			65.000	25.500	25.500	8.860	8.860		25.703	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			1.000	500	500					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			1.000	500	500					
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			10.000	6.000	6.000	4.505	4.505		15.536	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			2.000	1.000	1.000					
			20	01	06	Piese de schimb			10.000	5.000	5.000				5.812	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			3.000	1.200	1.200	180	180		180	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.500	1.000	1.000	468	468		468	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			12.000	4.500	4.500	3.059	3.059		3.059	
			20	02		Reparatii curente			24.500	5.800	5.800	648	648		648	
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			15.000	2.000	2.000					
			20	04	02	Materiale sanitare			5.000	3.000	3.000					
			20	04	04	Dezinfectanti			2.000	1.500	1.500					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			3.000	1.500	1.500					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	5.000	5.000	119	119			
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			10.000	5.000	5.000	119	119			
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	2.000	2.000					
			20	13		Pregatire profesionala			3.000	2.000	2.000					
			20	14		Protectia muncii			1.000	500	500	100	100			
			20	30		Alte cheltuieli			1.000	1.000	1.000	2.000	2.000		2.000	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Tidu col	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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
			57	02		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			15.000	15.000	15.000	7.803	7.803	8=6-7	9		
			57	02		Ajutoare sociale			15.000	15.000	15.000	7.803	7.803		7.803		
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			5.000	5.000	5.000	1.803	1.803		1.803		
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			10.000	10.000	10.000	6.000	6.000		6.000		
			59	01		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			14.000	14.000	14.000	3.600	3.600		3.600		
			59	01		Burse			14.000	14.000	14.000	3.600	3.600		3.600		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			82.000	82.000	82.000	1.500	1.500		1.500		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			150.000	150.000	150.000	1.500	1.500		1.500		
			71	01		Active fixe			150.000	150.000	150.000	1.500	1.500		1.500		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			82.000	82.000	82.000	1.500	1.500		1.500		
			71	01	30	Alte active fixe									4.055		
						(inclusiv reparatii capitale)			150.000	82.000	82.000	1.500	1.500				
6802			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			463.100	229.000	281.000	266.260	210.172	56.088	209.866		
			10			CHELTUIELI CURENTE			463.100	229.000	281.000	266.260	210.172	56.088	209.866		
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			110.000	58.000	110.000	110.000	53.912	56.088	54.270		
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani			107.500	55.500	107.500	107.500	52.726	54.774	53.076		
			10	01	01	Salarii de baza			95.000	48.000	95.000	95.000	46.663	48.337	46.830		
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			12.500	7.500	12.500	12.500	6.063	6.437	6.246		
			10	03		Contributii			2.500	2.500	2.500	2.500	1.186	1.314	1.194		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.500	2.500	2.500	2.500	1.186	1.314	1.194		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.000	1.000	1.000	550	550		550		
			20	13		Pregatire profesionala			1.000	1.000	1.000	550	550		550		
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			352.100	170.000	170.000	155.710	155.710		155.046		
			57	02		Ajutoare sociale			352.100	170.000	170.000	155.710	155.710		155.046		

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
			<b>A</b>			<b>B</b>											
7000	02		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			352.100	170.000	170.000	170.000	155.710	155.710		155.046	
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE			272.000	158.000	158.000	158.000	147.132	147.132	30.723	91.526	
			01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL.			187.000	116.000	116.000	116.000	105.132	105.132	30.723	45.793	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			137.000	66.000	66.000	66.000	75.132	75.132	30.723	45.793	
			10	01	01	Salarii de baza			57.000	29.000	29.000	29.000	57.000	57.000	30.723	26.404	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			55.500	27.500	27.500	27.500	55.500	55.500	29.801	25.823	
			10	03		Contributii			51.000	25.000	25.000	25.000	51.000	51.000	27.210	23.914	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.500	2.500	2.500	2.500	4.500	4.500	2.591	1.909	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	922	581	
			20	01		Bunuri si servicii			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	922	581	
			20	01	03	Incalziti, iluminati si forta motrica			80.000	37.000	37.000	37.000	18.132	18.132		19.389	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			77.000	37.000	37.000	37.000	18.132	18.132		19.389	
			20	01	06	Piese de schimb			45.000	25.000	25.000	25.000	11.706	11.706		11.706	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			15.000	5.000	5.000	5.000	3.765	3.765		3.765	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			8.000	4.000	4.000	4.000	3.765	3.765		3.765	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.000								
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			7.000	3.000	3.000	3.000	2.661	2.661		2.661	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			3.000								
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			3.000								
			71	01		Active fixe			50.000	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000		30.000	
			71	01	30	Alte active fixe			20.000	20.000	20.000	20.000					
									20.000	20.000	20.000	20.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
			<b>A</b>			<b>B</b>									
						(inclusiv reparatii capitale)									
			72			TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE									
			72	01		Active financiare							30.000		
			72	01	01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale							30.000		
7402			01			PROTECTIA MEDIULUI							30.000		
			20			CHELTUIELI CURENTE							42.000		45.733
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII							42.000		45.733
			20	01		Bunuri si servicii							42.000		45.733
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare							42.000		45.733
8000 02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE							569.000		4.432
8402						TRANSPORTURI							569.000		4.432
			01			CHELTUIELI CURENTE							58.000		4.432
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							58.000		4.432
			20	01		Bunuri si servicii							58.000		4.432
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti									4.432
			20	02		Reparatii curente									4.432
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar									4.432
			20	05	30	Alte obiecte de inventar									4.432
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									4.432
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									4.432
			71	01		Active fixe									4.432
			71	01	01	Constructii									4.432

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

TOTAL JUDET ARGES

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
30.06.2021

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
							1	2	3	4		5						6	7	8-6-7	9
										aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate										
<b>A</b>							<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8-6-7</b>	<b>9</b>					
5002						<b>B</b>															
			01			TOTAL CHELTUIELI			2.194.100	1.009.000	1.521.000	1.334.131	798.933	535.198	829.986						
			10			CHELTUIELI CURENTE			2.194.100	1.009.000	1.521.000	1.334.131	798.933	535.198	829.986						
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.027.000	515.000	1.027.000	1.027.000	493.802	533.198	497.838						
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani			984.000	494.000	984.000	984.000	478.678	505.322	482.625						
			10	01	01	Salarii de baza			865.000	430.000	865.000	865.000	420.811	444.189	425.347						
			10	01	12	Indemnitzati platite unor persoane din afara unitatii			80.000	40.000	80.000	80.000	39.936	40.064	39.936						
			10	01	17	Indemnitzatii de hrana			39.000	24.000	39.000	39.000	17.931	21.069	17.342						
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			20.000	5.000	20.000	20.000	4.352	15.648	4.352						
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			20.000	5.000	20.000	20.000	4.352	15.648	4.352						
			10	03		Contributii			23.000	16.000	23.000	23.000	10.772	12.228	10.861						
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			23.000	16.000	23.000	23.000	10.772	12.228	10.861						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			786.000	295.000	295.000	140.018	138.018	2.000	165.699						
			20	01		Bunuri si servicii			483.000	196.500	196.500	124.528	124.528	2.000	152.328						
			20	01	01	Furnituri de birou			14.000	1.500	1.500	90	90		90						
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			4.000	500	500										
			20	01	03	Incalziri, iluminat si forta motrica			70.000	40.000	40.000	20.851	20.851	20.851	31.881						
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			3.000	1.000	1.000										
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			33.000	11.000	11.000										
			20	01	06	Piese de schimb			11.000	5.200	5.200	3.945	3.945	3.945	3.945						
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			21.500	10.000	10.000	6.414	6.414	6.414	6.561						
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			28.000	6.500	6.500	5.013	5.013	5.013	5.013						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			298.500	120.800	120.800	88.215	88.215	88.215	93.098						



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare					6
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
						afara unitatii										
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	80.000		80.000	40.000	80.000	80.000	39.936	40.064	39.936	
			10	03		Contributii	17.000		17.000	10.000	17.000	17.000	7.877	9.123	7.105	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	17.000		17.000	10.000	17.000	17.000	8.216	8.784	8.284	
			20			TITLUL II BUNURI SISERVICII	305.000		305.000	110.000	110.000	110.000	67.961	8.784	8.284	
			20	01		Bunuri si servicii	248.000		248.000	90.000	90.000	90.000	55.536		69.496	
			20	01	01	Furnituri de birou	13.000		13.000	1.000	1.000	90	90		57.071	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	3.000		3.000						90	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	15.000		15.000	9.000	9.000	9.000	4.640		4.639	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	1.000		1.000							
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	3.000		3.000	1.000	1.000	1.000			239	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.000		20.000	9.000	9.000	9.000	5.946		6.093	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	14.000		14.000	2.000	2.000	2.000	1.954		1.954	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	179.000		179.000	68.000	68.000	68.000	42.906		44.056	
			20	02		Reparatii curente	30.000		30.000	10.000	10.000	10.000	8.741		8.741	
			20	04		Medicamente si materiale sanitare	2.000		2.000							
			20	04	02	Materiale sanitare	1.000		1.000							
			20	04	04	Dezinfectanti	1.000		1.000							
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	5.000		5.000							
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	5.000		5.000							
			20	06		Deplasari, detasari, transferari	20.000		20.000	10.000	10.000	10.000	3.684		3.684	
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari	20.000		20.000	10.000	10.000	10.000	3.684		3.684	
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI										



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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
	20	01	01			Furnituri de birou	1.000		1.000	500	500					
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	1.000		1.000	500	500					
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	10.000		10.000	6.000	6.000	4.505	4.505		15.536	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	2.000		2.000	1.000	1.000					
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	10.000		10.000	5.000	5.000				5.812	
	20	01	06			Piese de schimb	3.000		3.000	1.200	1.200	180	180		180	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.500		1.500	1.000	1.000	468	468		468	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	12.000		12.000	4.500	4.500	3.059	3.059		3.059	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	24.500		24.500	5.800	5.800	648	648		648	
	20	02				Reparatii curente	15.000		15.000	2.000	2.000					
	20	04				Medicamente si materiale sanitare	5.000		5.000	3.000	3.000					
	20	04	02			Materiale sanitare	2.000		2.000	1.500	1.500					
	20	04	04			Dezinfectanti	3.000		3.000	1.500	1.500					
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	10.000		10.000	5.000	5.000	119	119			
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	10.000		10.000	5.000	5.000	119	119			
	20	06				Deplasari, detasari, transferari	3.000		3.000	2.000	2.000					
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	3.000		3.000	2.000	2.000					
	20	13				Pregatire profesionala	1.000		1.000	500	500	100	100		100	
	20	14				Protectia muncii	1.000		1.000	1.000	1.000					
	20	30				Alte cheltuieli	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	15.000		15.000	15.000	15.000	7.803	7.803		7.803	
	57	02				Ajutoare sociale	15.000		15.000	15.000	15.000	7.803	7.803		7.803	



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5	6	7				
			<b>A</b>			<b>B</b>											
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar					5.000	5.000	1.803	1.803			1.803
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita					10.000	10.000	6.000	6.000			6.000
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI					14.000	14.000	3.600	3.600			3.600
			59	01		Burse					14.000	14.000	3.600	3.600			3.600
6802			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA					463.100	229.000	266.260	266.260		56.088	209.866
			10			CHELTUIELI CURENTE					463.100	229.000	266.260	266.260		56.088	209.866
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					110.000	58.000	110.000	110.000		56.088	54.270
			10	01		Cheltuieli salariale in bani					107.500	55.500	107.500	107.500		54.774	53.076
			10	01	01	Salarii de baza					95.000	48.000	95.000	95.000		48.337	46.830
			10	01	17	Indemnizatii de hrana					12.500	7.500	12.500	12.500		6.437	6.246
			10	03		Contributii					2.500	2.500	2.500	2.500		1.314	1.194
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca					2.500	2.500	2.500	2.500		1.186	1.194
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII					1.000	1.000	550	550		1.314	1.194
			20	13		Pregatire profesionala					1.000	1.000	550	550		1.314	1.194
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA					352.100	170.000	155.710	155.710		155.046	155.046
			57	02		Ajutoare sociale					352.100	170.000	155.710	155.710		155.046	155.046
7000	02		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar					352.100	170.000	155.710	155.710		155.046	155.046
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE					222.000	108.000	117.132	117.132		30.723	91.526
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE					137.000	66.000	75.132	75.132		30.723	45.793
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA					137.000	66.000	75.132	75.132		30.723	45.793
			01			CHELTUIELI CURENTE					57.000	29.000	57.000	57.000		30.723	26.404
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					57.000	27.500	55.500	55.500		29.801	25.823
			10	01		Cheltuieli salariale in bani					51.000	25.000	51.000	51.000		27.210	23.914
			10	01	01	Salarii de baza					4.500	2.500	4.500	4.500		2.591	1.909
			10	01	17	Indemnizatii de hrana					4.500	2.500	4.500	4.500		2.591	1.909

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						I		4		5	6	7	8=6-7	9	
						B									
			10	03		Contributii			1.500	1.500	1.500	1.500	578	922	581
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.500	1.500	1.500	1.500	578	922	581
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			80.000	37.000	37.000	18.132	18.132		19.389
			20	01		Bunuri si servicii			77.000	37.000	37.000	18.132	18.132		19.389
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			45.000	25.000	25.000	11.706	11.706		11.706
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			15.000	5.000	5.000				1.257
			20	01	06	Piese de schimb			8.000	4.000	4.000	3.765	3.765		3.765
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			7.000	3.000	3.000	2.661	2.661		2.661
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			3.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			3.000						
7402						PROTECTIA MEDIULUI			85.000	42.000	42.000	42.000	42.000		45.733
			01			CHELTUIELI CURENTE			85.000	42.000	42.000	42.000	42.000		45.733
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			85.000	42.000	42.000	42.000	42.000		45.733
			20	01		Bunuri si servicii			85.000	42.000	42.000	42.000	42.000		45.733
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			85.000	42.000	42.000	42.000	42.000		45.733
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE									
8402						TRANSPORTURI			206.000	58.000	58.000	58.000	58.000		4.432
			01			CHELTUIELI CURENTE			206.000	58.000	58.000	58.000	58.000		4.432
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			206.000	58.000	58.000	58.000	58.000		4.432
			20	01		Bunuri si servicii			206.000	58.000	58.000	58.000	58.000		4.432
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			5.000						4.432
			20	02		Reparatii curente			5.000						4.432
			20	02					200.000	58.000	58.000	58.000	58.000		4.432

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
<b>A</b>															
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			1.000						
9902	96					excedent/deficit sect funct			1.000						



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*[Handwritten signature]*

525.323

TOTAL JUDET ARGES

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
30 06 2021

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8-6-7</b>	<b>9</b>
5002			70			TOTAL CHELTUIELI			719.000	651.000	651.000	39.500	39.500		22.633
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL			719.000	651.000	651.000	39.500	39.500		22.633
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			689.000	621.000	621.000	9.500	9.500		22.633
			71	01	01	Active fixe			689.000	621.000	621.000	9.500	9.500		22.633
			71	01	02	Constructii			511.000	511.000	511.000				6.632
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			8.000	8.000	8.000		8.000		15.618
			71	01	03	Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale									
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			170.000	102.000	102.000	1.500	1.500		383
			72			TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
			72	01		Active financiare			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
			72	01	01	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		18.293
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		18.293
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		18.293
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		18.293
			71	01		Active fixe			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		18.293
			71	01	01	Constructii			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		18.293
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		18.293
			71	01	03	Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale									6.632
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		11.278
															383



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiteli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B															
			72	01	01	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale									
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE				30.000	30.000	30.000			
8402						TRANSPORTURI			511.000	511.000	511.000	30.000			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			511.000	511.000	511.000				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			511.000	511.000	511.000				
			71	01		Active fixe			511.000	511.000	511.000				
			71	01	01	Constructii			511.000	511.000	511.000				
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-531.000	-531.000	-531.000				

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



*[Handwritten signature]*