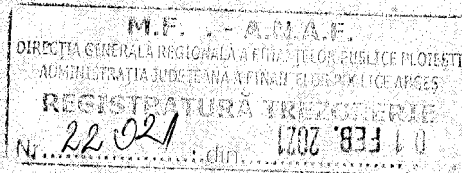


UAT COMUNA CALDARARU
Loc. Caldararu, str. Principala, nr. 355
Jud. Arges
Telefon / Fax 0248 692 008
E-mail primarie@caldararu.cjarges.ro
CUI 5010145
Nr. 269 /01.02.2021

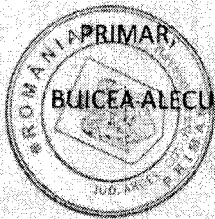


01 FEB. 2021

CATRE,

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGES

Alaturat va inaintam situatiile financiare la data de 31.12.2020.



CONTABIL,

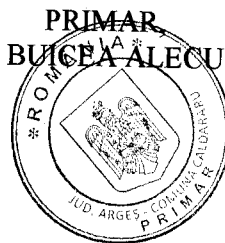
L.MICU *[Signature]*

COMUNA CALDARARU
JUDETUL ARGES

DECLARATIE

Subsemnatii : BUICEA ALECU – primar si MICU LILIANA – contabil, declaram ca ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirmam ca :

- politicele contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile ;
- situatiile financiare trimestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare , performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata ;
- desfasuram activitatea in conditii de continuitate



CONTABIL,
MICU LILIANA

**RAPORT DE ANALIZĂ
PE BAZĂ DE BILANȚ SI POLITICI CONTABILE
LA DATA DE 31.12.2020**

Situațiile financiare trimestriale, prezente, au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității 82/1991 republicată, Ordinul nr.3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2020 .

Situațiile financiare trimestriale redau imaginea reală și fidelă a patrimoniului la sfârșitul anului 2020, precum și mișcările care au avut loc în cadrul acestuia.

Elementele prezentate în situația financiară la data de 31.12.2020 au fost evaluate în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente.

În cadrul instituției noastre consemnarea operațiunilor economico-financiare se face în momentul efectuării lor în documente justificative pe baza cărora se fac înregistrări în jurnale, fișe, sau alte documente contabile. Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate.

Înregistrările în contabilitate se efectuează cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în unitate și sistematic, în conturi sintetice și analitice, în conformitate cu regulile stabilite pentru forma de înregistrare în contabilitate "maestru-șah".

Înregistrările în contabilitate se fac prin utilizarea sistemului informatic de prelucrare automată a datelor.

Primaria Caldararu își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității.

Metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

Evaluarea a fost făcută pe o bază prudentă și în special s-au ținut cont de toate datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent.

S-a ținut cont de veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data plății sau încasării acestor venituri și cheltuieli.

Conform principiului evaluării separate a elementelor de activ și pasiv, componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat.

Elementele prezentate în situațiile financiare trimestriale sunt evaluate pe baza principiului costului de achiziție, și sunt înregistrate în contabilitate la valoarea de intrare pentru bunurile procurate cu titlu oneros;

Evaluarea elementelor de activ și pasiv cu ocazia inventarierii s-a făcut potrivit prezentelor reglementări și normelor emise în acest sens de Ministerul Finanțelor Publice;

La data dării în consum, bunurile au fost evaluate și scăzute din gestiune la valoarea lor de intrare, evaluându-se și înregistrându-se în contabilitate;

Amortizarea mijloacelor fixe a fost stabilită prin aplicarea cotei de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor corporale folosindu-se regimul de amortizare liniar.

Moneda în care au fost întocmite situațiile financiare este leul.

Evidența creditelor bugetare a plăților de casă și a cheltuielilor efective este organizată și condusă pe capitole și subcapitole potrivit clasificăției bugetare și în cadrul acestora pe articole și aliniate, respectându-se prevederile OMF 1917/2005, modificat și completat și a Legii nr.82/1991 a contabilității republicată, cu modificări și completări.

În perioada 1 ianuarie 2020 – 31.12.2020, au fost următoarele înregistrări:

Veniturile totale la bugetul local planificate pe anul 2020 au fost de 5 500 670 lei, din care:

- pentru secțiunea de funcționare – suma de 3 217 000 lei și s-au realizat 3 544 652 lei,
- pentru secțiunea de dezvoltare – suma de 2 283 670 lei și s-au realizat 810 606 lei .

La partea de cheltuieli pe anul 2020 a fost prevăzută suma de 6 569 670 lei, din care:

- pentru secțiunea de funcționare- suma de 3 217 000 lei și s-au efectuat plăți în suma de 2 882 122 lei;
- pentru secțiunea de dezvoltare – suma de 3 352 670 lei și s-au efectuat plăți în suma de 1 563 251 lei .

Valoarea amortizata calculata si scazuta in anul 2020 este de 63 668 lei, dupa cum rezulta din formularul de bilant, rand 04 .

In bilant la data de 31.12.2020 fata de 01.01.2020 sunt diferente, la urmatoarele randuri :

- la randul 04- soldul la inceputul anului 2020 a fost de 420 063 lei, iar la data de 31.12.2020 este de 356 395 lei, diferenta de - 63 668 lei reprezinta valoarea amortizata.
- La randul 05 – soldul la inceputul anului 2020 a fost de 20 445 508 lei, iar la data de 31.12.2020 este de 21 813 870 lei, diferenta de + 1 368 362 lei reprezinta: 1 563 251 lei plati investitii, 146 893 lei investitie inregistrata dar nu platita, 9 337 lei amortizare inregistrata in anii precedenti eronat, 155 204 lei diferenta din reevaluare, 13 286 lei inregistrat terenuri, 93 889 lei inregistrat cladiri in urma efectuarii cadastrului general si – 613 499 lei diferenta reevaluare;
- la randul 19 – soldul la inceputul anului 2020 a fost de 273 435 lei, iar la data de 31.12.2020 este de 289 371 lei, diferenta de + 15 936 lei reprezinta inregistrarea de obiecte de inventar in suma de 996 lei, materiale in suma de 14 940 lei.
- la randul 21- soldul la inceputul anului 2020 a fost 13 508 lei, iar la data de 31.12.2020 este de 0 lei- reprezinta voucherele de vacanta din contul 425 inchis in anul 2020;
- la randul 54 – soldul la inceputul anului a fost 202 345 lei, iar la data de 31.12.2020 este de 157 373 lei, diferenta de – 44 972 lei, reprezinta rate platite in cursul anului;
- Provizioanele de la randul 55 sunt ale primariei.
- la randul 60 – soldul datoriilor comerciale, avansuri si alte decontari la inceputul anului a fost de 0 lei, iar la data de 31.12.2020 este 146 893 lei, reprezinta investitii.
- la randul 63.1- soldul datoriilor institutiilor publice catre bugete la inceputul anului 2020 a fost de 37 946 lei, iar la 31.12.2020 este de 39 993 lei, diferenta de + 2 047 lei reprezinta contributiile aferente celor mentionate mai jos.
- la randul 72 – soldul privind salariile angajatilor la inceputul anului 2020 a fost de 62 330 lei, iar la 31.12.2020 este de 67 059 lei, diferenta de + 4 729 lei, reprezinta salariile a doi angajati care au revenit pe posturile suspendate ;
- la randul 84 – soldul la inceputul anului a fost 19 079 232 lei, iar la data de 31.12.2020 este 18 839 071 lei, diferenta de – 240 161 lei reprezinta: 110 960 lei inchidere cont 231- inv. alimentare cu apa, 13 285 lei inregistrat terenuri, 93 889 lei inregistrat cladiri in urma efectuarii cadastrului general, 155 204 lei diferenta din reevaluare si -613 499 lei dif din reevaluare.
- La randul 85 – soldul la inceputul anului a fost de 3 709 096 lei, iar la data de 31.12.2020 este de 4 722 056 lei, diferenta 1 012 960 lei, din care suma de 1 003 333 lei reprezinta suma contului 121 creditor care s-a inchis cu contul 117, suma de 290 lei reprezinta suma incasata din anul precedent si suma de 9337 lei reprezinta amortizare inregistrata eronat in anii precedenti.
- Excedentul este format din venituri proprii.

Unitatea noastra nu are datorii contingente.

PRIMAR,



INSPECTOR,

L.MICU

BILANT
31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	344.899	344.899
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*)	420.063	356.395
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)	20.445.508	21.813.870
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	21.210.470	22.515.164
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)	273.435	289.371
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	13.500	
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:	1.028.665	1.131.353
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.028.665	1.131.353
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	332.510	332.510
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.374.675	1.463.863
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.432.012	1.341.897
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	23.258	31.282
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)	1.980	2.011
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.457.250	1.375.190
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.105.360	3.128.424
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	24.315.830	25.643.588
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	202.345	157.373
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	215.698	215.698
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	418.043	373.071
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:		146.893
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		146.893
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:	43.796	46.448
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	37.946	39.993
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	62.330	67.059
01073	7.Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:		40.033
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	106.126	300.433
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	524.169	673.504
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	23.791.661	24.970.084
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	19.079.232	18.839.071
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	3.709.096	4.722.056
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.003.333	1.408.957

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	23.791.661	24.970.084

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

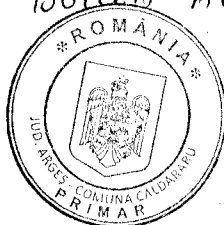
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
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)	3.191.415	3.880.716
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	100.837	121.097
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	362.035	268.562
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	140.188	187.571
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.794.475	4.457.946
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.330.228	1.312.558
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	516.684	605.929
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)	863.609	947.605
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	70.645	174.628
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.781.166	3.040.720
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.013.309	1.417.226
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	9.976	8.269
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	9.976	8.269
02022	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.003.333	1.408.957
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.003.333	1.408.957
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.003.333	1.408.957

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

L. Mica

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

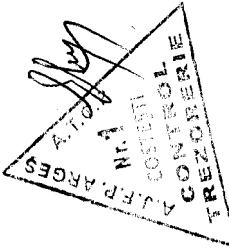
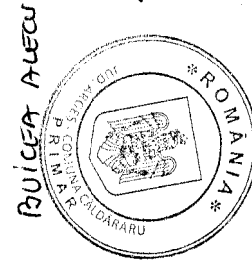
pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	5.685.304	1.328.014		4.355.258											2.032	
03003	2. Plati	4.158.927	1.328.014		2.828.981											2.032	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.526.377			1.526.377												
03007	2. Plati	1.563.251			1.563.251												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.563.251			-1.563.251												
03011	2. Plati	53.241			53.241												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-53.241			-53.241												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-90.115			-90.115												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.432.012			1.432.012												
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	752.645			752.645												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	752.645			752.645												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.341.897			1.341.897												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



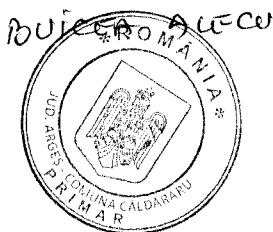
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	31		31
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	31		31
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	31		31
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.980		1.980
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.011		2.011

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

C. MITU

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

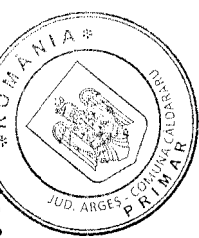
31.12.2020

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume rambursate in anul curent	Sume rambursate in anul anterior	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul anterior	Suma rezultate din nerogali aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Suma rezultate din nerogali deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alte)												
10035	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	91.985	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
10040	Total (cod01 la 39-6)	91.985														

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

BULESTI ALECU



L. Mironescu

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
31.12.2020

Denumirea sursei de finantare	Pag.: 1 - lei -										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A											
Total plati (titlul VIII cod56+											
titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		91,985									
Total plati (titlul X cod58)		91,985									
Active nefinanciare (titlul XIII)		91,985									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BUICEA ALECU



C. Micu
Juc

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2020

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	1.432.012	1.341.897
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.432.012	1.341.897
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.432.012	1.341.897
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23.258	31.282
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:	1.980	2.011
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.980	2.011
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.980	2.011
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.028.665	1.131.353
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	777.559	866.003
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	251.106	265.350
18185	Total creante (rd.176+184)	1.028.665	1.131.353
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	202.345	157.373
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	202.345	157.373
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	202.345	157.373
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:		146.893
18321	-Societati nefinanciare (S11)		146.893
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)	43.796	46.448
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	62.330	67.059
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		40.033
18335	Total (rd.331+332+333+334)	106.126	153.540
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	215.698	215.698
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand anierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	215.698	215.698

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

L. MICU

1500793
1101492
399301

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2020

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			5.500.670	4.355.258
Venituri proprii	4990	24002	2.223.000	2.129.416
1.Venituri curente, din care:	000202	24003	4.184.000	4.086.696
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
pe venit			1.516.000	1.307.304
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	467.000	367.539
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006		
			649.000	573.577
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007		
adaugata			1.961.000	1.957.280
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012		
			607.000	603.280
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale			1.354.000	1.354.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022		
-administratiei publice			1.036.670	268.562
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	983.670	268.562
-subventii de la alte administratii	4302	24024	53.000	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240242		
			280.000	
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	6.569.670	4.445.373
Excedent	9802	24026	-1.069.000	
Deficit	9902	24027		-90.115
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028		
			1.432.012	1.341.897
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			5.500.670	4.355.258
Venituri proprii	4990	24113	2.223.000	2.129.416
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	4.184.000	4.086.696
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
pe venit			1.516.000	1.307.304
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	467.000	367.539

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2020

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	649.000	573.577
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	1.961.000	1.957.280
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	607.000	603.280
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	1.354.000	1.354.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	1.036.670	268.562
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	983.670	268.562
-subventii de la alte administratii	4302	24135	53.000	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	280.000	
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	6.569.670	4.445.373
Excedent	9802	24137	-1.069.000	
Deficit	9902	24138		-90.115
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139	1.432.012	1.341.897

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BUCURESTI ALFA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor

Anexa 34

31.12.2020

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	18.362.058	972.686	613.499	18.721.245
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200, 1050300,1050400,1050500)	25006	717.174	768.702	1.368.050	117.826
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	3.709.096	1.012.960		4.722.056
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	1.003.333	405.624		1.408.957
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	23.791.661			24.970.084

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2020

Anexa 35a

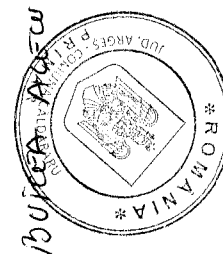
DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existenta la		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI									
		31.12.2020	2		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai				
											1	3	4=5+6+7+8+9	5
A	B													
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)				344.899										
TOTAL				344.899										
Constructii (ct.212) din care:				601.746										
-alte active fixe incadrate in grupa constructiilor (ct.2120901) din care:				601.746										
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)				1.036.576										
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)				121.686										
TOTAL				1.760.008										
TOTAL ACTIVE FIXE				2.104.907										

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI										SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:			
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**	Eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	17=3+4-10	18	19		20	21=18+19-20	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiilor publice			
																		10=11+12+13+ 14+15+16	11	12
A	B	10=11+12+13+ 14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23				
Alte active fixe	004								344.899						344.899					
TOTAL	005								344.899						344.899					
Constructii (ct.212) din care:	008	599.373			26				2.373	11.737		9.364	2.373							
alte active fixe incadrate in grupa (ct.2120901), din care:	016	599.373			26				2.373	11.737		9.364	2.373							
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	017								1.036.576	616.513	63.668		680.181		356.395					
2130300,2130400)																				
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018								121.686	121.686			121.686							
TOTAL	019	599.373			26			599.347	1.160.635	749.936	63.668	9.364	804.240		356.395					
TOTAL ACTIVE FIXE	020	599.373			26			599.347	1.505.534	749.936	63.668	9.364	804.240		701.294					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabili



Handwritten signature: C. Micu

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
31.12.2020

Anexa 35b

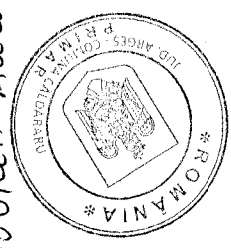
- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existenta la 31.12.2020			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai
		UM	UM	UM		TOTAL din care: 5=6+7+8+9+10	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
A	B	1	2	3	4	6	7	8	9	10	
Terenuri (ct.2110100)	007	193			3.356.453			13.286		13.286	
Construcții (ct.212) din care:	008				15.006.605	155.204				804.196	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	009				1.209.245						
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte (ct.2120301)	012				55.971						
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016				13.740.389	155.204				804.196	
Active fixe corporale in curs de ex- cuite (ct.2310000)	019				1.493.441					1.710.144	
TOTAL	021				19.855.499	155.204	1.710.144	1.710.144		817.482	
TOTAL ACTIVE FIXE	022				19.855.499	155.204	1.710.144	1.710.144		817.482	

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe						neamortizabile			
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/	vanzari	alte cai		18	19	20	21	22	23	24	Domeniul		
																Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101
A	B	11=12+13+ 14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20-21+ 22+23-24	18	19	20	21	22	23	24			
Terenuri (ct.2110100)	007	284.632	284.632					3.085.107										
Construcții (ct.212) din care:	008	328.867	328.867					15.636.138										
- drumuri publice exclusiv si viaducte si tunele (ct.2120101)	009	16.674	16.674					1.192.571										
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte alte active fixe in cadrul grupului	012	2.897	2.897					53.074										
(ct.2120901)	016	309.296	309.296					14.390.493										
Active fixe corporale in curs de ex- cutie (ct.2310000)	019	110.960					110.960	3.092.625										
TOTAL	021	724.459	613.499				110.960	21.813.870										
TOTAL ACTIVE FIXE	022	724.459	613.499				110.960	21.813.870										

Conducatorul institutiei

BUCIŢEA ALEXU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

C. Măceş
J. J. J.

Capi- tot	Sub- capit- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
									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	4.389.000	5.500.670	5.819.121	1.361.175	4.457.946	4.355.258		1.463.863
0002						I. VENITURI CURENTE	3.091.000	4.184.000	5.218.049	1.028.665	4.189.384	4.086.696		1.131.353
0003						A. VENITURI FISCALE	2.870.000	3.963.000	4.740.639	856.638	3.884.001	3.800.477		940.162
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.142.000	1.517.000	1.308.710		1.308.710	1.308.710		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.142.000	1.517.000	1.308.710		1.308.710	1.308.710		
0302						IMPOZIT PE VENIT	1.000	1.000	1.406		1.406	1.406		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.000	1.000	1.406		1.406	1.406		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.141.000	1.516.000	1.307.304		1.307.304	1.307.304		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	468.000	467.000	367.539		367.539	367.539		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	673.000	649.000	573.577		573.577	573.577		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean		400.000	366.188		366.188	366.188		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	393.000	393.000	1.185.897	692.863	493.034	443.074		742.823
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	393.000	393.000	1.185.897	692.863	493.034	443.074		742.823
	01					Impozit si taxa pe cladiri	57.000	57.000	368.514	237.385	131.129	122.651		245.863
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	30.000	30.000	66.605	31.141	35.464	32.787		33.818
0702	01					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	27.000	27.000	301.909	206.244	95.665	89.864		212.045

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						initiale	definitive	Total, din care: 3=4+5	din ani precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
0702	02	01			Impozit si taxa pe teren	324.000	324.000	813.428	455.472	357.956	316.474		496.954
					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	79.000	79.000	217.120	129.562	87.558	80.547		136.573
					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	10.000	10.000	31.690	13.482	18.208	13.833		17.857
					Impozitul pe terenul extravilan	235.000	235.000	564.618	312.428	252.190	222.094		342.524
					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	12.000	12.000	3.955	6	3.949	3.949		6
1000	02				A4 IMPOZIT SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.279.000	1.997.000	2.122.533	104.557	2.017.976	1.988.625		133.908
1102	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	1.243.000	1.961.000	1.957.280		1.957.280	1.957.280		
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	518.000	607.000	603.280		603.280	603.280		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	725.000	1.354.000	1.354.000		1.354.000	1.354.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	36.000	36.000	165.253	104.557	60.696	31.345		133.908
					Impozit pe mijloacele de transport	35.000	35.000	164.485	104.437	60.048	30.625		133.860
					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	23.000	23.000	134.479	88.649	45.830	19.240		115.239
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	12.000	12.000	30.006	15.788	14.218	11.385		18.621

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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
1602	50			Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1.000	1.000	768	120	648	720		48
1800	02			A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	56.000	56.000	123.499	59.218	64.281	60.068		63.431
1802				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	56.000	56.000	123.499	59.218	64.281	60.068		63.431
2900	02			Alte impozite si taxe	56.000	56.000	123.499	59.218	64.281	60.068		63.431
3000				C. VENITURI NEFISCALE	221.000	221.000	477.410	172.027	305.383	286.219		191.191
3002				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	104.000	104.000	163.126		163.126	163.126		
				VENITURI DIN PROPRIETATE	104.000	104.000	163.126		163.126	163.126		
	05			Venituri din concesiuni si inchirieri	104.000	104.000	163.126		163.126	163.126		
				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	104.000	104.000	163.126		163.126	163.126		
3300	02			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	117.000	117.000	314.284	172.027	142.257	123.093		191.191
3302				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	91.000	91.000	172.549	51.452	121.097	105.136		67.413
	08			Venituri din prestari de servicii	23.000	23.000	25.199		25.199	25.199		
	50			Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	68.000	68.000	147.350	51.452	95.898	79.937		67.413
3502				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	26.000	26.000	141.735	120.575	21.160	17.957		123.778
	01			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	26.000	26.000	141.735	120.575	21.160	17.957		123.778
	01	02		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	26.000	26.000	141.735	120.575	21.160	17.957		123.778
3702	03			Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	26.000	26.000	141.735	120.575	21.160	17.957		123.778

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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	04				tare a bugetului local(cu semnul minus)	-403.000	-982.000	-555.543		-555.543	-555.543		
4100	02				Varsaminte din sectiunea de functionare	403.000	982.000	555.543		555.543	555.543		
4200					IV. SUBVENTII	1.018.000	1.036.670	321.562	53.000	268.562	268.562		53.000
					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
					ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.018.000	1.036.670	321.562	53.000	268.562	268.562		53.000
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	965.000	983.670	268.562		268.562	268.562		
	05				Planuri si regulamente de urbanism		18.670	18.668		18.668	18.668		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri								
4202	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	15.000	15.000	13.499		13.499	13.499		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	950.000	950.000	236.395		236.395	236.395		
	31				Sume alocate din bugetul AFR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		53.000
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		53.000
4802	04				Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	280.000	280.000	279.510	279.510	279.510	279.510		279.510
4802	04	01			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	280.000	280.000	279.510	279.510	279.510	279.510		279.510
4802	04	02			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	280.000	280.000	279.510	279.510	279.510	279.510		279.510

TOTAL JUDET ARGES

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	At- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
						B									
						A									
5002						TOTAL CHELTUIELI								8=6-7	9
5100	02					Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE				6.133.606	4.623.165	4.445.373	177.792		3.048.991
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE				2.221.939	1.337.755	1.231.835	105.920		913.704
	01					Autoritati executive si legislative				2.198.670	1.319.999	1.215.959	104.040		897.828
					03	Autoritati executive				2.198.670	1.319.999	1.215.959	104.040		897.828
5402						ALTE SERVICIIL PUBLICE GENERALE				2.198.670	1.319.999	1.215.959	104.040		897.828
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale				15.000	9.487	7.607	1.880		7.607
5402	50					Alte servicii publice generale				31.000					
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI				15.000	9.487	7.607	1.880		7.607
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				9.000	8.269	8.269			8.269
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				21.000	21.000	3.327	17.673		9.425
	05					Protectie civila si protectia contra incendilor (protectie civila nonmilitara)				21.000	21.000	3.327	17.673		9.425
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				21.000	21.000	3.327	17.673		9.425
6502						INVATAMANT				1.212.695	1.191.368	1.150.354	41.014		1.091.595
	04					Invatamant secundar				180.500	178.651	176.513	2.138		158.462
					01	Invatamant secundar inferior				170.000	169.551	167.413	2.138		149.362
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului				170.000	169.551	167.413	2.138		149.362
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE				10.500	9.100	9.100			9.100
	03					Servicii culturale				110.985	99.171	96.691	2.480		7.745
					02	Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale				4.000	4.000	1.520	2.480		4.559
6702	05					Servicii recreative si sportive				4.000	4.000	1.520	2.480		4.559
										106.985	95.171	95.171			3.186

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702	01				Sport			511.000	511.000	106.985	95.171	95.171		3.186
6802	05				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			556.500	921.500	921.210	913.546	877.150	36.396	925.388
					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			517.000	882.000	881.710	880.867	844.471	36.396	890.017
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate			517.000	882.000	881.710	880.867	844.471	36.396	890.017
					Prevenirea excluderii sociale			29.500	29.500	29.500	25.679	25.679		28.371
					Ajutor social			29.500	29.500	29.500	25.679	25.679		28.371
					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			10.000	10.000	10.000	7.000	7.000		7.000
6802	50	50			Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			10.000	10.000	10.000	7.000	7.000		7.000
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.270.000	2.220.000	2.219.972	1.973.513	1.960.328	13.185	934.738
7002	05				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			621.000	634.000	634.000	595.763	582.578	13.185	734.518
					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice									110.960
					Alimentare cu apa			60.000	78.000	78.000	74.389	74.389		110.960
					Iluminat public si electrificari									74.389
					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			561.000	556.000	556.000	521.374	508.189	13.185	549.169
7402	05				PROTECTIA MEDIULUI			649.000	1.586.000	1.585.972	1.377.750	1.377.750		200.220
					Salubritate si gestiunea descumilor			100.000	237.000	237.000	200.053	200.053		200.053
					Salubritate			100.000	237.000	237.000	200.053	200.053		200.053
					Canalizarea si tratarea apelor reziduale			549.000	1.349.000	1.348.972	1.177.697	1.177.697		167
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			238.000	458.000	458.000	99.529	99.529		99.529
8402	03				TRANSPORTURI			238.000	458.000	458.000	99.529	99.529		99.529
					Transport rutier			238.000	458.000	458.000	99.529	99.529		99.529
					Drumuri si poduri			238.000	458.000	458.000	99.529	99.529		99.529

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
B														
					afara unitatii	100.000		100.000	100.000	100.000		99.008	992	99.008
10	01	13			Drepturi de delegare	7.000		7.000	7.000	7.000		3.180	3.820	3.180
10	01	17			Indemnizatii de hrana	22.000		22.000	22.000	22.000		19.655	2.345	19.199
10	02				Cheltuieli salariale in natura	6.000		6.000	6.000	6.000			6.000	7.250
10	02	06			Vouchere de vacanta	6.000		6.000	6.000	6.000			6.000	7.250
10	03				Contributii	16.000		16.000	16.000	16.000		14.538	1.462	14.302
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	16.000		16.000	16.000	16.000		14.538	1.462	14.302
20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	232.000		232.000	232.000	232.000		213.291		211.132
20	01				Bunuri si servicii	198.000		200.000	200.000	200.000		193.812		192.649
20	01	01			Furnituri de birou	10.000		10.000	10.000	10.000		7.043		7.043
20	01	02			Material pentru curatenie	2.000		2.000	2.000	2.000		1.631		1.631
20	01	03			Incaltzi, iluminat si forta motrica	40.000		40.000	40.000	40.000		38.391		37.228
20	01	05			Carburanti si lubrifianti	5.000		5.000	5.000	5.000				
20	01	06			Piese de schimb	2.000		2.000	2.000	2.000				
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	11.000		11.000	11.000	11.000		9.815		9.815
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	128.000		137.000	137.000	137.000		136.932		136.932
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	2.000		2.000	2.000	2.000		996		996
20	05	30			Alte obiecte de inventar	2.000		2.000	2.000	2.000		996		996
20	06				Deplasari, detasari, transferari	7.000		7.000	7.000	7.000		3.936		3.936
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	7.000		7.000	7.000	7.000		3.936		3.936
20	13				Pregatire profesionala	2.000		2.000	2.000	2.000				
20	30				Alte cheltuieli	23.000		23.000	23.000	23.000		14.547		14.547
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	23.000		23.000	23.000	23.000		14.547		14.547
70					CHELTUIELI DE CAPITAL	1.180.000		1.198.670	1.198.670	1.198.670		338.708		338.708
71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.180.000		1.198.670	1.198.670	1.198.670		338.708		338.708
71	01				Active fixe	1.180.000		1.198.670	1.198.670	1.198.670		338.708		338.708

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
			71	01	01	Constructii	1.150.000		1.150.000		1.150.000	320.040	320.040		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	30.000		48.670		48.670	18.668	18.668		26.240
5402			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	46.000		46.000		15.000	9.487	9.487	1.880	7.607
			10			CHELTUIELI CURENTE	46.000		46.000		15.000	9.487	9.487	1.880	7.607
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000	1.880	2.120
			10	01	13	Cheltuieli salariale in bani	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000	1.880	2.120
			20			Drepturi de delegare	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000	1.880	2.120
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	11.000		11.000		11.000	5.487	5.487	1.880	5.487
			20	01		Bunuri si servicii	2.000		2.000		2.000	1.930	1.930	1.930	1.930
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.000		2.000		2.000	1.930	1.930	1.930	1.930
			20	06		Deplasari, detasari, transferari	9.000		9.000		9.000	3.557	3.557	3.557	3.557
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari	9.000		9.000		9.000	3.557	3.557	3.557	3.557
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA	31.000		31.000		31.000	3.557	3.557	3.557	3.557
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	31.000		31.000		31.000	3.557	3.557	3.557	3.557
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	9.000		9.000		8.269	8.269	8.269	8.269	8.269
			01			CHELTUIELI CURENTE	9.000		9.000		8.269	8.269	8.269	8.269	8.269
			30			TITLUL III DOBANZI	9.000		9.000		8.269	8.269	8.269	8.269	8.269
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne	9.000		9.000		8.269	8.269	8.269	8.269	8.269
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	9.000		9.000		8.269	8.269	8.269	8.269	8.269
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	21.000		21.000		21.000	21.000	21.000	17.673	9.425

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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	
						initiale	definitive	initiale	definitive						
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7			9
B															
	58	04	01		Finantarea nationala			53.000	53.000						
	58	04	02		Finantarea externa nerambursabila			280.000	280.000						
	58	04	03		Cheltuieli neeligibile			163.000	163.000	91.985	91.985	91.985	36.396	925.388	
6802	01				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			556.500	921.210	921.210	913.546	877.150	36.396	925.388	
	10				CHELTUIELI CURENTE			224.000	921.500	921.500	913.836	877.440	36.396	357.019	
	10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			220.000	377.500	377.500	385.500	349.104	36.396	349.452	
	10	01	01		Cheltuieli salariale in bani			198.000	336.000	336.000	377.500	341.712	35.788	308.423	
	10	01	01		Salarii de baza			22.000	41.500	41.500	41.500	301.443	34.557	41.029	
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			4.000	8.000	8.000	8.000	7.392	608	7.567	
	10	03			Contributii			4.000	8.000	8.000	8.000	7.392	608	7.567	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			4.000	8.000	8.000	8.000	7.392	608	7.567	
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			332.500	536.000	536.000	528.336	528.336	568.369	568.369	
	57	02			Ajutoare sociale			332.500	536.000	536.000	528.336	528.336	568.369	568.369	
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			332.500	536.000	536.000	528.336	528.336	568.369	568.369	
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
	85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent										
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)										
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.270.000	2.220.000	2.219.972	1.973.513	1.960.328	13.185	934.738	
7002					CHELTUIELI CURENTE			621.000	634.000	634.000	595.763	582.578	13.185	734.518	
	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			621.000	634.000	634.000	595.763	582.578	13.185	586.130	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			269.000	269.000	269.000	269.000	255.815	13.185	263.117	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuteli efective
							1	2	3	4	5				
						B									
						intretinere si functionare									
						CHELTUJELI DE CAPITAL			100.000		237.000	200.053	200.053		200.053
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			500.000		1.300.000	1.132.558	1.132.558		1.132.558
						Active fixe			500.000		1.300.000	1.132.558	1.132.558		1.132.558
						Constructii			500.000		1.300.000	1.132.558	1.132.558		1.132.558
						OPERATIUNI FINANCIARE			500.000		1.300.000	1.132.558	1.132.558		1.132.558
						TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			45.000		44.972	44.972	44.972		44.972
						Rambursari de credite interne			45.000		44.972	44.972	44.972		44.972
						Rambursari de credite aferente datoriei			45.000		44.972	44.972	44.972		44.972
						publice interne locale			45.000		44.972	44.972	44.972		44.972
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			258.000		458.000	458.000	458.000		458.000
						TRANSPORTURI			258.000		458.000	458.000	458.000		458.000
						CHELTUJELI CURENTE			100.000		100.000	100.000	100.000		100.000
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.000		100.000	100.000	100.000		100.000
						Reparatii curente			100.000		100.000	100.000	100.000		100.000
						CHELTUJELI DE CAPITAL			158.000		358.000	358.000	358.000		358.000
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			158.000		358.000	358.000	358.000		358.000
						Active fixe			158.000		358.000	358.000	358.000		358.000
						Constructii			158.000		358.000	358.000	358.000		358.000

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ROUIEIA

my

C. Mitaly Juh

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.701.000	3.217.000	4.676.005	1.028.665	3.647.340	3.544.652		1.131.353
0002					I. VENITURI CURENTE	2.686.000	3.202.000	4.662.506	1.028.665	3.633.841	3.531.153		1.131.353
0003					A. VENITURI FISCALE	2.870.000	3.963.000	4.740.639	856.638	3.884.001	3.800.477		940.162
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.142.000	1.517.000	1.308.710		1.308.710	1.308.710		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.142.000	1.517.000	1.308.710		1.308.710	1.308.710		
0302					IMPOZIT PE VENIT	1.000	1.000	1.406		1.406	1.406		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.000	1.000	1.406		1.406	1.406		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.141.000	1.516.000	1.307.304		1.307.304	1.307.304		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	468.000	467.000	367.539		367.539	367.539		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	673.000	649.000	573.577		573.577	573.577		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	393.000	400.000	366.188		366.188	366.188		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	393.000	393.000	1.185.897	692.863	493.034	443.074		742.823
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	393.000	393.000	1.185.897	692.863	493.034	443.074		742.823
01					Impozit si taxa pe cladiri	57.000	57.000	368.514	237.385	131.129	122.651		245.863
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	30.000	30.000	66.605	31.141	35.464	32.787		33.818
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	27.000	27.000	301.909	206.244	95.665	89.864		212.045

Capi- tol	Sub- pa- ra- gra- ful	Gru- pa / ti- tu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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	4			6	7	8=3-6-7
B						3=4+5	5	6			7	8=3-6-7	
0702	02				Impozit si taxa pe teren	324.000	324.000	813.428	455.472	357.956	316.474		496.954
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	79.000	79.000	217.120	129.562	87.558	80.547		136.573
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	10.000	10.000	31.690	13.482	18.208	13.833		17.857
	03				Impozitul pe terenul extravilan	235.000	235.000	564.618	312.428	252.190	222.094		342.524
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	12.000	12.000	3.955	6	3.949	3.949		6
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.279.000	1.997.000	2.122.533	104.557	2.017.976	1.988.625		133.908
1102	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	1.243.000	1.961.000	1.957.280		1.957.280	1.957.280		
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	518.000	607.000	603.280		603.280	603.280		
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	725.000	1.354.000	1.354.000		1.354.000	1.354.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	36.000	36.000	165.253	104.557	60.696	31.345		133.908
	02				Impozit pe mijloacele de transport	35.000	35.000	164.485	104.437	60.048	30.625		133.860
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	23.000	23.000	134.479	88.649	45.830	19.240		115.239
	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	12.000	12.000	30.006	15.788	14.218	11.385		18.621

Capi- tol	Sub- pa- ra- to- l gra- fi- cu- l	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- cu- l	Ali- ne- a- t	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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
1602	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1.000	1.000	768	120	648	720		48
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	56.000	56.000	123.499	59.218	64.281	60.068		63.431
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	56.000	56.000	123.499	59.218	64.281	60.068		63.431
2900	02				Alte impozite si taxe	56.000	56.000	123.499	59.218	64.281	60.068		63.431
3000					C. VENITURI NEFISCALE	-184.000	-761.000	-78.133	172.027	-250.160	-269.324		191.191
3002					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	104.000	104.000	163.126		163.126	163.126		
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	104.000	104.000	163.126		163.126	163.126		
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	104.000	104.000	163.126		163.126	163.126		
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	104.000	104.000	163.126		163.126	163.126		
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-288.000	-865.000	-241.259	172.027	-413.286	-432.450		191.191
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	91.000	91.000	172.549	51.452	121.097	105.136		67.413
08					Venituri din prestari de servicii	23.000	23.000	25.199		25.199	25.199		
50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	68.000	68.000	147.350	51.452	95.898	79.937		67.413
3502	01				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	26.000	26.000	141.735	120.575	21.160	17.957		123.778
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	26.000	26.000	141.735	120.575	21.160	17.957		123.778
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	26.000	26.000	141.735	120.575	21.160	17.957		123.778
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-405.000	-982.000	-555.543		-555.543	-555.543		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-405.000	-982.000	-555.543	-555.543	-555.543	-555.543		
4100	02				IV. SUBVENTII	15.000	15.000	13.499	13.499	13.499	13.499		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	15.000	15.000	13.499	13.499	13.499	13.499		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	15.000	15.000	13.499	13.499	13.499	13.499		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	15.000	15.000	13.499	13.499	13.499	13.499		

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				
			A			B										
			10	03		Contributii					16.000	16.000	16.000	14.538	1.462	14.302
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca					16.000	16.000	16.000	14.538	1.462	14.302
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII					232.000	213.291	213.291			211.132
			20	01		Bunuri si servicii					198.000	200.000	193.812			192.649
			20	01	01	Furnituri de birou					10.000	10.000	7.043			7.043
			20	01	02	Materiale pentru curatenie					2.000	2.000	1.631			1.631
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica					40.000	40.000	38.391			37.228
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti					5.000					
			20	01	06	Piese de schimb					2.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet					11.000	11.000	9.815			9.815
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					128.000	137.000	136.932			136.932
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar					2.000	2.000	996			996
			20	05	30	Alte obiecte de inventar					2.000	2.000	996			996
			20	06		Deplasari, detasari, transferari					7.000	7.000	3.936			3.936
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari					7.000	7.000	3.936			3.936
			20	13		Pregatire profesionala					2.000					
			20	30		Alte cheltuieli					23.000	23.000	14.547			14.547
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					23.000	23.000	14.547			14.547
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE					46.000	46.000	9.487		1.880	7.607
			01			CHELTUIELI CURENTE					46.000	46.000	9.487		1.880	7.607
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					4.000	4.000	2.120		1.880	2.120
			10	01		Cheltuieli salariale in bani					4.000	4.000	2.120		1.880	2.120
			10	01	13	Drepturi de delegare					4.000	4.000	2.120		1.880	2.120
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII					11.000	11.000	5.487			5.487
			20	01		Bunuri si servicii					11.000	11.000	5.487			5.487
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru					2.000	2.000	1.930			1.930

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					
			A			B									
						intretinere si functionare			2.000	2.000	2.000	1.930		1.930	1.930
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			9.000	9.000	9.000	3.557		3.557	3.557
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			9.000	9.000	9.000	3.557		3.557	3.557
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			31.000	31.000	31.000				
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			31.000	31.000	31.000				
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			9.000	9.000	9.000	8.269		8.269	8.269
			01			CHELTUIELI CURENTE			9.000	9.000	9.000	8.269		8.269	8.269
			30			TITLUL III DOBANZI			9.000	9.000	9.000	8.269		8.269	8.269
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			9.000	9.000	9.000	8.269		8.269	8.269
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			9.000	9.000	9.000	8.269		8.269	8.269
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			21.000	21.000	21.000	21.000		21.000	21.000
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			21.000	21.000	21.000	21.000		21.000	21.000
			01			CHELTUIELI CURENTE			21.000	21.000	21.000	21.000		21.000	21.000
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			18.000	18.000	18.000	18.000		18.000	18.000
			10	01	01	Salarii de baza			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000
			10	03		Contributii			1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			755.000	1.121.000	1.121.000	1.099.383		1.099.383	1.099.383
			6500	02		Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			179.500	180.500	180.500	178.651		178.651	178.651
						INVATAMANT			179.500	180.500	180.500	178.651		178.651	178.651
			01			CHELTUIELI CURENTE			35.000	18.000	18.000	18.000		18.000	18.000
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			35.000	18.000	18.000	18.000		18.000	18.000
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			35.000	18.000	18.000	18.000		18.000	18.000

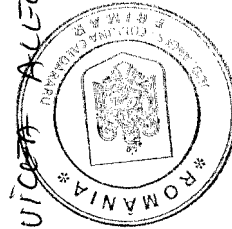
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							initiale	definitive	initiale	definitive						
							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
							A									
							B									
	10	02	05			Transportul la si de la locul de munca			35.000	18.000	18.000	15.862	18.000	2.138	15.862	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			113.000	123.500	123.500	123.091	123.091		105.040	
	20	01				Bunuri si servicii			94.000	109.100	109.100	108.763	108.763		90.712	
	20	01	01			Furnituri de birou			3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		3.623	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			18.000	21.000	21.000	20.779	20.779		8.879	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			16.000	16.000	16.000	15.983	15.983		11.709	
	20	01	06			Piese de schimb			3.000	1.800	1.800	1.791	1.791		1.791	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			10.000	10.000	10.000	9.970	9.970		9.970	
	20	01	09			Maternale si prestari de servicii cu caracter functional			9.000	10.500	10.500	10.497	10.497		10.497	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.000	42.300	42.300	42.243	42.243		42.243	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			5.000	4.700	4.700	4.700	4.700		4.700	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	4.700	4.700	4.700	4.700		4.700	
	20	13				Pregatire profesionala			7.000	2.700	2.700	2.628	2.628		2.628	
	20	30				Alte cheltuieli			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		7.000	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		7.000	
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			9.500	10.500	10.500	9.100	9.100		9.100	
	57	02				Ajutoare sociale			9.500	10.500	10.500	9.100	9.100		9.100	
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000	
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita										
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			7.500	6.500	6.500	5.100	5.100		5.100	
	59	01				Burse			22.000	28.500	28.500	28.460	28.460		28.460	
	6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			22.000	28.500	28.500	28.460	28.460		28.460	
						CHELTUIELI CURENTE			19.000	19.000	19.000	7.186	7.186	2.480	7.745	
									19.000	19.000	19.000	4.706	4.706	2.480	7.745	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B									
					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	10		01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			4.000	4.000	4.000	4.000	1.520	2.480	4.559
	10	01	01		Cheltuieli salariale in bani			3.500	3.500	3.500	3.500	1.487	2.013	4.459
	10	01	01		Salarii de baza			3.000	3.000	3.000	3.000	1.313	1.687	3.938
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			500	500	500	500	174	326	521
	10	03			Contributii			500	500	500	500	33	467	100
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			500	500	500	500	33	467	100
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.000	15.000	15.000	15.000	3.186	3.186	3.186
	20	01			Bunuri si servicii			15.000	15.000	15.000	15.000	3.186	3.186	3.186
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			15.000	15.000	15.000	15.000	3.186	3.186	3.186
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			556.500	921.210	921.210	913.546	877.150	36.396	923.388
	01				CHELTUIELI CURENTE			556.500	921.500	921.500	913.836	877.440	36.396	923.388
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			224.000	385.500	385.500	385.500	349.104	36.396	357.019
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			220.000	377.500	377.500	377.500	341.712	35.788	349.452
	10	01	01		Salarii de baza			198.000	336.000	336.000	336.000	301.443	34.557	308.423
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			22.000	41.500	41.500	41.500	40.269	1.231	41.029
	10	03			Contributii			4.000	8.000	8.000	8.000	7.392	608	7.567
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			4.000	8.000	8.000	8.000	7.392	608	7.567
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			332.500	536.000	536.000	528.336	528.336		568.369
	57	02			Ajutoare sociale			332.500	536.000	536.000	528.336	528.336		568.369
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			332.500	536.000	536.000	528.336	528.336		568.369
	84				PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-290	-290	-290	-290		
	85				Titlul XIX PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-290	-290	-290	-290		
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-290	-290	-290	-290		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							initiale	definitive							
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
B															
7000	02		85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-290	-290					
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			919.972	840.955	827.770	13.185	786.350		
						CHELTUIELI CURENTE			634.000	595.763	582.578	13.185	586.130		
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			634.000	595.763	582.578	13.185	586.130		
						Cheltuieli salariale in bani			269.000	269.000	255.815	13.185	263.117		
						Salarii de baza			253.000	253.000	250.350	2.650	251.443		
						Indemnizatii de hrana			224.000	225.000	224.700	300	226.268		
						Cheltuieli salariale in natura			29.000	28.000	25.650	2.350	25.175		
						Vouchere de vacanta			10.000	10.000	10.000	10.000	6.250		
						Contributii			10.000	10.000	10.000	10.000	6.250		
						Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	6.000	6.000	6.000	5.424		
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			6.000	6.000	6.000	6.000	5.424		
						Bunuri si servicii			352.000	326.763	326.763	326.763	323.013		
						Incalzit, iluminat si forta motrica			352.000	326.763	326.763	326.763	323.013		
						Carburanti si lubrifianti			100.000	110.753	110.753	110.753	110.753		
						Piese de schimb			60.000	37.577	37.577	37.577	33.827		
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			20.000	7.148	7.148	7.148	7.148		
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			132.000	132.000	132.000	132.000	132.000		
						PROTECTIA MEDIULUI			40.000	39.285	39.285	39.285	39.285		
						CHELTUIELI CURENTE			149.000	245.192	245.192	245.192	200.220		
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			104.000	200.220	200.220	200.220	200.220		
						Bunuri si servicii			104.000	200.220	200.220	200.220	200.220		
						Incalzit, iluminat si forta motrica			104.000	200.220	200.220	200.220	200.220		
									4.000	167	167	167	167		

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	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
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B														
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			100.000	237.000	237.000	200.053	200.053		200.053
	79				OPERATIUNI FINANCIARE			45.000	45.000	44.972	44.972	44.972		44.972
	81				TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			45.000	45.000	44.972	44.972	44.972		44.972
	81	02			Rambursari de credite interne			45.000	45.000	44.972	44.972	44.972		44.972
	81	02	05		Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			45.000	45.000	44.972	44.972	44.972		44.972
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			100.000	100.000	100.000	99.529	99.529		99.529
8402					TRANSPORTURI			100.000	100.000	100.000	99.529	99.529		99.529
	01				CHELTUIELI CURENTE			100.000	100.000	100.000	99.529	99.529		99.529
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.000	100.000	100.000	99.529	99.529		99.529
	20	02			Reparatii curente			100.000	100.000	100.000	99.529	99.529		99.529
9902	96				excedent/deficit sect funct					100.000	99.529	662.530		99.529

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

C. Mihalcea

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2020

Capi-Sub- tol capi- ra- pa / graf	Sub- ra- pa / titlu col at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			1	2		Total, din care:	din ani precedenti			
B			A		3=4+5		6		8=3-6-7	
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.688.000	2.283.670	1.143.116	332.510	810.606	810.606		332.510
0002		I. VENITURI CURENTE	405.000	982.000	555.543		555.543	555.543		
2900		C. VENITURI NEFISCALE	405.000	982.000	555.543		555.543	555.543		
3300		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	405.000	982.000	555.543		555.543	555.543		
3702		TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	405.000	982.000	555.543		555.543	555.543		
04		Varsaminte din sectiunea de functionare	405.000	982.000	555.543		555.543	555.543		
4100	02	IV. SUBVENTII	1.003.000	1.021.670	308.063	53.000	255.063	255.063		53.000
4200		SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.003.000	1.021.670	308.063	53.000	255.063	255.063		53.000
4202		SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Planuri si regulamente de urbanism	950.000	968.670	255.063		255.063	255.063		
05		Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala		18.670	18.668		18.668	18.668		
65		SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	950.000	950.000	236.395		236.395	236.395		
4302		SUMEA PRIMITA DE LA UE/ALII DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		53.000
31		Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		53.000
4802		Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		280.000	279.510	279.510	279.510	279.510		279.510
04		Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	280.000	280.000	279.510	279.510	279.510	279.510		279.510
01				280.000	279.510	279.510	279.510	279.510		279.510
02				280.000	279.510	279.510	279.510	279.510		279.510

TOTAL JUDET ARGES

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2020

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5002						B	TOTAL CHELTUIELI			2.334.000	3.352.670	2.948.655	1.563.251	1.563.251	174.628
	01						CHELTUIELI CURENTE	496.000		496.000		91.985	91.985	91.985	
	58						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE				496.000	91.985	91.985	91.985	174.628
	70						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.838.000		1.838.000	2.856.670	2.856.670	1.471.266	1.471.266	174.628
	71						CHELTUIELI DE CAPITAL	1.838.000		1.838.000	2.856.670	2.856.670	1.471.266	1.471.266	174.628
5100	02						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.180.000		1.180.000	1.198.670	1.198.670	338.708	338.708	26.240
5102							Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.180.000		1.180.000	1.198.670	1.198.670	338.708	338.708	26.240
	70						CHELTUIELI DE CAPITAL	1.180.000		1.180.000	1.198.670	1.198.670	338.708	338.708	26.240
	71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.180.000		1.180.000	1.198.670	1.198.670	338.708	338.708	26.240
	71	01					Active fixe	1.180.000		1.180.000	1.198.670	1.198.670	338.708	338.708	26.240
	71	01	01				Constructii	1.180.000		1.180.000	1.198.670	1.198.670	338.708	338.708	26.240
	71	01	02				Masini, echipamente si mijloace de transport	1.150.000		1.150.000	1.150.000	320.040	320.040	320.040	26.240
	71	01	30				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	30.000		48.670	48.670	18.668	18.668	18.668	26.240
6500	02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	496.000		496.000	91.985	91.985	91.985	91.985	
6702							CULTURA, RECREEREA SI RELIGIE	496.000		496.000	91.985	91.985	91.985	91.985	
	01						CHELTUIELI CURENTE	496.000		496.000	91.985	91.985	91.985	91.985	
	58						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE				496.000	91.985	91.985	91.985	
	58	04					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	496.000		496.000	91.985	91.985	91.985	91.985	
							Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	496.000		496.000	91.985	91.985	91.985	91.985	
	58	04	01				Finantarea nationala	53.000		53.000					
	58	04	02				Finantarea externa nerambursabila	280.000		280.000					
	58	04	03				Cheltuieli neeligibile	163.000		163.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
						B								
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE								
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
						CHELTUIELI DE CAPITAL			500.000	1.300.000	1.300.000	1.132.558	1.132.558	148.388
			70			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								148.388
			71	01		Active fixe								148.388
			71	01	01	Constructii								148.388
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								110.960
7402						PROTECTIA MEDIULUI			500.000	1.300.000	1.300.000	1.132.558	1.132.558	37.428
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			500.000	1.300.000	1.300.000	1.132.558	1.132.558	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			500.000	1.300.000	1.300.000	1.132.558	1.132.558	
			71	01		Active fixe			500.000	1.300.000	1.300.000	1.132.558	1.132.558	
			71	01	01	Constructii			500.000	1.300.000	1.300.000	1.132.558	1.132.558	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			158.000	358.000	358.000			
8402						TRANSPORTURI			158.000	358.000	358.000			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			158.000	358.000	358.000			
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			158.000	358.000	358.000			
			71	01		Active fixe			158.000	358.000	358.000			
			71	01	01	Constructii			158.000	358.000	358.000			
9902	97					excedenti/deficit. sect dezv			-646.000	-1.069.000	358.000	-752.645		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

C. Micu Julea

cod..... **4042**

I .

PLĂȚI RESTANTE
 la data de **31.12.2020**

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	-	146 893	146 893
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2			
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	-	146 893	146 893
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100), din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			

-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	-	146 893	146 893
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312	-	146 893	146 893
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101,-ct.4620103, ct.4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			

Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.12.2020.

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate (***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	58 775	-	-	-	-	-	-	-
2	sold la finele perioadei	146 893	-	146 893	-	-	-	-	-
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd.3=1-rd.2/rd.1)	x		x	x	x	x	x	x

***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

*****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^b) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Buicea ALECU



C. M. TICU
Ticu

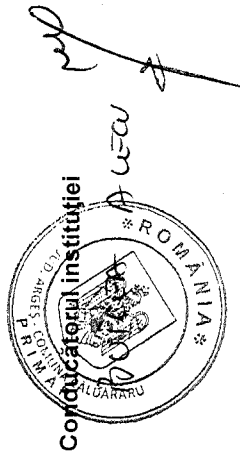
Anexa 30b.1

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE *)
la data de..... 31.12.2020.

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN			Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(13) ^b din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii precedente	-	-	-	-	-	5	6-1-2-3-4-5
2	Sold la finele perioadei	-	-	-	-	-	-	-
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	-

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plăți restante.
) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

- Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40
- Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51
- Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51
- Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51
- Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

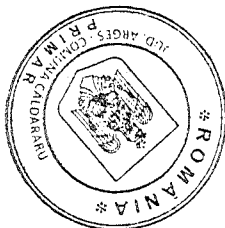
L. M. I. C. A.
[Signature]

COMUNA CALDARARU

NOTA EXPLICATIVA

Soldul platilor restante la data de 31.12.2020 este de 146 893 lei, care reprezinta lucrari de investitii la obiectivul „CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IN SATUL CALDARARU, COMUNA CALDARARU, JUDETUL ARGES”, conform facturii nr. 0001045/28.10.2020, investitie care se deruleaza prin programul national de dezvoltare locala din cadrul M.L.P.D.A.

PRIMAR,
BUICEA ALECU



CONTABIL,
L. MICU



Raport de activitate cont de depozit

Perioadă: de la 03.01.2020 la 31.12.2020

Data generare extras: 14.01.2021

Titular cont: IULIANA COSTACHE	Cod BIC Raiffeisen Bank: RZBRROBU
Adresa Apt. - BL.-SC.-ET.- 55 Strada - CALDARARU	RAIFFEISEN BANK S.A. AGENTI.COSTESTI COSTESTI,STR.VICTORIEI BL.L21 DEP GARANTII GEST RON RO91 RZBR 0000 0000 0091 9967
	Valuta: LEI

Sold initial capital	Total rulaj debitor capital	Total rulaj creditor capital	Sold final capital
1,542.27	0.00	0.00	1,566.16
Total rulaj debitor dobânda	Total rulaj creditor dobânda		Sold final dobânda
2.65	26.54		23.89

Data înregistrare tranzacției	Data tranzacției	Sumă Debit	Sumă Credit	Deschiderea tranzacției	Nr. cont în/din care se efectueaza tranzacțiile
04.09.2020	04.09.2020				
04.09.2020	04.09.2020	2.65		26.54 plata dobânda impozit pe dobânda	0 0

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 sau în orice unitate a băncii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fără semnătura și stampila

Raiffeisen Bank S.A. · Administrația Centrală · Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București · Telefon: +40 21 306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro
www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 · Identificator unic la nivel European(EUJ) ROONRCJ40/44/1991 · 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 RAJ 500196 · Cod de înregistrare fiscală RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrată în sistem dualist · Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.



Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 03.01.2020 la 31.12.2020

Data generare extras: 14.01.2021

Titular cont: ALECU BUICEA	Cod BIC Raiffeisen Bank: RZBRROBU
Adresa BL. "SC. "ET." - 220 Strada PRINCIPALA CALDARARU	RAIFFEISEN BANK S.A. AGENT.COSTESTI COSTESTI,STR.VICTORIEI BL.L21 DEP GARANTII GEST RON Cod IBAN: RO96 RZBR 0000 0000 0091 9974 Valuta: LEI

Sold initial capital 438.18	Total rulaj debitor capital 0.00	Total rulaj creditor capital 0.00	Sold final capital 444.97
Total rulaj debitor dobanda 0.75	Total rulaj creditor dobanda 7.54	Sold final dobanda 6.79	

Data inregistrare	Data tranzactiei	Suma Debit	Suma Credit	Descrierea tranzactiei	Nr. cont in/din care se efectueaza tranzactiile
04.09.2020	04.09.2020	0.75			0
04.09.2020	04.09.2020		7.54	plata dobanda impozit pe dobanda	0

Soldul creditor din acest cont se incadreaza in categoria depozitelor eligibile conform celor prevazute in Formularul pentru informatiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau in orice unitate a bancii.

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

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrala - Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti - Cod postal 014476 - Romania - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro
www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Numar de inregistrare in Registrul Comertului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRCJ40/44/1991 - Numar de inregistrare in Registrul Bancar RB-PR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completata de Decizia ASF nr. AV239/27.03.2014, inregistrata in Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 - Agent Afiliat inregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de inregistrare fiscala RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrata in sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Editat la data de: 31-DEC-20 11:46:22

Contul de executie al bugetului local

la data de: 31-DEC-20

Page 38 of 43

Sursa de finantare Integral de la buget
5010145 Comuna Caldarearu

An: 2020 Trezorerie Costesti

Venituri/Cheltuieli

	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
		.00	4,355,034.82	.00
Veniturile bugetelor locale		.00	1,405.50	.00
Impozit pe venit	030000	.00	1,405.50	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	1,307,304.14	.00
Cota si suma defalcate din imp	040000	.00	367,539.14	.00
Cota defalcate din impozitul p	040100	.00	573,577.00	.00
Suma alocate din cotele defalc	040400	.00	366,188.00	.00
Suma repartizate din Fondul la	040500	.00	442,891.00	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	122,623.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	32,759.00	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	89,864.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	316,319.00	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	80,509.00	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	13,833.00	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	221,977.00	.00
Impozit pe terenul din extravl	070203	.00	3,949.00	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	1,957,280.00	.00
Sume defalcate din TVA (se so	110000	.00	603,280.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	1,354,000.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110500	.00	31,345.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	30,625.00	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	19,240.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	11,385.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	720.00	.00
Alte taxe pe utilizarea bunuri	165000	.00	60,027.97	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	60,027.97	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	163,126.00	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	163,126.00	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	163,126.00	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	105,136.40	.00
Venituri din prestari de servi	330000	.00	26,199.00	.00
Venituri din prestari de servi	330800	.00	79,937.40	.00
Alte venituri din prestari de	335000	.00	17,957.00	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	17,957.00	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	17,957.00	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	.00	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	555,543.23	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	555,543.23	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	268,561.81	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	18,668.00	.00
Planuri si regulamente de urb	420500	.00	13,489.00	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	238,394.81	.00
Finantarea Programului Nati	425500	.00		
Cheltuielile bugetelor locale		6,538,670.00	4,445,373.04	2,093,296.96
Autoritati publice si actiuni	510000	2,198,670.00	1,215,959.46	982,710.54

5 107 703, 02 -
402 373, 10

4355257,82

452695, 20

692008

Editat la data de: 31-DEC-20 11:46:22

Contul de executie al bugetului local

la data de: 31-DEC-20

Page 39 of 43

Sursa de finantare Integral de la buget

6010145 Comuna Caldaranu

An : 2020 Trezorerie Costesti

Venituri/Cheltuieli

	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	768,000.00	663,960.00	104,040.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	232,000.00	213,291.45	18,708.55
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	510000710000	1,198,670.00	336,708.01	859,961.99
Alte servicii publice generale	540000	15,000.00	7,606.86	7,393.14
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	540000100000	4,000.00	2,120.00	1,880.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	540000200000	11,000.00	5,486.86	5,513.14
Tranzactii privind datoria pub	550000	9,000.00	8,269.31	730.69
TITLUL III DOBANZI	550000300000	9,000.00	8,269.31	730.69
Ordine publica si siguranta na	610000	21,000.00	3,327.00	17,673.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	610000100000	21,000.00	3,327.00	17,673.00
Invatamant	650000	180,500.00	176,513.49	3,986.51
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	18,000.00	16,862.00	2,138.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	123,500.00	123,091.49	409.51
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	10,500.00	9,100.00	1,400.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	650000590000	28,500.00	28,460.00	40.00
Cultura, recreere si religie	670000	515,000.00	96,690.80	418,309.20
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	4,000.00	1,520.00	2,480.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	15,000.00	3,185.72	11,814.28
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	670000580000	496,000.00	91,985.08	404,014.92
Asigurari si asistenta sociala	680000	921,500.00	877,150.00	44,350.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	385,500.00	349,104.00	36,396.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	536,000.00	528,336.00	7,664.00
Titlul XIX Plati efectuate in	680000850000	.00	290.00	.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	634,000.00	682,577.78	51,422.22
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	700000100000	269,000.00	255,815.00	13,185.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	365,000.00	326,762.78	38,237.22
Protectia mediului	740000	1,586,000.00	1,377,750.62	208,249.38
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	740000200000	241,000.00	200,220.63	40,779.37
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	740000710000	1,300,000.00	1,132,569.15	167,441.85
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CRED	740000810000	45,000.00	44,972.04	27.96
Transporturi	840000	458,000.00	99,527.52	358,472.48
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	100,000.00	99,527.52	472.48
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	840000710000	358,000.00	.00	358,000.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	90,335.22	.00

Intocmit,

Sef serviciu,

Editat la data de: 31-DEC-20 11:46:44

Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 31-DEC-20

Page 17 of 19

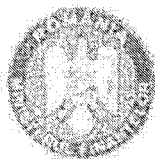
Sursa de finantare Integral de la buget
5010145 Comuna Caldarearu

An: 2020 Trezoreria Costesti

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Piati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale				
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	810,806.04	.00
Varsaminte din seotiunea de fu	370400	.00	555,543.23	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	555,543.23	.00
Planuri si regulamente de urb	420500	.00	255,062.81	.00
Finantarea Programului Nations	426500	.00	18,668.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale				
Autoritati publice si actiuni	510000	3,352,670.00	1,563,251.24	1,789,418.76
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	510000710000	1,198,670.00	338,708.01	859,961.99
Cultura, recreere si religie	670000	1,198,670.00	338,708.01	859,961.99
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	670000580000	496,000.00	91,985.08	404,014.92
Protectia medlului	740000	496,000.00	91,985.08	404,014.92
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	740000710000	1,300,000.00	1,132,558.15	167,441.85
Transporturi	840000	1,300,000.00	1,132,558.15	167,441.85
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	840000710000	358,000.00	.00	358,000.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	752,645.20	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiesti
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

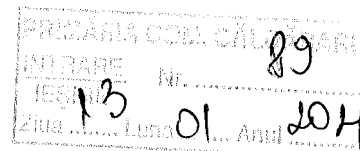


Directia Generala Regionala
a Finanțelor Publice - Ploiesti

Bdul Republicii, nr.118
Ploesti, jud Arges
Tel 0348-401063
Email Admin.PTAGJUDX01.ag@anaf.ro

Doamnei / Domnului Primar

Nr. 6823/13.01.2021



Stimată doamnă / Stimate domn,

În temeiul art.36 din *Legea contabilității nr.82/1991, republicată*, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația să întocmească și să depună situațiile financiare anuale la administrația județeană a finanțelor publice, **în termen de 40 de zile de la încheierea exercițiului financiar.**

Potrivit art.VII din *Ordonanța de urgență a Guvernului, nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, în paralel cu utilizarea sistemului național de raportare, entitățile publice au obligația de a întocmi și de a depune situațiile financiare și celelalte tipuri de rapoarte stabilite pe baza datelor din evidența contabilă, pe suport hârtie, în formatul și la termenele stabilite de normele contabile în vigoare, și de a depune bugetele de venituri și cheltuieli aprobate potrivit legislației în vigoare la unitățile Trezoreriei Statului, pe suport hârtie.

Ordinul ministrului finanțelor, nr. 28/06.01.2021, privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice prevede că situațiile financiare anuale se transmit unităților subordonate ale Ministerului Finanțelor, pe suport de hârtie și în format electronic.

Documentele se transmit în formatul electronic generat de programul informatic pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor, la termenele stabilite de reglementările legale în vigoare.

Răspunderea privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate revine ordonatorilor de credite ai instituțiilor publice.

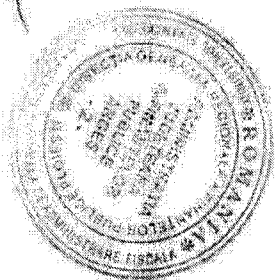
Potrivit prevederilor *Legii contabilității nr.82/1991, republicată*, cu modificările și completările ulterioare, nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor, cu privire la întocmirea, semnarea și depunerea situațiilor financiare anuale ale instituțiilor publice, constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

Vă rugăm să dispuneți măsurile necesare pentru întocmirea situațiilor financiare la 31.12.2020 și transmiterea acestora la Serviciul Sinteza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, până la data de **09.02.2021**.

Cu deosebită considerație,

ȘEF ADMINISTRAȚIE
Georgeta ILIUTĂ

TREZORIER ȘEF
Doina Georgeta IONESCU



Șef serviciu Sinteza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale,
Irina Daniela Drăghici

Irina Daniela Drăghici