

**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  
CETĂŢENI JUDEŢUL ARGHEŞ**

**DOSAR CUPRINZÂND DAREA DE  
SEAMĂ CONTABILĂ ÎNTOCMITĂ LA  
DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2020**



# COMUNA CETĂTENI

## Județul Argeș



Cod fiscal 4122434  
Tel/fax 0248544090

[www.primariacetateni.ro](http://www.primariacetateni.ro)  
email: [primaria@primariacetateni.ro](mailto:primaria@primariacetateni.ro)

Nr.5541 din 19.10.2020

### CATRE

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș

Vă înaintăm alăturat darea de seamă contabilă întocmită la data de 30 septembrie 2020.

Totodată declarăm pe proprie răspundere că datele înscrise în darea de seamă contabilă anexată reflectă realitatea și se bazează pe evidențele sintetice și analitice ale unității ținute la zi și în conformitate cu reglementările în vigoare.

**PRIMAR,**  
*Ciobanu Claudius*



**COMP.CONTABILITATE,**  
*Cons.Corneci Cornelia*

## DECLARATIE

Subsemnatul Ciobanu Claudius - primar al Comuna Cetățeni, Județul Argeș, în calitate de ordonator principal de credite, declar pe proprie răspundere că în conformitate cu prevederile art.10 alin.2 din Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare, activitatea contabilă a comunei Cetățeni este organizată și condusă de către comp. financiar-contabil coordonat de dna. Cornei Cornelia – consilier superior.

Totodată, în conformitate cu art.30 din Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Cap.V, pct. 5.1 lit.a,b și c din Ordinul M.F. nr.71/22.01.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 30 septembrie 2020, declar pe proprie răspundere, că situațiile financiare întocmite la data de 30 septembrie 2020 sunt conforme cu politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale în baza reglementărilor contabile aplicabile, oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Comuna Cetățeni își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Primar,  
Ciobanu Claudius



## DECLARATIE

Subsemnata Corneci Cornelia – consilier superior compartiment contabilitate la Comuna Cetățeni, Județul Argeș, în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Cap.V, pct. 5.1 lit.a,b și c din Ordinul M.F. nr.71/22.01.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 30 septembrie 2020 declar pe proprie răspundere, că situațiile financiare întocmite la data de 30 septembrie 2020 sunt conforme cu politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale în baza reglementărilor contabile aplicabile, oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Comuna Cetățeni își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Comp.financiar contabil,  
Cons.Corneci Cornelia





**POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA 30.09.2020**

Primăria Comunei Cetățeni își desfășoară activitatea conform Legii contabilității nr.82/1991, republicată, și în conformitate cu Ordinul nr.3055/29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, astfel încât elaborarea politicilor contabile respectă principiile de baza ale contabilității de angajamente, astfel :

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

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

**Notele explicative privind situațiile financiare raportate de către Primăria Comunei Cetățeni la 30.09.2020.**

**1.ACTIVE FIXE NECORPORALE :**

- **SOLD INITIAL = 1.412.638 lei ; SOLD FINAL = 1.412.638 lei;**

**2.INST.TEHN.,MIJL.DE TRANSPORT,MOBILIER ,AP.BIROTICA:**

- **SOLD INITIAL = 4.476.506 lei; SOLD FINAL = 5.386.105 lei;**
- Se constata o majorare cu suma de 909.599 lei datorata unor plati pentru obiectivele de investitii,diferenta de 14.672 lei a fost platita de la titlul 58 pe bunuri si servicii.

**3.TERENURI SI CLADIRI :**

- **SOLD INITIAL = 25.776.382 lei; SOLD FINAL = 25.776.382 lei;**

**4.ACTIVE FINANCIARE NECURENTE**

- **SOLD INITIAL = 35.000 lei; SOLD FINAL = 60.000 lei;**

- se constata o majorare cu suma de 25.000 lei reprezentand participare la capitalul social al SC Edilul Apa Cetateni SRL;

#### 5.STOCURI :

- **SOLD INITIAL = 328.290 lei; SOLD FINAL = 359.305 lei;**
- se constată o majorare în suma de 31.015 lei datorata achizitionarii de combustibili si materiale necesare pentru functionarea serviciului administrativ;

#### 6.CREANTELE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT :

- **SOLD INITIAL = 2.234.894 lei ; SOLD FINAL 2.328.812 lei ;**
- se constată o majorare 93.918 lei ca urmare a neachitării debitelor și a luării în debit a unor amenzi curente.

#### 7.CONTRIBUTII SOCIALE :

- **SOLD INITIAL = 55.609 lei ; SOLD FINAL = 55.090 lei;**
- se constată o diminuare în suma de de 519 lei datorata drepturilor salariale ale personalului ;

#### 8.SALARIILE ANGAJATILOR :

- **SOLD INITIAL = 95.351 lei; SOLD FINAL = 94.906 lei;**
- se constată o crestere de 445 lei datorata drepturilor salariale ale personalului;

Facem mențiunea că în conformitate cu OMFP nr.556/2014 instituția noastră nu înregistrează la data de 30 septembrie 2020 datorii comerciale reclassificate. Deasemeni instituția nu înregistrează în debitul contului în afara bilanțului 80802 datorii contingente .

În urma analizei cifrelor înscrise în raportările lunare întocmite la data de 30 septembrie 2020, se constată următoarele :

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL** al Primăriei Comunei Cetățeni se prezintă astfel :

VENITURI OPERATIONALE	=	4.285.068 lei
VENITURI FINANCIARE	=	0 lei
VENITURI EXTRAORDINARE	=	0 lei
<b>TOTAL VENITURI</b>	=	<b>4.285.068 lei</b>

CHELTUIELI OPERATIONALE	=	2.657.368 lei
CHELTUIELI FINANCIARE	=	0 lei
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	=	<b>2.657.368 lei</b>
<b>REZULTAT =EXCEDENT</b>	=	<b>1.627.700 lei</b>

PRIMAR,  
Ciobanu Claudius



COMP. CONTABILITATE,  
Cons.Corneci Cornelia



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+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) 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)	435.936	1.019.977
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	6.591	7.119
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	442.527	1.027.096
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	3.005.711	3.917.238
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	34.706.237	36.552.363
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	104.403	121.249
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)	55.609	55.090
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)		202.025
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	95.351	94.906
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	199.754	418.180
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	199.754	418.180
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	34.506.483	36.134.183
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	25.495.145	25.495.145
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	8.665.680	9.011.338
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	345.658	1.627.700
		34.506.483	36.134.183

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2020

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)	2.466.828	2.764.007
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	76.654	168.166
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.040	1.211.204
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	175.829	141.691
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.720.351	4.285.068
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.425.311	1.450.405
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	315.956	462.125
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)	492.723	744.838
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	32.679	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.266.669	2.657.368
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	453.682	1.627.700
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	453.682	1.627.700
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	453.682	1.627.700
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	453.682	1.627.700

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	528		528
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	528		528
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	528		528
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	6.591		6.591
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	7.119		7.119

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	6.591	528		7.119
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	6.591	528		7.119

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap  
30.09.2020

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	15
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	36

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2020

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:	435.936	1.019.977
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	435.936	1.019.977
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	435.936	1.019.977
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:	6.591	7.119
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	6.591	7.119
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.591	7.119
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.234.894	2.328.812
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.230.493	2.311.622
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	4.401	17.190
18185	Total creante (rd.176+184)	2.234.894	2.328.812
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	39.504	56.969
18205	- societati nefinanciare (S11)	39.504	56.969
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)	64.899	64.280
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	95.351	94.906
18335	Total (rd.331+332+333+334)	160.250	159.186

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## Situatia platilor efectuate

Anexa 27

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

30.09.2020

Pag.: I - lei -

Denumirea sursei de finantare	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- soma))	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral san 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+ asigurari+ autonome)
A	01				05	06	07	08	09		
Total plati (titlul VIII cod56- titlul X cod5) (rd.2+rd.11)		305.678									
Total plati (titlul X cod5)		305.678									
Suma si servicii (titlul III)		14.672									
Active nefinanciare (titlul XIII)		291.006									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Capi-Sub- tot capi- tot	Pa- ra- tot graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		1	2	3=4+5			
A					B								
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare								
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	817.530	802.530	202.025		202.025	202.025		
28					Subventii primite din Fondul de Interventie	250.000	250.000	800.082		800.082	800.082		
4202	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	20.000	5.000	250.600		250.000	250.000		
4202	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	547.530	547.530	2.556		2.556	2.556		
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			547.526		547.526	547.526		
4802	02				Fondul Social European(FSE)	411.130	411.130	411.122		411.122	411.122		
					Prefinantare	411.130	411.130	411.122		411.122	411.122		



*Handwritten signature in blue ink.*



Căp- to	Sub- cupi- to	Pa- ra- to	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3	4					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9		
01						CHETUIELI CURENTE			11.000	7.000	7.000	1.250	1.250	1.250		1.250	
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			11.000	7.000	7.000	1.250	1.250	1.250		1.250	
20 19						Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere					7.000	1.250	1.250	1.250		1.250	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



Capi- ol		Sub- capi- ol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
B														
502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	84.000	76.000	1.913.312	1.863.022	50.290	54.354		1.858.958
						DIVERSE VENITURI	28.000	22.000	5.071	1.672	3.399	3.399		1.672
602						Taxe speciale			1.682	1.672	10	10		1.672
	06					Alte venituri	28.000	22.000	3.389		3.389	3.389		
702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-807.000	-807.000	-186.618		-186.618	-186.618		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-807.000	-807.000	-186.618		-186.618	-186.618		
4100	02					IV. SUBVENTII	270.000	255.000	252.556		252.556	252.556		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	270.000	255.000	252.556		252.556	252.556		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	270.000	255.000	252.556		252.556	252.556		
	28					Subventii primite din Fondul de Interventie	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri *	20.000	5.000	2.556		2.556	2.556		

*Bar*



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
8702	10	02	06			Vouchere de vacanta			2.000	2.000	2.000	2.000	1.450	550	1.450
	10	03				Contributii			2.000	2.000	2.000	2.000	773	1.227	732
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.000	2.000	2.000	773	1.227	732
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			317.000	322.000	322.000	289.913	289.913		294.123
	20	01				Bunuri si servicii			52.000	47.000	47.000	35.189	35.189		39.399
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			27.000	24.000	24.000	17.230	17.230		19.280
	20	01	09			Materiala si prestari de servicii cu caracter functional									1.840
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			25.300	23.000	23.000	17.959	17.959		18.279
	20	02				Reparatii curente			285.000	275.000	275.000	254.724	254.724		254.724
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			11.000	7.000	7.000	1.250	1.250		1.250
	01					CHELTUIELI CURENTE			11.000	7.000	7.000	1.250	1.250		1.250
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			11.000	7.000	7.000	1.250	1.250		1.250
	20	19				Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere excedent/deficit sect funct			11.000	7.000	7.000	1.250	1.250		1.250

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,





**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**  
**30.09.2020**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.765.660	1.765.660	1.347.291		1.347.291	1.347.291		
0002					I. VENITURI CURENTE	807.000	807.000	186.618		186.618	186.618		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	807.000	807.000	186.618		186.618	186.618		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	807.000	807.000	186.618		186.618	186.618		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	807.000	807.000	186.618		186.618	186.618		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE	807.000	807.000	186.618		186.618	186.618		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA			202.025		202.025	202.025		
14					IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
					Sume din excedentul bugetului local								
					utilizate pentru finantarea cheltuielilor								
					sectiunii de dezvoltare								
4100	02				IV. SUBVENTII	547.530	547.530	547.526		547.526	547.526		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
					ADMINISTRATIEI PUBLICE	547.530	547.530	547.526		547.526	547.526		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	547.530	547.530	547.526		547.526	547.526		
65					Finantarea Programului National de								
					Dezvoltare Locala	547.530	547.530	547.526		547.526	547.526		
4802					SUME PRIME DE LA DE/ALTI DONATORI IN								
					CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI								
					AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 *	411.130	411.130	411.122		411.122	411.122		
02					Fondul Social European(FSE)	411.130	411.130	411.122		411.122	411.122		
					Prefinantare	411.130	411.130	411.122		411.122	411.122		

Capi- tul	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gr- 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	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
7000	02		58	04	03	Cheltuieli neglijabile			158.000	158.000	58.954	58.954	58.954	58.954		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			30.000	30.000	30.000	24.500	24.500			
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			30.000	30.000	30.000	24.500	24.500			
			71	01		Active fixe			30.000	30.000	30.000	24.500	24.500			
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			30.000	30.000	30.000	24.500	24.500			
7002			70			Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE			801.530	801.530	801.530	556.284	556.284			
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			801.530	801.530	801.530	556.284	556.284			
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			801.530	801.530	801.530	556.284	556.284			
						CHELTUIELI DE CAPITAL			801.530	801.530	801.530	556.284	556.284			
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			801.530	801.530	801.530	556.284	556.284			
8000	02		71	01		Active fixe			801.530	801.530	801.530	556.284	556.284			
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			801.530	801.530	801.530	556.284	556.284			
			71	01		Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			50.000	50.000	50.000	5.950	5.950			
			71	01		TRANSPORTURI			50.000	50.000	50.000	5.950	5.950			
			71	01		CHELTUIELI DE CAPITAL			50.000	50.000	50.000	5.950	5.950			
9902	97		71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			50.000	50.000	50.000	5.950	5.950			
			71	01		Active fixe			50.000	50.000	50.000	5.950	5.950			
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			50.000	50.000	50.000	5.950	5.950			
			71	01		excedent/deficit sect dezy			50.000	50.000	50.000	5.950	5.950			
									-396.000	-396.000	50.000	5.950	398.020			

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,