

**COMUNA CIOCÂRLIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
COD FISCAL: 4231695**

**SITUAȚII
FINANCIARE**

**LA DATA DE
30 SEPTEMBRIE 2020**

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj cumulativ | | Total sume | | Sold final | |
|--|---------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 103 | | | | | | | | |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale | 0,00 | 20.792.651,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.792.651,98 | 0,00 | 20.792.651,98 |
| 104 | | | | | | | | |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale | 0,00 | 3.560.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.560.380,00 | 0,00 | 3.560.380,00 |
| 117 | | | | | | | | |
| Rezultatul reportat | 0,00 | 2.333.804,28 | 0,00 | 2.253.830,31 | 0,00 | 4.587.634,59 | 0,00 | 4.587.634,59 |
| 121 | | | | | | | | |
| Rezultatul patrimonial | 0,00 | 2.253.830,31 | 3.539.244,41 | 2.733.382,43 | 3.539.244,41 | 4.987.212,74 | 0,00 | 1.447.968,33 |
| 208 | | | | | | | | |
| Alte active fixe necorporale | 421.411,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.411,06 | 0,00 | 421.411,06 | 0,00 |
| 211 | | | | | | | | |
| Terenui si amenajari la terenuri | 10.210.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.210.900,00 | 0,00 | 10.210.900,00 | 0,00 |
| 212 | | | | | | | | |
| Construcii | 14.142.131,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.142.131,98 | 0,00 | 14.142.131,98 | 0,00 |
| 213 | | | | | | | | |
| Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii | 90.930,01 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 94.380,01 | 0,00 | 94.380,01 | 0,00 |
| 214 | | | | | | | | |
| Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 183.966,75 | 0,00 | 13.711,86 | 0,00 | 197.678,61 | 0,00 | 197.678,61 | 0,00 |
| 231 | | | | | | | | |
| Active fixe corporale in curs de executie | 2.407.905,95 | 0,00 | 1.207.035,28 | 3.733,71 | 3.614.941,23 | 3.733,71 | 3.611.207,52 | 0,00 |
| 280 | | | | | | | | |
| Amortizari privind activele fixe necorporale | 0,00 | 138.175,65 | 0,00 | 23.743,89 | 0,00 | 161.919,54 | 0,00 | 161.919,54 |
| 281 | | | | | | | | |
| Amortizari privind activele fixe corporale | 0,00 | 87.672,53 | 0,00 | 24.280,23 | 0,00 | 111.952,76 | 0,00 | 111.952,76 |
| 302 | | | | | | | | |
| Materiale consumabile | 25.986,72 | 0,00 | 246.630,99 | 240.577,57 | 272.617,71 | 240.577,57 | 32.040,14 | 0,00 |

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj cumulat | | Total sume | | Sold final | |
|--|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 303 | 432.113,50 | 0,00 | 7.306,35 | 0,00 | 439.419,85 | 0,00 | 439.419,85 | 0,00 |
| Materiale de natura obiectelor de inventar | | | | | | | | |
| 401 | 0,00 | 0,00 | 465.871,25 | 465.871,25 | 465.871,25 | 465.871,25 | 0,00 | 0,00 |
| Furnizori | | | | | | | | |
| 404 | 0,00 | 0,00 | 1.226.275,41 | 1.226.275,41 | 1.226.275,41 | 1.226.275,41 | 0,00 | 0,00 |
| Furnizori de active fixe | | | | | | | | |
| 409 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnizori - debitori | | | | | | | | |
| 421 | 0,00 | 36.887,00 | 598.098,00 | 599.744,00 | 598.098,00 | 636.631,00 | 0,00 | 38.533,00 |
| Personal - salarii datorate | | | | | | | | |
| 427 | 0,00 | 487,00 | 4.383,00 | 4.383,00 | 4.383,00 | 4.870,00 | 0,00 | 487,00 |
| Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor | | | | | | | | |
| 431 | 0,00 | 23.473,00 | 222.336,00 | 223.413,00 | 222.336,00 | 246.886,00 | 0,00 | 24.550,00 |
| Asigurari sociale | | | | | | | | |
| 438 | 0,00 | 0,00 | 149.372,00 | 169.592,00 | 149.372,00 | 169.592,00 | 0,00 | 20.220,00 |
| Alte datorii sociale | | | | | | | | |
| 444 | 0,00 | 3.994,00 | 38.886,00 | 39.119,00 | 38.886,00 | 43.113,00 | 0,00 | 4.227,00 |
| Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | | | | | | | | |
| 458 | 387.276,38 | 0,00 | 0,00 | 7.493,15 | 387.276,38 | 7.493,15 | 379.783,23 | 0,00 |
| Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/ | | | | | | | | |
| 464 | 245.724,07 | 0,00 | 379.755,00 | 258.363,41 | 625.479,07 | 258.363,41 | 367.115,66 | 0,00 |
| Creante ale bugetului local | | | | | | | | |
| 468 | 0,00 | 0,00 | 203.000,00 | 0,00 | 203.000,00 | 0,00 | 203.000,00 | 0,00 |
| Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii | | | | | | | | |
| 519 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.000,00 | 0,00 | 203.000,00 | 0,00 | 203.000,00 |
| Imprumuturi pe termen scurt | | | | | | | | |
| 521 | 636.084,12 | 0,00 | 2.820.040,99 | 203.000,00 | 3.456.125,11 | 203.000,00 | 3.253.125,11 | 0,00 |
| Disponibil al bugetului local | | | | | | | | |
| 531 | 0,00 | 0,00 | 415.678,00 | 415.678,00 | 415.678,00 | 415.678,00 | 0,00 | 0,00 |
| Casa | | | | | | | | |

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj cumulat | | Total sume | | Sold final | |
|---|--------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| | 532 | 1.809,50 | 0,00 | 16.410,50 | 16.820,00 | 18.220,00 | 16.820,00 | 1.400,00 |
| Alte valori | | | | | | | | |
| 562 | 45.115,71 | 0,00 | 1.243,00 | 0,00 | 46.358,71 | 0,00 | 46.358,71 | 0,00 |
| Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii | | | | | | | | |
| 581 | 0,00 | 0,00 | 415.678,00 | 415.678,00 | 415.678,00 | 415.678,00 | 0,00 | 0,00 |
| Viramente interne | | | | | | | | |
| 602 | 0,00 | 0,00 | 228.043,87 | 228.043,87 | 228.043,87 | 228.043,87 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli cu materialele consumabile | | | | | | | | |
| 610 | 0,00 | 0,00 | 93.654,73 | 93.654,73 | 93.654,73 | 93.654,73 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli privind energia si apa | | | | | | | | |
| 613 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli cu primele de asigurare | | | | | | | | |
| 622 | 0,00 | 0,00 | 37.229,98 | 37.229,98 | 37.229,98 | 37.229,98 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli privind comisiunile si onorariile | | | | | | | | |
| 624 | 0,00 | 0,00 | 378,00 | 378,00 | 378,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal | | | | | | | | |
| 626 | 0,00 | 0,00 | 9.269,53 | 9.269,53 | 9.269,53 | 9.269,53 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | | | | | | | | |
| 628 | 0,00 | 0,00 | 57.321,40 | 57.321,40 | 57.321,40 | 57.321,40 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | | | | | | | | |
| 629 | 0,00 | 0,00 | 19.681,47 | 19.681,47 | 19.681,47 | 19.681,47 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale | | | | | | | | |
| 641 | 0,00 | 0,00 | 608.444,00 | 608.444,00 | 608.444,00 | 608.444,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli cu salariile personalului | | | | | | | | |
| 645 | 0,00 | 0,00 | 13.495,00 | 13.495,00 | 13.495,00 | 13.495,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli privind asigurarile sociale | | | | | | | | |
| 646 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale | | | | | | | | |
| 677 | 0,00 | 0,00 | 169.592,00 | 169.592,00 | 169.592,00 | 169.592,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale | | | | | | | | |

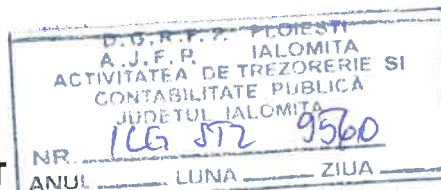
| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj cumulat | | Total sume | | Sold final | |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 681 | 0,00 | 0,00 | 48.024,12 | 48.024,12 | 48.024,12 | 48.024,12 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere | | | | | | | | |
| 731 | 0,00 | 0,00 | 466.913,25 | 466.913,25 | 466.913,25 | 466.913,25 | 0,00 | 0,00 |
| Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice | | | | | | | | |
| 734 | 0,00 | 0,00 | 184.339,00 | 184.339,00 | 184.339,00 | 184.339,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impozite si taxe pe proprietate | | | | | | | | |
| 735 | 0,00 | 0,00 | 901.901,01 | 901.901,01 | 901.901,01 | 901.901,01 | 0,00 | 0,00 |
| Impozite si taxe pe bunuri si servicii | | | | | | | | |
| 739 | 0,00 | 0,00 | 1.126,00 | 1.126,00 | 1.126,00 | 1.126,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte impozite si taxe fiscale | | | | | | | | |
| 750 | 0,00 | 0,00 | 98.973,00 | 98.973,00 | 98.973,00 | 98.973,00 | 0,00 | 0,00 |
| Venituri din proprietate | | | | | | | | |
| 751 | 0,00 | 0,00 | 67.141,00 | 67.141,00 | 67.141,00 | 67.141,00 | 0,00 | 0,00 |
| Venituri din vanzari de bunuri si servicii | | | | | | | | |
| 770 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.446.427,68 | 0,00 | 2.446.427,68 | 0,00 | 2.446.427,68 |
| Finantarea de la buget | | | | | | | | |
| 772 | 0,00 | 0,00 | 1.011.789,17 | 1.011.789,17 | 1.011.789,17 | 1.011.789,17 | 0,00 | 0,00 |
| Venituri din subventii | | | | | | | | |
| 779 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit | | | | | | | | |
| Totaluri | Sold initial debit | Sold initial credit | Rulaj cumulat debit | Rulaj cumulat credit | Total sume debit | Total sume credit | Sold final debit | Sold final credit |
| Total ACTIVE | 28.844.079,37 | 0,00 | 6.615.876,07 | 2.439.786,79 | 35.459.955,44 | 2.439.786,79 | 33.020.168,65 | 0,00 |
| Total PASIVE | 0,00 | 24.643.721,16 | 5.438.604,09 | 8.159.231,89 | 5.438.604,09 | 32.802.953,05 | 0,00 | 27.364.348,96 |
| Total BIFUNC | 387.276,38 | 4.587.634,59 | 3.954.922,41 | 5.410.383,89 | 4.342.198,79 | 9.998.018,48 | 379.783,23 | 6.035.602,92 |

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj cumulat | | Total sume | | Sold final | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| Denumirea conturilor | | | | | | | | |
| Total | 29.231.355,75 | 29.231.355,75 | 16.009.402,57 | 16.009.402,57 | 45.240.758,32 | 45.240.758,32 | 33.399.951,88 | 33.399.951,88 |

PRIMAR,
 DRAGOMIR RĂDUCHANU



CONTABIL
 BĂRBULESCU GHEORGHE



BILANT
la data de 30.09.2020

09 OCT. 2020

cod 01

lei

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 1. | ACTIVE | 01 | X | X |
| 2. | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 3. | Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 283.235 | 259.491 |
| 4. | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) | 04 | 184.422 | 177.304 |
| 5. | Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) | 05 | 26.763.739 | 27.967.040 |
| 6. | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | 0 | 0 |
| 7. | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care: | 07 | 0 | 0 |
| 8. | Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 0 | 0 |
| 9. | Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care: | 09 | 0 | 0 |
| 10. | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) | 10 | 0 | 0 |
| 11. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 27.231.396 | 28.403.835 |
| 12. | ACTIVE CURENTE | 18 | X | X |

| | | | | |
|-----|---|------|---------|---------|
| 13. | 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- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19 | 458.101 | 471.460 |
| 14. | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- | 20 | X | X |
| 15. | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care: | 21 | 0 | 0 |
| 16. | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301) | 21.1 | 0 | 0 |
| 17. | Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care : | 22 | 0 | 0 |
| 18. | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) | 22.1 | 0 | 0 |
| 19. | Creanțe 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: | 23 | 245.724 | 367.116 |
| 20. | Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000) | 24 | 245.724 | 367.116 |
| 21. | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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: | 25 | 387.276 | 379.783 |
| 22. | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) | 26 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|---|------|------------|------------|
| 23. | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109) | 27 | 0 | 203.000 |
| 24. | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 633.000 | 949.899 |
| 25. | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | 0 | 0 |
| 26. | Conturi la trezorerii și instituții de credit : | 32 | X | X |
| 27. | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+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) | 33 | 681.201 | 853.057 |
| 28. | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100) | 33.1 | 1.809 | 1.400 |
| 29. | depozite | 34 | X | X |
| 30. | Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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) | 35 | 0 | 0 |
| 31. | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | 0 | 0 |
| 32. | depozite | 36 | X | X |
| 33. | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 683.010 | 854.457 |
| 34. | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000) | 41 | 0 | 0 |
| 35. | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702) | 41.1 | 0 | 0 |
| 36. | Cheltuieli în avans (ct. 4710000) | 42 | 0 | 0 |
| 37. | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 1.774.111 | 2.275.816 |
| 38. | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 29.005.507 | 30.679.651 |
| 39. | DATORII | 50 | X | X |
| 40. | DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an | 51 | X | X |

| | | | | |
|-----|--|------|--------|--------|
| 41. | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care: | 52 | 0 | 0 |
| 42. | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) | 53 | 0 | 0 |
| 43. | Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200) | 54 | 0 | 0 |
| 44. | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | 0 | 0 |
| 45. | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 0 | 0 |
| 46. | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | 59 | X | X |
| 47. | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care: | 60 | 0 | 0 |
| 48. | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201) | 60.1 | 0 | 0 |
| 49. | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care: | 61 | 0 | 0 |
| 50. | Avansuri primite (ct.4190000) | 61.1 | 0 | 0 |
| 51. | Datorii către 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: | 62 | 27.531 | 28.841 |
| 52. | Datoriile instituțiilor publice către bugete | 63 | X | X |
| 53. | Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) | 63.1 | 23.537 | 24.614 |
| 54. | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | 0 | 0 |
| 55. | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+4760000) | 65 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|--|------|------------|------------|
| 56. | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103) | 66 | 0 | 0 |
| 57. | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190) | 70 | 0 | 203.000 |
| 58. | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100) | 71 | 0 | 0 |
| 59. | Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 72 | 37.310 | 38.956 |
| 60. | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care: | 73 | 0 | 20.220 |
| 61. | Pensii, indemnizații de șomaj, burse | 73.1 | X | X |
| 62. | Venituri în avans (ct.4720000) | 74 | 0 | 0 |
| 63. | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 75 | 0 | 0 |
| 64. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 64.841 | 291.017 |
| 65. | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 64.841 | 291.017 |
| 66. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 28.940.666 | 30.388.634 |
| 67. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 68. | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000) | 84 | 24.353.032 | 24.353.032 |
| 69. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 2.333.804 | 4.587.634 |
| 70. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | 0 | 0 |
| 71. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 2.253.830 | 1.447.968 |
| 72. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 0 | 0 |
| 73. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 28.940.666 | 30.388.634 |

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.



Contabil,

BARBULESCU GHEORGHE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2020

cod 02

- lei-

| Nr. Crt. | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | An precedent | An curent |
|----------|---|----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. | VENITURI OPERATIONALE | 01 | 0 | 0 |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) | 02 | 1.964.345 | 1.554.279 |
| 2. | Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 03 | 250 | 5.376 |
| 3. | Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | 1.395.269 | 1.012.989 |
| 4. | Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | 140.428 | 160.738 |
| | TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 3.500.292 | 2.733.382 |
| II. | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 07 | 0 | 0 |
| 1. | Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000) | 08 | 557.285 | 621.999 |
| 2. | Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 09 | 130.209 | 169.592 |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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) | 10 | 206.890 | 445.799 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 11 | 30.794 | 48.024 |
| 5. | Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109) | 12 | 0 | 0 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 925.178 | 1.285.414 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 14 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 2.575.114 | 1.447.968 |

| | | | | |
|-------|--|------|-----------|-----------|
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 0 | 0 |
| IV. | VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400) | 17 | 0 | 0 |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 18 | 0 | 0 |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ | 19 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 0 | 0 |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ | 22 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 2.575.114 | 1.447.968 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 0 | 0 |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | 0 | 0 |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | 0 | 0 |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ | 27 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | 0 | 0 |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT) | 29.1 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 29.2 | 2.575.114 | 1.447.968 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | 0 | 0 |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) | 29.4 | 0 | 0 |
| XII. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET) | 30 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4) | 31 | 2.575.114 | 1.447.968 |
| | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4) | 32 | 0 | 0 |

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020

Primar,

DRAGOMIR RADUCANU



Contabil,

BARBULESCU GHEORGHE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2020

| Denumirea indicatorului | Cod rand | TOTAL | 5310101 | Buget de stat | Buget local | Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii | Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii | Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii | 5xx |
|---|----------|------------|---------|---------------|-------------|---|--|--|-----|
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 02 | 3.033.962 | 415.678 | 0 | 2.617.041 | 0 | 0 | 1.243 | 0 |
| 2. Plati | 03 | 1.846.810 | 415.678 | 0 | 1.431.132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 1.187.152 | 0 | 0 | 1.185.909 | 0 | 0 | 1.243 | 0 |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 07 | 1.015.296 | 0 | 0 | 1.015.296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -1.015.296 | 0 | 0 | -1.015.296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 10 | 203.000 | 0 | 0 | 203.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | 203.000 | 0 | 0 | 203.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Cresterea (descreterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 374.856 | 0 | 0 | 373.613 | 0 | 0 | 1.243 | 0 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului | 14 | 681.201 | 0 | 0 | 636.085 | 0 | 0 | 45.116 | 0 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 203.000 | 0 | 0 | 203.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea indicatorului | Cod rand | TOTAL | 5310101 | Buget de stat | Buget local | Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii | Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii | Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii | 5xx |
|---|----------|---------|---------|---------------|-------------|---|--|--|-----|
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului | 15 | 853.057 | 0 | 0 | 806.698 | 0 | 0 | 46.359 | 0 |

Viza Trezorerie,



Primar,
DRAGOMIR RADUCANU



Contabil,
BARBULESCU GHEORGHE



CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI

la data de 30.09.2020

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE | | 5.166.000 | 3.972.000 | 3.213.850 | 245.724 | 2.968.126 | 2.820.041 | 26.693 | 367.116 |
| TOTAL VENITURI | | 5.166.000 | 3.972.000 | 3.213.850 | 245.724 | 2.968.126 | 2.820.041 | 26.693 | 367.116 |
| VENITURI PROPRII | | 1.231.000 | 768.000 | 1.330.568 | 245.724 | 1.084.844 | 936.759 | 26.693 | 367.116 |
| I. VENITURI CURENTE | | 2.771.000 | 1.632.000 | 1.991.568 | 245.724 | 1.745.844 | 1.597.759 | 26.693 | 367.116 |
| A. VENITURI FISCALE | | 2.640.000 | 1.532.000 | 1.633.972 | 64.486 | 1.569.486 | 1.516.000 | 15.206 | 102.766 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | | 885.000 | 487.000 | 466.914 | 0 | 466.914 | 466.914 | 0 | 0 |
| A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | | 885.000 | 487.000 | 466.914 | 0 | 466.914 | 466.914 | 0 | 0 |
| Impozit pe venit | 03.02 | 1.500 | 1.500 | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 0 |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 1.500 | 1.500 | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 0 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 883.500 | 485.500 | 466.655 | 0 | 466.655 | 466.655 | 0 | 0 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 253.000 | 194.000 | 157.848 | 0 | 157.848 | 157.848 | 0 | 0 |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 183.000 | 144.000 | 136.025 | 0 | 136.025 | 136.025 | 0 | 0 |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 447.500 | 147.500 | 172.782 | 0 | 172.782 | 172.782 | 0 | 0 |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | | 181.000 | 153.000 | 248.030 | 50.488 | 197.542 | 153.375 | 13.203 | 81.452 |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 181.000 | 153.000 | 248.030 | 50.488 | 197.542 | 153.375 | 13.203 | 81.452 |
| Impozit pe cladiri | 07.02.01 | 64.000 | 56.000 | 101.455 | 20.547 | 80.908 | 60.359 | 5.894 | 35.202 |
| Impozit pe cladiri - PF | 07.02.01.01 | 13.000 | 10.000 | 22.675 | 5.984 | 16.691 | 10.191 | 787 | 11.697 |
| Impozit pe cladiri - PJ | 07.02.01.02 | 51.000 | 46.000 | 78.780 | 14.563 | 64.217 | 50.168 | 5.107 | 23.505 |
| Impozit pe terenuri | 07.02.02 | 108.000 | 91.000 | 144.672 | 29.941 | 114.731 | 91.113 | 7.309 | 46.250 |
| Impozit pe terenuri - PF | 07.02.02.01 | 28.000 | 22.000 | 37.810 | 8.874 | 28.936 | 23.036 | 1.571 | 13.203 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Singeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|--|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | | |
| Impozit pe terenuri - PJ | 07.02.02.02 | 9.000 | 8.000 | 22.829 | 9.414 | 13.415 | 9.784 | 1.035 | 12.010 | |
| Impozit pe terenurile extravilane | 07.02.02.03 | 71.000 | 61.000 | 84.033 | 11.653 | 72.380 | 58.293 | 4.703 | 21.037 | |
| Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariata si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 9.000 | 6.000 | 1.903 | 0 | 1.903 | 1.903 | 0 | 0 | |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | | | | | | | | | | |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 1.573.000 | 891.000 | 917.902 | 13.998 | 903.904 | 894.618 | 2.003 | 21.281 | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 1.540.000 | 864.000 | 864.000 | 0 | 864.000 | 864.000 | 0 | 0 | |
| Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 1.314.000 | 761.000 | 761.000 | 0 | 761.000 | 761.000 | 0 | 0 | |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 33.000 | 27.000 | 53.902 | 13.998 | 39.904 | 30.618 | 2.003 | 21.281 | |
| Taxa asupra mijloacelor de transport | 16.02.02 | 29.000 | 24.000 | 51.973 | 13.998 | 37.975 | 28.689 | 2.003 | 21.281 | |
| Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 16.02.02.01 | 19.000 | 17.000 | 39.387 | 13.499 | 25.888 | 20.491 | 1.207 | 17.689 | |
| Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 16.02.02.02 | 10.000 | 7.000 | 12.586 | 499 | 12.087 | 8.198 | 796 | 3.592 | |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 4.000 | 3.000 | 1.929 | 0 | 1.929 | 1.929 | 0 | 0 | |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | | | | | | | | | | |
| Alte impozite si taxe fiscale | 18.02 | 1.000 | 1.000 | 1.126 | 0 | 1.126 | 1.093 | 0 | 33 | |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 1.000 | 1.000 | 1.126 | 0 | 1.126 | 1.093 | 0 | 33 | |
| C. VENITURI NEFISCALE | | | | | | | | | | |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | | | | | | | | | | |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 73.000 | 60.000 | 223.902 | 126.172 | 97.730 | 53.443 | 0 | 170.459 | |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 73.000 | 60.000 | 223.902 | 126.172 | 97.730 | 53.443 | 0 | 170.459 | |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 73.000 | 60.000 | 223.902 | 126.172 | 97.730 | 53.443 | 0 | 170.459 | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | | | | | | | | | | |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 1.000 | 1.000 | 5.376 | 0 | 5.376 | 0 | 0 | 5.376 | |
| Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 33.02.28 | 0 | 0 | 5.376 | 0 | 5.376 | 0 | 0 | 5.376 |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 56.000 | 38.000 | 117.707 | 47.260 | 70.447 | 21.171 | 11.487 | 85.049 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale | 35.02.01 | 56.000 | 38.000 | 117.707 | 47.260 | 70.447 | 21.171 | 11.487 | 85.049 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 56.000 | 38.000 | 117.707 | 47.260 | 70.447 | 21.171 | 11.487 | 85.049 |
| Diverse venituri | 36.02 | 1.000 | 1.000 | 10.611 | 7.806 | 2.805 | 7.145 | 0 | 3.466 |
| Taxe speciale | 36.02.06 | 1.000 | 1.000 | 10.611 | 7.806 | 2.805 | 7.145 | 0 | 3.466 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -388.000 | -185.000 | -185.000 | 0 | -185.000 | -185.000 | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 388.000 | 185.000 | 185.000 | 0 | 185.000 | 185.000 | 0 | 0 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | | 0 | 0 | 203.000 | 0 | 203.000 | 203.000 | 0 | 0 |
| Incasari din acordarea imprumuturilor acordate | 40.02 | 0 | 0 | 203.000 | 0 | 203.000 | 203.000 | 0 | 0 |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa | 40.02.11 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**) | 40.02.14 | 0 | 0 | 103.000 | 0 | 103.000 | 103.000 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENTII | | 2.069.000 | 2.062.000 | 1.012.589 | 0 | 1.012.589 | 1.012.589 | 0 | 0 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | | 2.069.000 | 2.062.000 | 1.012.589 | 0 | 1.012.589 | 1.012.589 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 1.615.000 | 1.614.000 | 830.839 | 0 | 830.839 | 830.839 | 0 | 0 |
| B. Curente | | 1.615.000 | 1.614.000 | 830.839 | 0 | 830.839 | 830.839 | 0 | 0 |
| Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier | 42.02.34 | 2.000 | 1.000 | 648 | 0 | 648 | 648 | 0 | 0 |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 42.02.65 | 1.613.000 | 1.613.000 | 830.191 | 0 | 830.191 | 830.191 | 0 | 0 |
| Subventii de la alte administratii | 43.02 | 454.000 | 448.000 | 181.750 | 0 | 181.750 | 181.750 | 0 | 0 |
| Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020 | 43.02.31 | 62.000 | 56.000 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|--|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | | |
| Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere | 43.02.39 | 392.000 | 392.000 | 180.950 | 0 | 180.950 | 180.950 | 0 | 0 | |
| Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare | 43.02.39.02 | 392.000 | 392.000 | 180.950 | 0 | 180.950 | 180.950 | 0 | 0 | |
| Sume primite de la UE/atii donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 326.000 | 278.000 | 6.693 | 0 | 6.693 | 6.693 | 0 | 0 | |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 48.02.01 | 326.000 | 278.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.01.01 | 326.000 | 278.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) | 48.02.04 | 0 | 0 | 6.693 | 0 | 6.693 | 6.693 | 0 | 0 | |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.04.01 | 0 | 0 | 6.693 | 0 | 6.693 | 6.693 | 0 | 0 | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 2.385.000 | 1.448.000 | 1.907.216 | 245.724 | 1.661.492 | 1.513.407 | 26.693 | 367.116 | |
| TOTAL VENITURI | | 2.385.000 | 1.448.000 | 1.907.216 | 245.724 | 1.661.492 | 1.513.407 | 26.693 | 367.116 | |
| VENITURI PROPRII | | 1.231.000 | 768.000 | 1.227.568 | 245.724 | 981.844 | 833.759 | 26.693 | 367.116 | |
| I. VENITURI CURENTE | | 2.383.000 | 1.447.000 | 1.806.568 | 245.724 | 1.560.844 | 1.412.759 | 26.693 | 367.116 | |
| A. VENITURI FISCALE | | 2.640.000 | 1.532.000 | 1.633.972 | 64.486 | 1.569.486 | 1.516.000 | 15.206 | 102.766 | |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | | 885.000 | 487.000 | 466.914 | 0 | 466.914 | 466.914 | 0 | 0 | |
| A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | | 885.000 | 487.000 | 466.914 | 0 | 466.914 | 466.914 | 0 | 0 | |
| Impozit pe venit | 03.02 | 1.500 | 1.500 | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 0 | |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 1.500 | 1.500 | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 0 | |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 883.500 | 485.500 | 466.655 | 0 | 466.655 | 466.655 | 0 | 0 | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 253.000 | 194.000 | 157.848 | 0 | 157.848 | 157.848 | 0 | 0 | |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 183.000 | 144.000 | 136.025 | 0 | 136.025 | 136.025 | 0 | 0 | |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 447.500 | 147.500 | 172.782 | 0 | 172.782 | 172.782 | 0 | 0 | |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | | 181.000 | 153.000 | 248.030 | 50.488 | 197.542 | 153.375 | 13.203 | 81.452 | |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 181.000 | 153.000 | 248.030 | 50.488 | 197.542 | 153.375 | 13.203 | 81.452 | |
| Impozit pe cladiri | 07.02.01 | 64.000 | 56.000 | 101.455 | 20.547 | 80.908 | 60.359 | 5.894 | 35.202 | |
| Impozit pe cladiri - PF | 07.02.01.01 | 13.000 | 10.000 | 22.675 | 5.984 | 16.691 | 10.191 | 787 | 11.697 | |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe altele decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|--|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Impozit pe cladiri - PJ | 07.02.01.02 | 51.000 | 46.000 | 78.780 | 14.563 | 64.217 | 50.168 | 5.107 | 23.505 | |
| Impozit pe terenuri | 07.02.02 | 108.000 | 91.000 | 144.672 | 29.941 | 114.731 | 91.113 | 7.309 | 46.250 | |
| Impozit pe terenuri - PF | 07.02.02.01 | 28.000 | 22.000 | 37.810 | 8.874 | 28.936 | 23.036 | 1.571 | 13.203 | |
| Impozit pe terenuri - PJ | 07.02.02.02 | 9.000 | 8.000 | 22.829 | 9.414 | 13.415 | 9.784 | 1.035 | 12.010 | |
| Impozit pe terenurile extravilane | 07.02.02.03 | 71.000 | 61.000 | 84.033 | 11.653 | 72.380 | 58.293 | 4.703 | 21.037 | |
| Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si altele taxe de timbru | 07.02.03 | 9.000 | 6.000 | 1.903 | 0 | 1.903 | 1.903 | 0 | 0 | |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | | 1.573.000 | 891.000 | 917.902 | 13.998 | 903.904 | 894.618 | 2.003 | 21.281 | |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 1.540.000 | 864.000 | 864.000 | 0 | 864.000 | 864.000 | 0 | 0 | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 226.000 | 103.000 | 103.000 | 0 | 103.000 | 103.000 | 0 | 0 | |
| Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 1.314.000 | 761.000 | 761.000 | 0 | 761.000 | 761.000 | 0 | 0 | |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 33.000 | 27.000 | 53.902 | 13.998 | 39.904 | 30.618 | 2.003 | 21.281 | |
| Taxa asupra mijloacelor de transport | 16.02.02 | 29.000 | 24.000 | 51.973 | 13.998 | 37.975 | 28.689 | 2.003 | 21.281 | |
| Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 16.02.02.01 | 19.000 | 17.000 | 39.387 | 13.499 | 25.888 | 20.491 | 1.207 | 17.689 | |
| Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 16.02.02.02 | 10.000 | 7.000 | 12.586 | 499 | 12.087 | 8.198 | 796 | 3.592 | |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 4.000 | 3.000 | 1.929 | 0 | 1.929 | 1.929 | 0 | 0 | |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | | 1.000 | 1.000 | 1.126 | 0 | 1.126 | 1.093 | 0 | 33 | |
| Alte impozite si taxe fiscale | 18.02 | 1.000 | 1.000 | 1.126 | 0 | 1.126 | 1.093 | 0 | 33 | |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 1.000 | 1.000 | 1.126 | 0 | 1.126 | 1.093 | 0 | 33 | |
| C. VENITURI NEFISCALE | | -257.000 | -85.000 | 172.596 | 181.238 | -8.642 | -103.241 | 11.487 | 264.350 | |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | | 73.000 | 60.000 | 223.902 | 126.172 | 97.730 | 53.443 | 0 | 170.459 | |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 73.000 | 60.000 | 223.902 | 126.172 | 97.730 | 53.443 | 0 | 170.459 | |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 73.000 | 60.000 | 223.902 | 126.172 | 97.730 | 53.443 | 0 | 170.459 | |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 73.000 | 60.000 | 223.902 | 126.172 | 97.730 | 53.443 | 0 | 170.459 | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | | -330.000 | -145.000 | -51.306 | 55.066 | -106.372 | -156.684 | 11.487 | 93.891 | |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|--|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | | |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 1.000 | 1.000 | 5.376 | 0 | 5.376 | 0 | 0 | 5.376 | |
| Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 33.02.28 | 0 | 0 | 5.376 | 0 | 5.376 | 0 | 0 | 5.376 | |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 56.000 | 38.000 | 117.707 | 47.260 | 70.447 | 21.171 | 11.487 | 85.049 | |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale | 35.02.01 | 56.000 | 38.000 | 117.707 | 47.260 | 70.447 | 21.171 | 11.487 | 85.049 | |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 56.000 | 38.000 | 117.707 | 47.260 | 70.447 | 21.171 | 11.487 | 85.049 | |
| Diverse venituri | 36.02 | 1.000 | 1.000 | 10.611 | 7.806 | 2.805 | 7.145 | 0 | 3.466 | |
| Taxe speciale | 36.02.06 | 1.000 | 1.000 | 10.611 | 7.806 | 2.805 | 7.145 | 0 | 3.466 | |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | -388.000 | -185.000 | -185.000 | 0 | -185.000 | -185.000 | 0 | 0 | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -388.000 | -185.000 | -185.000 | 0 | -185.000 | -185.000 | 0 | 0 | |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | |
| Incasari din acordarea imprumuturilor acordate | 40.02 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa | 40.02.11 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | |
| IV. SUBVENTII | | 2.000 | 1.000 | 648 | 0 | 648 | 648 | 0 | 0 | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | | 2.000 | 1.000 | 648 | 0 | 648 | 648 | 0 | 0 | |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 2.000 | 1.000 | 648 | 0 | 648 | 648 | 0 | 0 | |
| B. Curente | | 2.000 | 1.000 | 648 | 0 | 648 | 648 | 0 | 0 | |
| Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibilii petrolieri | 42.02.34 | 2.000 | 1.000 | 648 | 0 | 648 | 648 | 0 | 0 | |
| SECTIONEA DE DEZVOLTARE | | 2.781.000 | 2.524.000 | 1.306.634 | 0 | 1.306.634 | 1.306.634 | 0 | 0 | |
| TOTAL VENITURI | | 2.781.000 | 2.524.000 | 1.306.634 | 0 | 1.306.634 | 1.306.634 | 0 | 0 | |
| VENITURI PROPRII | | 0 | 0 | 103.000 | 0 | 103.000 | 103.000 | 0 | 0 | |
| I. VENITURI CURENTE | | 388.000 | 185.000 | 185.000 | 0 | 185.000 | 185.000 | 0 | 0 | |
| C. VENITURI NEFISCALE | | 388.000 | 185.000 | 185.000 | 0 | 185.000 | 185.000 | 0 | 0 | |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Singeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|--|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | | 388.000 | 185.000 | 185.000 | 0 | 185.000 | 185.000 | 0 | 0 | |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | 388.000 | 185.000 | 185.000 | 0 | 185.000 | 185.000 | 0 | 0 | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 388.000 | 185.000 | 185.000 | 0 | 185.000 | 185.000 | 0 | 0 | |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | | 0 | 0 | 103.000 | 0 | 103.000 | 103.000 | 0 | 0 | |
| Incasari din acordarea imprumuturilor acordate | 40.02 | 0 | 0 | 103.000 | 0 | 103.000 | 103.000 | 0 | 0 | |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**) | 40.02.14 | 0 | 0 | 103.000 | 0 | 103.000 | 103.000 | 0 | 0 | |
| IV. SUBVENTII | | 2.067.000 | 2.061.000 | 1.011.941 | 0 | 1.011.941 | 1.011.941 | 0 | 0 | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | | 2.067.000 | 2.061.000 | 1.011.941 | 0 | 1.011.941 | 1.011.941 | 0 | 0 | |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 1.613.000 | 1.613.000 | 830.191 | 0 | 830.191 | 830.191 | 0 | 0 | |
| B. Curente | | 1.613.000 | 1.613.000 | 830.191 | 0 | 830.191 | 830.191 | 0 | 0 | |
| Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala | 42.02.65 | 1.613.000 | 1.613.000 | 830.191 | 0 | 830.191 | 830.191 | 0 | 0 | |
| Subventii de la alte administratii | 43.02 | 454.000 | 448.000 | 181.750 | 0 | 181.750 | 181.750 | 0 | 0 | |
| Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020 | 43.02.31 | 62.000 | 56.000 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | |
| Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere | 43.02.39 | 392.000 | 392.000 | 180.950 | 0 | 180.950 | 180.950 | 0 | 0 | |
| Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare | 43.02.39.02 | 392.000 | 392.000 | 180.950 | 0 | 180.950 | 180.950 | 0 | 0 | |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 326.000 | 278.000 | 6.693 | 0 | 6.693 | 6.693 | 0 | 0 | |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 48.02.01 | 326.000 | 278.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.01.01 | 326.000 | 278.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) | 48.02.04 | 0 | 0 | 6.693 | 0 | 6.693 | 6.693 | 0 | 0 | |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.04.01 | 0 | 0 | 6.693 | 0 | 6.693 | 6.693 | 0 | 0 | |



Contabil,
BARBULESCU GHEORGHE

.....

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 0 | 5.166.000 | 4.075.000 | 2.446.428 | 2.446.428 | 2.446.428 | 0 | 1.285.414 | |
| TOTAL CHELTUIELI | | 0 | 0 | 5.166.000 | 4.075.000 | 2.446.428 | 2.446.428 | 2.446.428 | 0 | 1.285.414 | |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | 0 | 0 | 1.133.000 | 823.000 | 692.548 | 692.548 | 692.548 | 0 | 694.214 | |
| Authoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 0 | 0 | 1.107.000 | 818.000 | 691.161 | 691.161 | 691.161 | 0 | 692.827 | |
| Authoritati executive si legislative | 51.02.01 | 0 | 0 | 1.107.000 | 818.000 | 691.161 | 691.161 | 691.161 | 0 | 692.827 | |
| Authoritati executive | 51.02.01.03 | 0 | 0 | 1.107.000 | 818.000 | 691.161 | 691.161 | 691.161 | 0 | 692.827 | |
| Alte servicii publice generale | 54.02 | 0 | 0 | 26.000 | 5.000 | 1.387 | 1.387 | 1.387 | 0 | 1.387 | |
| Fond de rezerv a bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 54.02.05 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alte servicii publice generale | 54.02.50 | 0 | 0 | 6.000 | 5.000 | 1.387 | 1.387 | 1.387 | 0 | 1.387 | |
| Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 59.02 | 0 | 0 | 53.000 | 50.000 | 4.319 | 4.319 | 4.319 | 0 | 1.458 | |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 0 | 0 | 53.000 | 50.000 | 4.319 | 4.319 | 4.319 | 0 | 1.458 | |
| Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05 | 0 | 0 | 53.000 | 50.000 | 4.319 | 4.319 | 4.319 | 0 | 1.458 | |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 64.02 | 0 | 0 | 1.386.000 | 1.110.000 | 605.959 | 605.959 | 605.959 | 0 | 276.628 | |
| Invatamant | 65.02 | 0 | 0 | 18.000 | 13.000 | 6.156 | 6.156 | 6.156 | 0 | 9.185 | |
| Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | 0 | 0 | 18.000 | 13.000 | 6.156 | 6.156 | 6.156 | 0 | 9.185 | |
| Invatamant primar | 65.02.03.02 | 0 | 0 | 18.000 | 13.000 | 6.156 | 6.156 | 6.156 | 0 | 9.185 | |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | 0 | 0 | 1.052.000 | 844.000 | 373.010 | 373.010 | 373.010 | 0 | 20.465 | |
| Servicii culturale | 67.02.03 | 0 | 0 | 23.000 | 10.000 | 7.161 | 7.161 | 7.161 | 0 | 4.740 | |
| Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 67.02.03.02 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 5.694 | 5.694 | 5.694 | 0 | 220 | |
| Camine culturale | 67.02.03.07 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 1.467 | 1.467 | 1.467 | 0 | 4.520 | |
| Alte servicii culturale | 67.02.03.30 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Servicii recreative si sportive | 67.02.05 | 0 | 0 | 1.017.000 | 822.000 | 358.475 | 358.475 | 358.475 | 0 | 8.773 | |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | | | Credite bugetare | | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legate de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|--|---|-----------------------|-----------|--|-----------------------|---|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | | Trimestriale cumulate | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.02.05.03 | 0 | 0 | 1.017.000 | 822.000 | 358.475 | 358.475 | 0 | 0 | 358.475 | 0 | 8.773 | |
| Servicii religioase | 67.02.06 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 7.374 | 7.374 | 0 | 0 | 7.374 | 0 | 6.952 | |
| Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 0 | 0 | 316.000 | 253.000 | 226.793 | 226.793 | 0 | 0 | 226.793 | 0 | 246.978 | |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 68.02.05 | 0 | 0 | 312.000 | 249.000 | 226.029 | 226.029 | 0 | 0 | 226.029 | 0 | 246.214 | |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 0 | 0 | 312.000 | 249.000 | 226.029 | 226.029 | 0 | 0 | 226.029 | 0 | 246.214 | |
| Prevenirea excluderii sociale | 68.02.15 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 764 | 764 | 0 | 0 | 764 | 0 | 764 | |
| Ajutor social | 68.02.15.01 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 764 | 764 | 0 | 0 | 764 | 0 | 764 | |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 69.02 | 0 | 0 | 222.000 | 153.000 | 75.626 | 75.626 | 0 | 0 | 75.626 | 0 | 87.614 | |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 0 | 0 | 118.000 | 64.000 | 47.687 | 47.687 | 0 | 0 | 47.687 | 0 | 59.675 | |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | 0 | 0 | 108.000 | 54.000 | 47.687 | 47.687 | 0 | 0 | 47.687 | 0 | 47.881 | |
| Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.794 | |
| Protectia mediului | 74.02 | 0 | 0 | 104.000 | 89.000 | 27.939 | 27.939 | 0 | 0 | 27.939 | 0 | 27.939 | |
| Salubritate si gestiunea deseurilor | 74.02.05 | 0 | 0 | 104.000 | 89.000 | 27.939 | 27.939 | 0 | 0 | 27.939 | 0 | 27.939 | |
| Salubritate | 74.02.05.01 | 0 | 0 | 104.000 | 89.000 | 27.939 | 27.939 | 0 | 0 | 27.939 | 0 | 27.939 | |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 79.02 | 0 | 0 | 2.372.000 | 1.939.000 | 1.067.976 | 1.067.976 | 0 | 0 | 1.067.976 | 0 | 225.500 | |
| Transporturi | 84.02 | 0 | 0 | 2.372.000 | 1.939.000 | 1.067.976 | 1.067.976 | 0 | 0 | 1.067.976 | 0 | 225.500 | |
| Transport rutier | 84.02.03 | 0 | 0 | 2.372.000 | 1.939.000 | 1.067.976 | 1.067.976 | 0 | 0 | 1.067.976 | 0 | 225.500 | |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 7.699 | 7.699 | 0 | 0 | 7.699 | 0 | 8.819 | |
| Strazi | 84.02.03.03 | 0 | 0 | 2.352.000 | 1.919.000 | 1.060.277 | 1.060.277 | 0 | 0 | 1.060.277 | 0 | 216.681 | |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 96.02 | 0 | 0 | 0 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.613 | 0 | 0 | |
| Excedent | 98.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.613 | 0 | 0 | |
| Deficit | 99.02 | 0 | 0 | 0 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 0 | 2.385.000 | 1.448.000 | 1.225.965 | 1.225.965 | 0 | 0 | 1.225.965 | 0 | 1.237.391 | |
| TOTAL CHELTUIELI | | 0 | 0 | 2.385.000 | 1.448.000 | 1.225.965 | 1.225.965 | 0 | 0 | 1.225.965 | 0 | 1.237.391 | |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | 0 | 0 | 1.108.000 | 798.000 | 682.570 | 682.570 | 0 | 0 | 682.570 | 0 | 678.479 | |
| Authoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 0 | 0 | 1.082.000 | 793.000 | 681.183 | 681.183 | 0 | 0 | 681.183 | 0 | 677.092 | |
| Authoritati executive si legislative | 51.02.01 | 0 | 0 | 1.082.000 | 793.000 | 681.183 | 681.183 | 0 | 0 | 681.183 | 0 | 677.092 | |
| Authoritati executive | 51.02.01.03 | 0 | 0 | 1.082.000 | 793.000 | 681.183 | 681.183 | 0 | 0 | 681.183 | 0 | 677.092 | |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|---------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | | |
| Alte servicii publice generale | 54.02 | 0 | 0 | 26.000 | 5.000 | 1.387 | 1.387 | 1.387 | 0 | 1.387 | 0 |
| Fond de rezervă la bugetarea la dispoziția autorităților locale | 54.02.05 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte servicii publice generale | 54.02.50 | 0 | 0 | 6.000 | 5.000 | 1.387 | 1.387 | 1.387 | 0 | 1.387 | 0 |
| Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 59.02 | 0 | 0 | 9.000 | 6.000 | 869 | 869 | 869 | 0 | 869 | 0 |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 0 | 0 | 9.000 | 6.000 | 869 | 869 | 869 | 0 | 869 | 0 |
| Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05 | 0 | 0 | 9.000 | 6.000 | 869 | 869 | 869 | 0 | 869 | 0 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 64.02 | 0 | 0 | 417.000 | 295.000 | 252.236 | 252.236 | 252.236 | 0 | 252.236 | 0 |
| Invatamant | 65.02 | 0 | 0 | 18.000 | 13.000 | 6.156 | 6.156 | 6.156 | 0 | 6.156 | 0 |
| Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | 0 | 0 | 18.000 | 13.000 | 6.156 | 6.156 | 6.156 | 0 | 6.156 | 0 |
| Invatamant primar | 65.02.03.02 | 0 | 0 | 18.000 | 13.000 | 6.156 | 6.156 | 6.156 | 0 | 6.156 | 0 |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | 0 | 0 | 83.000 | 29.000 | 19.287 | 19.287 | 19.287 | 0 | 19.287 | 0 |
| Servicii culturale | 67.02.03 | 0 | 0 | 23.000 | 10.000 | 7.161 | 7.161 | 7.161 | 0 | 7.161 | 0 |
| Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 67.02.03.02 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 5.694 | 5.694 | 5.694 | 0 | 5.694 | 0 |
| Camine culturale | 67.02.03.07 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 1.467 | 1.467 | 1.467 | 0 | 1.467 | 0 |
| Alte servicii culturale | 67.02.03.30 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicii recreative si sportive | 67.02.05 | 0 | 0 | 48.000 | 7.000 | 4.752 | 4.752 | 4.752 | 0 | 4.752 | 0 |
| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.02.05.03 | 0 | 0 | 48.000 | 7.000 | 4.752 | 4.752 | 4.752 | 0 | 4.752 | 0 |
| Servicii religioase | 67.02.06 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 7.374 | 7.374 | 7.374 | 0 | 7.374 | 0 |
| Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 0 | 0 | 316.000 | 253.000 | 226.793 | 226.793 | 226.793 | 0 | 226.793 | 0 |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 68.02.05 | 0 | 0 | 312.000 | 249.000 | 226.029 | 226.029 | 226.029 | 0 | 226.029 | 0 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 0 | 0 | 312.000 | 249.000 | 226.029 | 226.029 | 226.029 | 0 | 226.029 | 0 |
| Prevenirea excluderii sociale | 68.02.15 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 764 | 764 | 764 | 0 | 764 | 0 |
| Ajutor social | 68.02.15.01 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 764 | 764 | 764 | 0 | 764 | 0 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 69.02 | 0 | 0 | 172.000 | 103.000 | 75.626 | 75.626 | 75.626 | 0 | 75.626 | 0 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 0 | 0 | 108.000 | 54.000 | 47.687 | 47.687 | 47.687 | 0 | 47.687 | 0 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | 0 | 0 | 108.000 | 54.000 | 47.687 | 47.687 | 47.687 | 0 | 47.687 | 0 |
| Protectia mediului | 74.02 | 0 | 0 | 64.000 | 49.000 | 27.939 | 27.939 | 27.939 | 0 | 27.939 | 0 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legate de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | | Trimestriale cumulate | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | | | |
| Salubritate si gestiunea deseurilor | 74.02.05 | 0 | 0 | 64.000 | 49.000 | 64.000 | 49.000 | 27.939 | 27.939 | 0 | 27.939 | |
| Salubritate | 74.02.05.01 | 0 | 0 | 64.000 | 49.000 | 64.000 | 49.000 | 27.939 | 27.939 | 0 | 27.939 | |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 79.02 | 0 | 0 | 679.000 | 246.000 | 679.000 | 246.000 | 214.664 | 214.664 | 0 | 214.795 | |
| Transporturi | 84.02 | 0 | 0 | 679.000 | 246.000 | 679.000 | 246.000 | 214.664 | 214.664 | 0 | 214.795 | |
| Transport rutier | 84.02.03 | 0 | 0 | 679.000 | 246.000 | 679.000 | 246.000 | 214.664 | 214.664 | 0 | 214.795 | |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 7.699 | 7.699 | 0 | 7.830 | |
| Strazi. | 84.02.03.03 | 0 | 0 | 659.000 | 226.000 | 659.000 | 226.000 | 206.965 | 206.965 | 0 | 206.965 | |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 96.02 | 0 | 0 | 0 | 103.000 | 0 | 103.000 | 0 | 373.613 | 0 | 0 | |
| Excedent | 98.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.613 | 0 | 0 | |
| Deficit | 99.02 | 0 | 0 | 0 | 103.000 | 0 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 0 | 0 | 2.781.000 | 2.627.000 | 2.781.000 | 2.627.000 | 1.220.463 | 1.220.463 | 0 | 48.023 | |
| TOTAL CHELTUIELI | | 0 | 0 | 2.781.000 | 2.627.000 | 2.781.000 | 2.627.000 | 1.220.463 | 1.220.463 | 0 | 48.023 | |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 9.978 | 9.978 | 0 | 15.735 | |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 9.978 | 9.978 | 0 | 15.735 | |
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 9.978 | 9.978 | 0 | 15.735 | |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 9.978 | 9.978 | 0 | 15.735 | |
| Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 59.02 | 0 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 3.450 | 3.450 | 0 | 398 | |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 0 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 3.450 | 3.450 | 0 | 398 | |
| Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05 | 0 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 3.450 | 3.450 | 0 | 398 | |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 64.02 | 0 | 0 | 969.000 | 815.000 | 969.000 | 815.000 | 353.723 | 353.723 | 0 | 9.197 | |
| Invatamant | 65.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.445 | |
| Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.445 | |
| Invatamant primar | 65.02.03.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.445 | |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | 0 | 0 | 969.000 | 815.000 | 969.000 | 815.000 | 353.723 | 353.723 | 0 | 6.752 | |
| Servicii culturale | 67.02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.052 | |
| Camine culturale | 67.02.03.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.052 | |
| Servicii recreative si sportive | 67.02.05 | 0 | 0 | 969.000 | 815.000 | 969.000 | 815.000 | 353.723 | 353.723 | 0 | 3.700 | |
| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.02.05.03 | 0 | 0 | 969.000 | 815.000 | 969.000 | 815.000 | 353.723 | 353.723 | 0 | 3.700 | |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|---------|---------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | | | |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 69.02 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.988 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.988 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.794 |
| Protectia mediului | 74.02 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salubritate si gestionarea deseurilor | 74.02.05 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salubritate | 74.02.05.01 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 79.02 | 0 | 0 | 1.693.000 | 1.693.000 | 853.312 | 853.312 | 853.312 | 853.312 | 853.312 | 0 | 10.705 |
| Transporturi | 84.02 | 0 | 0 | 1.693.000 | 1.693.000 | 853.312 | 853.312 | 853.312 | 853.312 | 853.312 | 0 | 10.705 |
| Transport rutier | 84.02.03 | 0 | 0 | 1.693.000 | 1.693.000 | 853.312 | 853.312 | 853.312 | 853.312 | 853.312 | 0 | 10.705 |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 |
| Strazi | 84.02.03.03 | 0 | 0 | 1.693.000 | 1.693.000 | 853.312 | 853.312 | 853.312 | 853.312 | 853.312 | 0 | 9.716 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 96.02 | 0 | 0 | 0 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.613 | 0 | 0 |
| Excedent | 98.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.613 | 0 | 0 |
| Deficit | 99.02 | 0 | 0 | 0 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Contabil,
BARBULESCU GHEORGHE

Primar,
DRAGOMIR RADUCANU



CONTUL DE EXECUTIE 2E- ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI

la data de 30.09.2020

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE | | 5.000 | 3.000 | 1.243 | 0 | 1.243 | 0 | 0 |
| TOTAL VENITURI | | 5.000 | 3.000 | 1.243 | 0 | 1.243 | 0 | 0 |
| I. VENITURI CURENTE | | 5.000 | 3.000 | 1.243 | 0 | 1.243 | 0 | 0 |
| C. VENITURI NEFISCALE | | 5.000 | 3.000 | 1.243 | 0 | 1.243 | 0 | 0 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | | 5.000 | 3.000 | 1.243 | 0 | 1.243 | 0 | 0 |
| Venituri din proprietate | 30.10 | 5.000 | 3.000 | 1.243 | 0 | 1.243 | 0 | 0 |
| Venituri din utilizarea pasunilor comunale | 30.10.09 | 5.000 | 3.000 | 1.243 | 0 | 1.243 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 5.000 | 3.000 | 1.243 | 0 | 1.243 | 0 | 0 |
| TOTAL VENITURI | | 5.000 | 3.000 | 1.243 | 0 | 1.243 | 0 | 0 |
| I. VENITURI CURENTE | | 5.000 | 3.000 | 1.243 | 0 | 1.243 | 0 | 0 |
| C. VENITURI NEFISCALE | | 5.000 | 3.000 | 1.243 | 0 | 1.243 | 0 | 0 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | | 5.000 | 3.000 | 1.243 | 0 | 1.243 | 0 | 0 |
| Venituri din proprietate | 30.10 | 5.000 | 3.000 | 1.243 | 0 | 1.243 | 0 | 0 |
| Venituri din utilizarea pasunilor comunale | 30.10.09 | 5.000 | 3.000 | 1.243 | 0 | 1.243 | 0 | 0 |

Primar,

ROMDRAGOMIR RADUCANU



Contabil,
BARBULESCU GHEORGHE

.....

CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legate de platt | Cheltuieli efective |
|--|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 0 | 5.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CHELTUIELI | | 0 | 0 | 5.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 79.10 | 0 | 0 | 5.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare | 83.10 | 0 | 0 | 5.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agricultura | 83.10.03 | 0 | 0 | 5.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli in domeniul agriculturii | 83.10.03.30 | 0 | 0 | 5.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 96.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0 | 0 |
| Excedent | 96.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 0 | 5.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CHELTUIELI | | 0 | 0 | 5.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 79.10 | 0 | 0 | 5.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare | 83.10 | 0 | 0 | 5.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agricultura | 83.10.03 | 0 | 0 | 5.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli in domeniul agriculturii | 83.10.03.30 | 0 | 0 | 5.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 96.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0 | 0 |
| Excedent | 96.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0 | 0 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 96.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0 | 0 |
| Excedent | 96.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0 | 0 |

Primar,
DRAGOMIR RADUCANU

Contabil,
BARBULESCU GHEORGHE

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 56
PROECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBRUSABILE (FEN) POSTADERARE

| Denumirea indicatorilor | Cod rand | 01 - Bug et de stat | 02 - Bug et local | 03 - Bug etul asig urarilor sociale de stat | 04 - Bug etul asig urarilor pentru somaj | 05 - Bug etul fondului national unic de asig urari sociale de sanatate | 15 - Bug etul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii | 08 - Bug etul fondurilor externe nerambursabile | 08 - Bug etul creditelor externe | 07 - Bug etul creditelor interne | ?? - Bug etul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii | ?? - Bug etul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii |
|---|----------|---------------------|-------------------|---|--|--|--|---|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| 1 Total plati (titlul VIII cod 56 + titlul X cod 58) | 001 | 0 | 210.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Total plati (titlul VIII cod 56 rd 3 la rd 10) | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Cheltuieli de personal (titlul I) | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Bunuri si servicii (titlul II) | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Subventii (titlul IV) | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Transferuri intre unitati ale administratiei publice | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Alte transferuri (titlul VI) | 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Asistenta sociala (titlul IX) | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Alte cheltuieli (titlul XI) | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Active nefinanciare (titlul XII) | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Total plati (titlul X cod 59) | 011 | 0 | 210.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Cheltuieli de personal (titlul I) | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Bunuri si servicii (titlul II) | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Subventii (titlul IV) | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI) | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Alte transferuri (titlul VII) | 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Asistenta sociala (titlul IX) | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Alte cheltuieli (titlul XI) | 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea indicatorilor | Cod rand | 01 - Buget de stat | 02 - Buget local | 03 - Bugetul asigurarilor sociale de stat | 04 - Bugetul asigurarilor pentru somaj | 05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate | 15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii | 08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile | 06 - Bugetul creditelor externe | 07 - Bugetul creditelor interne | ?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii | ?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii |
|-------------------------------------|----------|--------------------|------------------|---|--|--|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---|---|
| 19 Active nefinanciare (titlul XII) | 019 | 0 | 210.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Primar,
DRAGOMIR RADUCANU



Contabil,
BARBULESCU GHEORGHE

.....

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 30.09.2020

| Nr rand | Denumirea indicaotrilor | Cod rand | Inceputul perioadei | Sfirsitul perioadei |
|------------|--|-------------|------------------------|------------------------|
| | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care : | 5 | 681.201 | 853.057 |
| | Total (în baze cash) (rd.04+05) | 8 | 681.201 | 853.057 |
| | Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 10 | 681.201 | 853.057 |
| | Alte valori (ct.532) | 23 | 1.809 | 1.400 |
| 1 | Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 245.724 | 367.116 |
| | -de la populatie | 177 | 245.724 | 367.116 |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 245.724 | 367.116 |
| | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1) | 191 | 387.276 | 379.783 |
| | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197) | 267.1 | 0 | 203.000 |
| | Total (în baze cash)(rd.262+266+267) | 268 | 0 | 203.000 |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274) | 275 | 0 | 203.000 |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481) | 331 | 27.531 | 28.841 |
| | Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281) | 332 | 37.310 | 38.956 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438) | 333 | 0 | 20.220 |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 64.841 | 88.017 |

Primar,
DRAGOMIR RADUCANU



Contabil,
BARBULESCU GHEORGHE