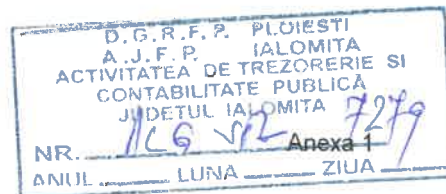


**COMUNA CIOCÂRLIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
COD FISCAL: 4231695**

SITUAȚII FINANCIARE

**LA DATA DE
30 IUNIE 2020**



BILANT
 la data de 30.06.2020

24. IUL. 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	267.406
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	185.673
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	27.619.129
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	28.072.208
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	451.491
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	405.324
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	245.724	405.324
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	100.000
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	633.000	885.107
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	1.279.511
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	1.809	1.576
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	1.281.087
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	2.617.685
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	29.005.507	30.689.893
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	71
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	71
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	29.170
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	24.879
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	100.000
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	39.349
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	16.176
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	184.766
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	64.841	184.766
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	28.940.666	30.505.127
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	1.564.461
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	30.505.127

eXpert Bugetar (c) Adi.Com SOFT 2020

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Primar,

DRAGOMIR RADUCANU



Contabil,

BARBULESCU GHEORGHE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2020

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	1.369.265	1.200.451
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	100	5.376
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1.395.269	995.839
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	113.206	149.671
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.877.840	2.351.337
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	371.476	409.475
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	88.530	114.324
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	148.841	231.337
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	21.123	31.740
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	629.970	786.876
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2.247.870	1.564.461

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+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	2.247.870	1.564.461
	- 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 EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	2.247.870	1.564.461
	- 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 EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	2.247.870	1.564.461
	- 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 30.06.2020

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	2.493.532	294.302	0	2.198.251	0	0	979	0
2. Plati	03	1.022.670	294.302	0	728.368	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.470.862	0	0	1.469.883	0	0	979	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	872.552	0	0	872.552	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-872.552	0	0	-872.552	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	698.310	0	0	697.331	0	0	979	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	100.000	0	0	100.000	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	1.279.511	0	0	1.233.416	0	0	46.095	0

Primar,
DRAGOMIR RADUCANU
.....



Viza trezoreriei,



Contabil,
BARBULESCU GHEORGHE
.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	0	0	0
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	0	0	0

Primar,
DRAGOMIR RADUCANU



Contabil,
BARBULESCU GHEORGHE

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

la data de 30.06.2020

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	4.321.000	2.909.000	1.600.920	1.600.920	1.600.920	0	786.876
TOTAL CHELTUIELI		0	0	4.321.000	2.909.000	1.600.920	1.600.920	1.600.920	0	786.876
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	1.067.000	562.000	445.628	445.628	445.628	0	460.502
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	1.057.000	562.000	445.628	445.628	445.628	0	460.502
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	1.057.000	562.000	445.628	445.628	445.628	0	460.502
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	1.057.000	562.000	445.628	445.628	445.628	0	460.502
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	53.000	48.000	3.914	3.914	3.914	0	904
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	53.000	48.000	3.914	3.914	3.914	0	904
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila non-militara)	61.02.05	0	0	53.000	48.000	3.914	3.914	3.914	0	904
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	943.000	440.000	167.185	167.185	167.185	0	185.507
Invatamant	65.02	0	0	15.000	10.000	4.542	4.542	4.542	0	5.871
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	15.000	10.000	4.542	4.542	4.542	0	5.871
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	15.000	10.000	4.542	4.542	4.542	0	5.871
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	705.000	243.000	13.243	13.243	13.243	0	13.418
Servicii culturale	67.02.03	0	0	22.000	8.000	5.057	5.057	5.057	0	3.317
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	0	0	5.000	5.000	3.994	3.994	3.994	0	220
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	4.000	3.000	1.063	1.063	1.063	0	3.097
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	671.000	223.000	1.382	1.382	1.382	0	3.719

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						
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	0	671.000	223.000	1.382	1.382	1.382	0	3.719	
Servicii religioase	67.02.06	0	0	12.000	12.000	6.804	6.804	6.804	0	6.382	
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	223.000	187.000	149.400	149.400	149.400	0	166.218	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	219.000	183.000	148.636	148.636	148.636	0	165.454	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	219.000	183.000	148.636	148.636	148.636	0	165.454	
Prevenirea excludenii sociale	68.02.15	0	0	4.000	4.000	764	764	764	0	764	
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	4.000	4.000	764	764	764	0	764	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	180.000	76.000	57.489	57.489	57.489	0	65.429	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	66.000	42.000	33.395	33.395	33.395	0	41.335	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	66.000	42.000	33.395	33.395	33.395	0	33.472	
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	0	0	0	0	0	0	0	7.863	
Protectia mediului	74.02	0	0	114.000	34.000	24.094	24.094	24.094	0	24.094	
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	114.000	34.000	24.094	24.094	24.094	0	24.094	
Salubritate	74.02.05.01	0	0	114.000	34.000	24.094	24.094	24.094	0	24.094	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	2.078.000	1.783.000	926.704	926.704	926.704	0	74.534	
Transporturi	84.02	0	0	2.078.000	1.783.000	926.704	926.704	926.704	0	74.534	
Transport rutier	84.02.03	0	0	2.078.000	1.783.000	926.704	926.704	926.704	0	74.534	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	20.000	10.000	7.699	7.699	7.699	0	8.175	
Strazi	84.02.03.03	0	0	2.058.000	1.773.000	919.005	919.005	919.005	0	66.359	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	0	0	0	697.331	0	0	
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	697.331	0	0	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.843.000	927.000	728.368	728.368	728.368	0	755.136	
TOTAL CHELTUIELI		0	0	1.843.000	927.000	728.368	728.368	728.368	0	755.136	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	1.042.000	537.000	435.650	435.650	435.650	0	450.221	
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	1.032.000	537.000	435.650	435.650	435.650	0	450.221	
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	1.032.000	537.000	435.650	435.650	435.650	0	450.221	
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	1.032.000	537.000	435.650	435.650	435.650	0	450.221	
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	

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						
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate								
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	277.000	220.000	220.000	220.000	167.185	167.185	167.185	167.185	179.376	
Invatamant	65.02	0	0	15.000	10.000	10.000	10.000	4.542	4.542	4.542	4.542	4.242	
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	15.000	10.000	10.000	10.000	4.542	4.542	4.542	4.542	4.242	
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	15.000	10.000	10.000	10.000	4.542	4.542	4.542	4.542	4.242	
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	39.000	23.000	23.000	23.000	13.243	13.243	13.243	13.243	8.916	
Servicii culturale	67.02.03	0	0	22.000	8.000	8.000	8.000	5.057	5.057	5.057	5.057	1.282	
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	3.994	3.994	3.994	3.994	220	
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000	1.063	1.063	1.063	1.063	1.062	
Alte servicii culturale	67.02.03.30	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000	1.382	1.382	1.382	1.382	1.252	
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000	1.382	1.382	1.382	1.382	1.252	
Servicii religioase	67.02.06	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	6.804	6.804	6.804	6.804	6.382	
Asiguran si asistenta sociala	68.02	0	0	223.000	187.000	187.000	187.000	149.400	149.400	149.400	149.400	166.218	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	219.000	183.000	183.000	183.000	148.636	148.636	148.636	148.636	165.454	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	219.000	183.000	183.000	183.000	148.636	148.636	148.636	148.636	165.454	
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	764	764	764	764	764	
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	764	764	764	764	764	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	130.000	76.000	76.000	76.000	57.489	57.489	57.489	57.489	57.488	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	66.000	42.000	42.000	42.000	33.395	33.395	33.395	33.395	33.394	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	66.000	42.000	42.000	42.000	33.395	33.395	33.395	33.395	33.394	
Protectia mediului	74.02	0	0	64.000	34.000	34.000	34.000	24.094	24.094	24.094	24.094	24.094	
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	64.000	34.000	34.000	34.000	24.094	24.094	24.094	24.094	24.094	
Salubritate	74.02.05.01	0	0	64.000	34.000	34.000	34.000	24.094	24.094	24.094	24.094	24.094	

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 V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	385.000	90.000	67.580	67.580	67.580	0	67.396	
Transporturi	84.02	0	0	385.000	90.000	67.580	67.580	67.580	0	67.396	
Transport rutier	84.02.03	0	0	385.000	90.000	67.580	67.580	67.580	0	67.396	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	20.000	10.000	7.699	7.699	7.699	0	7.515	
Strazi	84.02.03.03	0	0	365.000	80.000	59.881	59.881	59.881	0	59.881	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	0	0	0	697.331	0	0	
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	697.331	0	0	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	2.478.000	1.982.000	872.552	872.552	872.552	0	31.740	
TOTAL CHELTUIELI		0	0	2.478.000	1.982.000	872.552	872.552	872.552	0	31.740	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	25.000	25.000	9.978	9.978	9.978	0	10.281	
Authoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	25.000	25.000	9.978	9.978	9.978	0	10.281	
Authoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	25.000	25.000	9.978	9.978	9.978	0	10.281	
Authoritati executive	51.02.01.03	0	0	25.000	25.000	9.978	9.978	9.978	0	10.281	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	44.000	44.000	3.450	3.450	3.450	0	249	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	44.000	44.000	3.450	3.450	3.450	0	249	
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	44.000	44.000	3.450	3.450	3.450	0	249	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	666.000	220.000	0	0	0	0	6.131	
Invatamant	65.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.629	
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	1.629	
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.629	
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	666.000	220.000	0	0	0	0	4.502	
Servicii culturale	67.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	2.035	
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	0	0	0	0	0	0	2.035	
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	666.000	220.000	0	0	0	0	2.467	
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	0	666.000	220.000	0	0	0	0	2.467	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	50.000	0	0	0	0	0	7.941	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	0	0	0	0	0	0	7.941	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legate	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							
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.863
Protectia mediului	74.02	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Salubritate	74.02.05.01	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	1.693.000	1.693.000	1.693.000	859.124	859.124	859.124	859.124	0	7.138
Transporturi	84.02	0	0	1.693.000	1.693.000	1.693.000	859.124	859.124	859.124	859.124	0	7.138
Transport rutier	84.02.03	0	0	1.693.000	1.693.000	1.693.000	859.124	859.124	859.124	859.124	0	7.138
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660
Strazi	84.02.03.03	0	0	1.693.000	1.693.000	1.693.000	859.124	859.124	859.124	859.124	0	6.478
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	0	0	0	0	0	697.331	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	0	0	697.331	0	0

Primar,
DRAGOMIR PADUCANU



Contabil,
BARBULESCU GHEORGHE

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

la data de 30.06.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		4.321.000	2.909.000	2.703.575	245.724	2.457.851	2.298.251	0	405.324
TOTAL VENITURI		4.321.000	2.909.000	2.703.575	245.724	2.457.851	2.298.251	0	405.324
VENITURI PROPRII		927.000	419.000	1.098.243	245.724	852.519	692.919	0	405.324
I. VENITURI CURENTE		2.126.000	1.021.000	1.600.243	245.724	1.354.519	1.194.919	0	405.324
A. VENITURI FISCALE		1.999.000	983.000	1.264.937	64.486	1.200.451	1.143.343	0	121.594
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		585.000	318.000	378.437	0	378.437	378.437	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		585.000	318.000	378.437	0	378.437	378.437	0	0
Impozit pe venit	03.02	1.500	1.500	132	0	132	132	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1.500	1.500	132	0	132	132	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	583.500	316.500	378.305	0	378.305	378.305	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	253.000	128.000	118.447	0	118.447	118.447	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	183.000	94.000	87.076	0	87.076	87.076	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	147.500	94.500	172.782	0	172.782	172.782	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		181.000	51.000	234.246	50.488	183.758	140.411	0	93.835
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	181.000	51.000	234.246	50.488	183.758	140.411	0	93.835
Impozit pe cladiri	07.02.01	64.000	26.000	95.491	20.547	74.944	59.149	0	36.342
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	13.000	5.000	21.818	5.984	15.834	8.981	0	12.837
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	51.000	21.000	73.673	14.563	59.110	50.168	0	23.505
Impozit pe terenuri	07.02.02	108.000	22.000	136.838	29.941	106.897	79.365	0	57.473
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	28.000	6.000	35.848	8.874	26.974	18.336	0	17.512

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				
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	9.000	4.000	21.794	9.414	12.380	9.480	0	12.314	
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	71.000	12.000	79.196	11.653	67.543	51.549	0	27.647	
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariata si alte taxe de timbru	07.02.03	9.000	3.000	1.917	0	1.917	1.897	0	20	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.232.000	613.000	651.500	13.998	637.502	623.774	0	27.726	
Sume defalcate din TVA	11.02	1.199.000	602.000	602.000	0	602.000	602.000	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	135.000	72.000	72.000	0	72.000	72.000	0	0	
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.064.000	530.000	530.000	0	530.000	530.000	0	0	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	33.000	11.000	49.500	13.998	35.502	21.774	0	27.726	
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	29.000	9.000	49.361	13.998	35.363	21.635	0	27.726	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	19.000	7.000	37.571	13.499	24.072	13.840	0	23.731	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	10.000	2.000	11.790	499	11.291	7.795	0	3.995	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	4.000	2.000	139	0	139	139	0	0	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		1.000	1.000	754	0	754	721	0	33	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	1.000	1.000	754	0	754	721	0	33	
Alte impozite si taxe	18.02.50	1.000	1.000	754	0	754	721	0	33	
C. VENITURI NEFISCALE		127.000	38.000	335.306	181.238	154.068	51.576	0	283.730	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		73.000	20.000	223.528	126.172	97.356	29.521	0	194.007	
Venituri din proprietate	30.02	73.000	20.000	223.528	126.172	97.356	29.521	0	194.007	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	73.000	20.000	223.528	126.172	97.356	29.521	0	194.007	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	73.000	20.000	223.528	126.172	97.356	29.521	0	194.007	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		54.000	18.000	111.778	55.066	56.712	22.055	0	89.723	
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			
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0	5.376	0	5.376	0	5.376
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	52.000	16.000	95.740	47.260	48.480	0	78.630
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	52.000	16.000	95.740	47.260	48.480	0	78.630
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	52.000	16.000	95.740	47.260	48.480	0	78.630
Diverse venituri	36.02	1.000	1.000	10.662	7.806	2.856	0	5.717
Taxe speciale	36.02.06	1.000	1.000	10.662	7.806	2.856	0	5.717
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-285.000	-95.000	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	285.000	95.000	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	100.000	0	100.000	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	100.000	0	100.000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gaturilor temporare de casa	40.02.11	0	0	100.000	0	100.000	0	0
IV. SUBVENTII		1.869.000	1.740.000	996.639	0	996.639	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		1.869.000	1.740.000	996.639	0	996.639	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1.615.000	1.519.000	830.839	0	830.839	0	0
B. Curente		1.615.000	1.519.000	830.839	0	830.839	0	0
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibilii petroliferi	42.02.34	2.000	1.000	648	0	648	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1.613.000	1.518.000	830.191	0	830.191	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	254.000	221.000	165.800	0	165.800	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	62.000	29.000	800	0	800	0	0
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asocieri	43.02.39	192.000	192.000	165.000	0	165.000	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, pentru sectiunea de dezvoltare	43.02.39.02	192.000	192.000	165.000	0	165.000	165.000	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	326.000	148.000	6.693	0	6.693	6.693	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	326.000	148.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	326.000	148.000	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 în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	0	0	6.693	0	6.693	6.693	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.843.000	927.000	1.700.891	245.724	1.455.167	1.295.567	0	405.324
TOTAL VENITURI		1.843.000	927.000	1.700.891	245.724	1.455.167	1.295.567	0	405.324
VENITURI PROFRII		927.000	419.000	1.098.243	245.724	852.519	692.919	0	405.324
I. VENITURI CURENTE		1.841.000	926.000	1.600.243	245.724	1.354.519	1.194.919	0	405.324
A. VENITURI FISCALE		1.999.000	983.000	1.264.937	64.486	1.200.451	1.143.343	0	121.594
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		585.000	318.000	378.437	0	378.437	378.437	0	0
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		585.000	318.000	378.437	0	378.437	378.437	0	0
Impozit pe venit	03.02	1.500	1.500	132	0	132	132	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1.500	1.500	132	0	132	132	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	583.500	316.500	378.305	0	378.305	378.305	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	253.000	128.000	118.447	0	118.447	118.447	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	183.000	94.000	87.076	0	87.076	87.076	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	147.500	94.500	172.782	0	172.782	172.782	0	0
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		181.000	51.000	234.246	50.488	183.758	140.411	0	93.835
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	181.000	51.000	234.246	50.488	183.758	140.411	0	93.835
Impozit pe cladiri	07.02.01	64.000	26.000	95.491	20.547	74.944	59.149	0	36.342
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	13.000	5.000	21.818	5.984	15.834	8.981	0	12.837
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	51.000	21.000	73.673	14.563	59.110	50.168	0	23.505
Impozit pe terenuri	07.02.02	108.000	22.000	136.838	29.941	106.897	79.365	0	57.473

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				
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	28.000	6.000	35.848	8.874	26.974	18.336	0	17.512	
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	9.000	4.000	21.794	9.414	12.380	9.480	0	12.314	
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	71.000	12.000	79.196	11.653	67.543	51.549	0	27.647	
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	9.000	3.000	1.917	0	1.917	1.897	0	20	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII										
Sume defalcate din TVA	11.02	1.232.000	613.000	651.500	13.998	637.502	623.774	0	27.726	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.199.000	602.000	602.000	0	602.000	602.000	0	0	
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.064.000	530.000	530.000	0	530.000	530.000	0	0	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	33.000	11.000	49.500	13.998	35.502	21.774	0	27.726	
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	29.000	9.000	49.361	13.998	35.363	21.635	0	27.726	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	19.000	7.000	37.571	13.499	24.072	13.840	0	23.731	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	10.000	2.000	11.790	499	11.291	7.795	0	3.995	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	4.000	2.000	139	0	139	139	0	0	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE										
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	1.000	1.000	754	0	754	721	0	33	
Alte impozite si taxe	18.02.50	1.000	1.000	754	0	754	721	0	33	
C. VENITURI NEFISCALE										
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE										
Venituri din proprietate	30.02	73.000	20.000	223.528	126.172	97.356	29.521	0	194.007	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	73.000	20.000	223.528	126.172	97.356	29.521	0	194.007	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	73.000	20.000	223.528	126.172	97.356	29.521	0	194.007	
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	5.376	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	52.000	16.000	95.740	47.260	48.480	17.110	78.630	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	52.000	16.000	95.740	47.260	48.480	17.110	78.630	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	52.000	16.000	95.740	47.260	48.480	17.110	78.630	
Diverse venituri	36.02	1.000	1.000	10.662	7.806	2.856	4.945	5.717	
Taxe speciale	36.02.06	1.000	1.000	10.662	7.806	2.856	4.945	5.717	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-285.000	-95.000	0	0	0	0	0	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-285.000	-95.000	0	0	0	0	0	
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	
Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	
IV. SUBVENTII		2.000	1.000	648	0	648	648	0	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		2.000	1.000	648	0	648	648	0	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2.000	1.000	648	0	648	648	0	
B. Curente		2.000	1.000	648	0	648	648	0	
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibilii petroliferi	42.02.34	2.000	1.000	648	0	648	648	0	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		2.478.000	1.982.000	1.002.684	0	1.002.684	1.002.684	0	
TOTAL VENITURI		2.478.000	1.982.000	1.002.684	0	1.002.684	1.002.684	0	
I. VENITURI CURENTE		285.000	95.000	0	0	0	0	0	
C. VENITURI NEFISCALE		285.000	95.000	0	0	0	0	0	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		285.000	95.000	0	0	0	0	0	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	285.000	95.000	0	0	0	0	0	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	285.000	95.000	0	0	0	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				
IV. SUBVENTII		1.867.000	1.739.000	995.991	0	995.991	995.991	0	0	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		1.867.000	1.739.000	995.991	0	995.991	995.991	0	0	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1.613.000	1.518.000	830.191	0	830.191	830.191	0	0	
B. Curente		1.613.000	1.518.000	830.191	0	830.191	830.191	0	0	
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1.613.000	1.518.000	830.191	0	830.191	830.191	0	0	
Subventii de la alte administratii	43.02	254.000	221.000	165.800	0	165.800	165.800	0	0	
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	62.000	29.000	800	0	800	800	0	0	
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	192.000	192.000	165.000	0	165.000	165.000	0	0	
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare	43.02.39.02	192.000	192.000	165.000	0	165.000	165.000	0	0	
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate și prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	326.000	148.000	6.693	0	6.693	6.693	0	0	
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	326.000	148.000	0	0	0	0	0	0	
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	326.000	148.000	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 în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	0	0	6.693	0	6.693	6.693	0	0	

Contabil,
BARBULESCU GHEORGHE



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


la data de 30.06.2020

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	5.000	2.000	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	5.000	2.000	0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10	0	0	5.000	2.000	0	0	0	0	0
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10	0	0	5.000	2.000	0	0	0	0	0
Agricultura	83.10.03	0	0	5.000	2.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	0	0	5.000	2.000	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	979	0	0
Excedent	96.10	0	0	0	0	0	0	979	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	5.000	2.000	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	5.000	2.000	0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10	0	0	5.000	2.000	0	0	0	0	0
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10	0	0	5.000	2.000	0	0	0	0	0
Agricultura	83.10.03	0	0	5.000	2.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	0	0	5.000	2.000	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	979	0	0
Excedent	96.10	0	0	0	0	0	0	979	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	979	0	0
Excedent	96.10	0	0	0	0	0	0	979	0	0

Primar,
DRAGOMIR RADUCANU



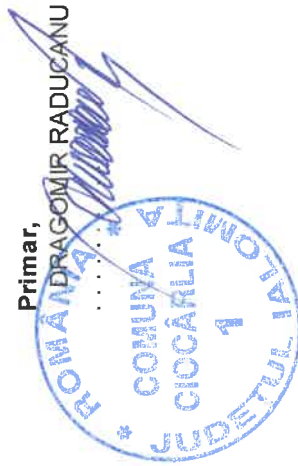
Contabil,
BARBULESCU GHEORGHE



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

la data de 30.06.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		5.000	2.000	979	0	979	979	0	0
TOTAL VENITURI		5.000	2.000	979	0	979	979	0	0
I. VENITURI CURENTE		5.000	2.000	979	0	979	979	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		5.000	2.000	979	0	979	979	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		5.000	2.000	979	0	979	979	0	0
Venituri din proprietate	30.10	5.000	2.000	979	0	979	979	0	0
Venituri din utilizarea pasunilor com unale	30.10.09	5.000	2.000	979	0	979	979	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		5.000	2.000	979	0	979	979	0	0
TOTAL VENITURI		5.000	2.000	979	0	979	979	0	0
I. VENITURI CURENTE		5.000	2.000	979	0	979	979	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		5.000	2.000	979	0	979	979	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		5.000	2.000	979	0	979	979	0	0
Venituri din proprietate	30.10	5.000	2.000	979	0	979	979	0	0
Venituri din utilizarea pasunilor com unale	30.10.09	5.000	2.000	979	0	979	979	0	0



Primar,
ROMANIA
BARBULESCU GHEORGHE

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR
 LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	1	2.909.000	2.298.251
Venituri proprii	4990	2	419.000	692.919
1. Venituri curente, din care:	000202	3	1.021.000	1.194.919
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	316.500	378.305
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	128.000	118.447
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	94.000	87.076
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	602.000	602.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	72.000	72.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	530.000	530.000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	18	0	100.000
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	21	0	100.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	1.740.000	996.639
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	1.519.000	830.839
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	221.000	165.800
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	24.2	148.000	6.693
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	2.909.000	1.600.920
Excedent	98.02	26	0	697.331
VENITURI TOTAL	000102	112	2.909.000	2.298.251
Venituri proprii	4990	113	419.000	692.919
1. Venituri curente, din care:	000202	114	1.021.000	1.194.919
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	316.500	378.305
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	128.000	118.447
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	94.000	87.076
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	602.000	602.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	72.000	72.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	530.000	530.000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	129	0	100.000
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	132	0	100.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	1.740.000	996.639
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	1.519.000	830.839
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	221.000	165.800
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	148.000	6.693

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	2.909.000	1.600.920
Excedent	98.02	137	0	697.331

Primar,
DRAGOMIR RADUCANU



Contabil,
BARBULESCU GHEORGHE

..... 

PLATI RESTANTE
la data de 30.06.2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile	02	0	0	0
-peste 30 de zile	03	0	0	0
-peste 90 de zile	04	0	0	0
-peste 120 zile	05	0	0	0
-peste 1 an	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, în care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile	151	0	0	0
-peste 30 de zile	152	0	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:240	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	253	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-ct.(4273)	254	0	0	0
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile	301	0	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Primar,
DRAGOMIR RADUCANU



Contabil,
BARBULESCU GHEORGHE

.....
H.

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.06.2020

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

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

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

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

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020" cu excepția celor de la sursa 08/D.

Primar,

DRAGOMIR RADUCANU



Contabil,

BARBULESCU GHEORGHE

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

la data de 30.06.2020

Nr. rand	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0

Primar,
 DRAGOMIR RADUCANU

Contabil,
 BARBULESCU GHEORGHE



SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE

la data de 30.06.2020

Nr. rand	Explicatie	Total arierate	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 1 alin.(1) din OUG Nr. 3/2013
			Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii ianuarie 2013, din care:	0	0	0	0	0
1.1	- sold la finele lunii ianuarie 2013, mai puțin arieratele aflate în litigiu	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0
2.2	- sold la finele perioadei, mai puțin arieratele aflate în litigiu	0	0	0	0	0
3	% din inuare arierate la luna raportare (rd3=1-rd2.2/rd1.1)	0	0	0	0	0

Primar,

DRAGOMIR RADUCANU



Contabil,
BARBULESCU GHEORGHE

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 30.06.2020

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	1.279.511
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	681.201	1.279.511
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	681.201	1.279.511
	Alte valori (ct.532)	23	1.809	1.576
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	245.724	405.324
	-de la populatie	177	245.724	405.324
	Total creante (rd.176+184)	185	245.724	405.324
	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	100.000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	100.000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	100.000
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	0	71
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	0	71
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	27.531	29.170
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	37.310	39.349
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	0	16.176
	Total (rd.331+332+333+334)	335	64.841	84.695

Primar,
 DRAGOMIR RADUCANU



Contabil,
 BARBULESCU GHEORGHE

.....