

COMUNA DRAGOESTI
JUDETUL VALCEA
NR. 1757/2804 2020

CATRE

A.J.F.P. VALCEA

*-Serviciul Sinteza si Asistenta
Elaborarii si Executiei Bugetelor locale*

Alaturat va inaintam **Situatiile financiare privind executia bugetului local** la data de
31 martie 2020 .

PRIMAR
Melente Gheorghe



CONTABIL
Ciubuc Gabriela

BILANT
31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)		
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	20.316	20.316
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	391.681	392.987
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	42.020.999	47.830.727
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.400	1.400
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	1.400	1.400
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	1.271	1.271
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	42.435.667	48.246.701
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	584.895	559.074
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:		8.716
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4620000+4630000+4640000+4650000+4660000+4670000+4680000+4690000+4700000+4710000+4720000+4730000+4740000+4750000+4760000+4770000+4780000+4790000+4800000+4810000+4820000+4830000+4840000+4850000+4860000+4870000+4880000+4890000+4900000+4910000+4920000+4930000+4940000+4950000+4960000+4970000+4980000+4990000+5000000+5010000+5020000+5030000+5040000+5050000+5060000+5070000+5080000+5090000+5100000+5110000+5120000+5130000+5140000+5150000+5160000+5170000+5180000+5190000+5200000+5210000+5220000+5230000+5240000+5250000+5260000+5270000+5280000+5290000+5300000+5310000+5320000+5330000+5340000+5350000+5360000+5370000+5380000+5390000+5400000+5410000+5420000+5430000+5440000+5450000+5460000+5470000+5480000+5490000+5500000+5510000+5520000+5530000+5540000+5550000+5560000+5570000+5580000+5590000+5600000+5610000+5620000+5630000+5640000+5650000+5660000+5670000+5680000+5690000+5700000+5710000+5720000+5730000+5740000+5750000+5760000+5770000+5780000+5790000+5800000+5810000+5820000+5830000+5840000+5850000+5860000+5870000+5880000+5890000+5900000+5910000+5920000+5930000+5940000+5950000+5960000+5970000+5980000+5990000+6000000+6010000+6020000+6030000+6040000+6050000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6150000+6160000+6170000+6180000+6190000+6200000+6210000+6220000+6230000+6240000+6250000+6260000+6270000+6280000+6290000+6300000+6310000+6320000+6330000+6340000+6350000+6360000+6370000+6380000+6390000+6400000+6410000+6420000+6430000+6440000+6450000+6460000+6470000+6480000+6490000+6500000+6510000+6520000+6530000+6540000+6550000+6560000+6570000+6580000+6590000+6600000+6610000+6620000+6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000+6800000+6810000+6820000+6830000+6840000+6850000+6860000+6870000+6880000+6890000+6900000+6910000+6920000+6930000+6940000+6950000+6960000+6970000+6980000+6990000+7000000+7010000+7020000+7030000+7040000+7050000+7060000+7070000+7080000+7090000+7100000+7110000+7120000+7130000+7140000+7150000+7160000+7170000+7180000+7190000+7200000+7210000+7220000+7230000+7240000+7250000+7260000+7270000+7280000+7290000+7300000+7310000+7320000+7330000+7340000+7350000+7360000+7370000+7380000+7390000+7400000+7410000+7420000+7430000+7440000+7450000+7460000+7470000+7480000+7490000+7500000+7510000+7520000+7530000+7540000+7550000+7560000+7570000+7580000+7590000+7600000+7610000+7620000+7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7700000+7710000+7720000+7730000+7740000+7750000+7760000+7770000+7780000+7790000+7800000+7810000+7820000+7830000+7840000+7850000+7860000+7870000+7880000+7890000+7900000+7910000+7920000+7930000+7940000+7950000+7960000+7970000+7980000+7990000+8000000+8010000+8020000+8030000+8040000+8050000+8060000+8070000+8080000+8090000+8100000+8110000+8120000+8130000+8140000+8150000+8160000+8170000+8180000+8190000+8200000+8210000+8220000+8230000+8240000+8250000+8260000+8270000+8280000+8290000+8300000+8310000+8320000+8330000+8340000+8350000+8360000+8370000+8380000+8390000+8400000+8410000+8420000+8430000+8440000+8450000+8460000+8470000+8480000+8490000+8500000+8510000+8520000+8530000+8540000+8550000+8560000+8570000+8580000+8590000+8600000+8610000+8620000+8630000+8640000+8650000+8660000+8670000+8680000+8690000+8700000+8710000+8720000+8730000+8740000+8750000+8760000+8770000+8780000+8790000+8800000+8810000+8820000+8830000+8840000+8850000+8860000+8870000+8880000+8890000+8900000+8910000+8920000+8930000+8940000+8950000+8960000+8970000+8980000+8990000+9000000+9010000+9020000+9030000+9040000+9050000+9060000+9070000+9080000+9090000+9100000+9110000+9120000+9130000+9140000+9150000+9160000+9170000+9180000+9190000+9200000+9210000+9220000+9230000+9240000+9250000+9260000+9270000+9280000+9290000+9300000+9310000+9320000+9330000+9340000+9350000+9360000+9370000+9380000+9390000+9400000+9410000+9420000+9430000+9440000+9450000+9460000+9470000+9480000+9490000+9500000+9510000+9520000+9530000+9540000+9550000+9560000+9570000+9580000+9590000+9600000+9610000+9620000+9630000+9640000+9650000+9660000+9670000+9680000+9690000+9700000+9710000+9720000+9730000+9740000+9750000+9760000+9770000+9780000+9790000+9800000+9810000+9820000+9830000+9840000+9850000+9860000+9870000+9880000+9890000+9900000+9910000+9920000+9930000+9940000+9950000+9960000+9970000+9980000+9990000+10000000)	1.171.679	1.122.715

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)		
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.171.679	1.432.431
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	108.488	301.602
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	5.276	2.840
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.327	2.552
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	116.091	306.994
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.872.665	2.298.499
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	44.308.332	50.545.200
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	1.111	1.111
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	60.089	
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	61.200	1.111
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	510.470	734.180
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	510.470	733.652
010631	Contributii sociale (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)	49.818	51.796

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (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)		
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	84.502	84.502
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	63.947	67.863
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	70.917	66.444
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	779.654	1.004.785
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI	840.854	1.005.896
	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)		
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	43.467.478	49.539.304
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	40.415.917	46.988.666
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.535.670	3.176.293
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	1.515.891	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	43.467.478	625.655
			49.539.304

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

COMUNA DRAGOESTI

JUDETUL VALCEA

NOTA EXPLICATIVA

Privind sume raportate in bilant la indicatorii

mentionati in ordinul nr. 2941/2009

- Cod rind 61,, datorii comerciale ,,la inceputul anului prezinta un sold de 509671 lei iar la 31.03.2020 = 733652 lei reprezentind contravaloare energie electrica , iluminat public, materiale pentru intretinere si functionare ,prestari de servicii drumuri .
- Cod rind 63.1 ,, contributii sociale ,, la inceputul anului prezinta un sold de 39213 lei (contributii aferente salariilor lunii decembrie 2019 , achitate in luna ianuarie 2020) iar la 31.03.2020 = 41316 lei (contributii aferente salariilor lunii martie 2020, achitate in luna aprilie 2020)
- Cod rind 72 ,, salariile angajatiilor : la inceputul anului prezinta un sold de 61530 lei (salarii aferente lunii decembrie 2019 achitate in luna ianuarie 2020 iar la 31.03.2020 = 67863 lei - salariile pe luna martie 2020 ;
- Cod rind 73 -alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (indemnizatii persoane cu handicap) prezinta un sold la inceputul anului de 70917 lei iar la 31.03.2020 = 66444 lei .

PRIMAR

Melente Gheorghe



CONTABIL

Ciubuc Gabriela

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ciubuc Gabriela', written below the printed name.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.03.2020


pag.: I - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL JUDET		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ + 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)		
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	811.473	988.944
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)		1.090
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	13.406	19.072
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	57.282	102.557
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	882.161	1.111.663
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	302.473	341.769
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	218.349	209.863
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	173.871	369.909
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	6.105	815.777
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	700.798	1.737.318
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	181.363	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		625.655
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	181.363	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		625.655
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	181.363	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		625.655
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	181.363	
			625.655

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

D	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000
	TOTAL JUDET	1.214.587	355.940		857.029						12	15
	1. Incasari	1.010.689	355.940		654.538						1090	128
	2. Plati	203.898			202.491						211	0
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	10.784			10.784						879	528
	2. Plati											
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-10.784			-10.784							
	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	193.114			191.707						879	528
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	108.488			90.014						18553	31
	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)				281.721						19322	559

Conducatorul compartimentului financiar- contabili



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități financiare din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	
																	1=2+3+...+15
A	B	1=2+3+...+15															
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1																
1. Încasări	2	1214587	355940		857029												
2. Plăți	3	1010689	355940		654538								1090				528
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	203898	0		202491								211				0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5																
1. Încasări	6																
2. Plăți	7	10784			10784												
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-10784			-10784												
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9																
1. Încasări	10																
2. Plăți	11																
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12																
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	193114			191707								879				528

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDET	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.358	270	45	2.583
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	31			31
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	2.327	270	45	2.552

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	108.488	301.602
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	108.488	301.602
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	108.488	301.602
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	5.276	2.840
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.327	2.552
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.327	2.552
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	2.327	2.552
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	1.271	9.987
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	1.271	9.987
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.400	1.400
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.400	1.400
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.171.679	1.423.715
18185	Total creante (rd.176+184)	1.171.679	1.423.715
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	1.171.679	1.423.715
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.417	3.080
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.417	2.552
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		528
18321	-Societati nefinanciare (S11)	510.470	733.652
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	510.470	733.652
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	46.026	48.004
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	63.947	67.863
18335	Total (rd.331+332+333+334)	70.917	66.444

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183421	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502) Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	84.502	84.502
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	60.089	
		60.089	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'J' followed by a flourish.

DECLARATIE

*în conformitate cu prevederile art.28 din
legea contabilitatii nr. 82/1991-republicata*

Primarul comunei Dragoesti –Melente Gheorghe și contabil – Ciubuc Gabriela , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 31.03.2020 și confirma ca :

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

PRIMAR
MELENTE GHEORGHE



CONTABIL
CIUBUC GABRIELA

**RAPORT DE ANALIZA PE BAZA BILANTULUI CONTABIL
INCHEIAT LA DATA DE 31.03.2020**

Bilantul contabil incheiat la data de 31.03.2020 a fost intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice .

Valoarea postului din activul bilantului este in suma de 49539304 lei.

Valoarea postului din pasivul bilantului este in suma de 49539304 lei.

Referitor la active fixe corporale :

a) **instalatii tehnice , mijloace de transport , animale si plantatii** – soldul la data de 31.03.2020 este de 819141lei

La aceasta categorie de active fixe s-a calculat amortizare , astfel :

- sold la inceputul anului = 424912 lei

- cresteri = 1242 lei

- sold la 31.03.2020 = 424912 lei

b) **terenuri** – la 31.03.2020 soldul este de 4981817 lei , din care 2855817 lei apartine domeniului public si respectiv 2126000 lei terenuri ce apartin domeniului privat .

c) **constructii** – la 31.03.2020 ne inscriem cu sold de 43071266 lei , din care :

• domeniul public = 27597764 lei

• domeniul privat = 7690026 lei –pentru aceasta categorie s-a calculat amortizare, astfel :

- sold la inceputul anului = 263563 lei

- reduceri = 25207 lei

- sold la 31.03.2020 = 238356 lei

d) **active fixe corporale in curs de executie** la 31.03.2020 , ne inscriem cu un sold de 16000 lei .

Referitor la **creante** , ne inscriem la inceputul anului cu un sold de 1171679 lei iar la 31.03.2020 soldul este de 1423715 lei reprezentind drepturi constatate de incasat .

Referitor la **conturi de trezorerie si banci** :

- conturi la trezorerie la inceputul anului – sold 1084882 lei iar la 31.03.2020 = 301602 lei , astfel :

	5004	5006	5007	829802	5211	Total
Sold la 31.12.2019	18443	0	31	90014	0	108488
Incasari	1090	528	0	-	857029	858647
Plati	211	0	0	-	665322	665533
Sold la 31.03.2020	19322	528	31	90014	191707	301602

- conturi la banci – la inceputul anului 1381 lei si – sold la 31.03.2020 este de 2327 lei , astfel :

	Garantii gestionar - lei
Sold la 31.12.2019	2327
Incasari	270
Plati	45
Sold la 31.03.2020	2552

Fluxurile de trezorerie la 31.03.2020 au fost evidentiaste astfel :

- **fluxuri de numerar din activitatea operationala** : incasari = 1214587 lei
plati = 1010689 lei
numerar net = 203898 lei
- **fluxuri de numerar din activitateade investitii** : incasari = 0 lei
plati = 10784 lei
numerar net = - 10784 lei

Referitor la datorii :

- **datorii comerciale** , ne inscriem la 31.03.2020 cu un sold de 733652 lei

* **datori catre bugete** – sold la 31.03.2020 de 51796 lei aferente salariilor lunii martie 2020 ;

- **salariile angajatiilor si contributiile aferente** , ne inscriem cu un sold de 67863 lei reprezentind salariile lunii martie 2020 ;

In ceea ce priveste **veniturile operationale** realizate la 31.03.2020 , avem = 1111663 lei :

- venituri din impozite , taxe , contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor = 988944 lei
- finantari , subventii , transferuri = 19072 lei
- venituri din activitati economice = 1090 lei
- alte venituri operationale = 102557 lei

- **cheltuieli oprationale** realizate la 31.03.2020 = 1737318 lei , din care :

- salarii si contributiile sociale aferente angajatiilor = 341769 lei
- subventii = 209863 lei
- stocuri , consumabile , lucrari si servicii executate de terti = 369909 lei
- cheltuieli de capital , amortizari = 815777 lei

- **in ceea ce priveste rezultatul patrimonial al exercitiului** (contul 121 – sold debitor) , ne inscriem la 31.03.2020 cu suma de 625655 lei .

Analizind situatia financiara privind bugetul local la data de 31.03.2020 , se constata urmatoarele :

- s-a realizat un volum al veniturilor de 857029 lei fata de 2280744 lei – drepturi constatate .
Nerealizarea se datoreaza neincasarii impozitelor si taxelor de la populatie .
- in ceea ce priveste cheltuielile – din prevederile bugetare de 938850 lei la perioada de raportare s-a realizat un nivel al cheltuielilor de 665320 lei .

PRIMAR
MELENTE GHEORGHE



CONTABIL
CIUBUC GABRIELA

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din
legea contabilitatii nr.82/1991-republicata

Directorul Scolii Gimnaziale Nr. 1 Dragoesti – Ciuca Nicoleta si contabil – Dan Elena, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 31.03.2020 si confirma ca :

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

Director,
Prof. Ciuca Nicoleta

Contabil,
Dan Elena



Dan

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari			
04003	2. Plati	270		270
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	45		45
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	225		225
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	225		225
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.327		2.327
		2.552		2.552

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2020

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând			
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02	270		270
2. Plăți	03	45		45
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	225		225
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	225		225
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	2327		2327
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	2552		2552

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxx)

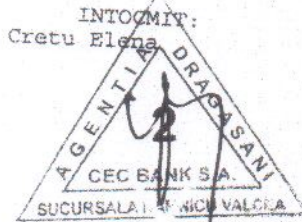
Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 01-04-2020

CONT 25335.01.381.39365.251542.RO (8.104.0) Titular PRIMARIA DRAGOESTI CF 2573861
Adresa: VALCEA, RACOVITA, STRADA DRAGOESTI, RO
SOLD DISPONIBIL LA 01-04-2020

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 01-04-2020
1	25335.02.381.98517.580501.RO	PAUN NICOLAE	1651115381455	1.029,50
2	25335.02.381.145155.718870.RO	BOLOVANEANU FILOPTEIA	2870624285205	810,52
3	25335.02.381.6436021.20488279	CIOBOTEA CONSTANTIN	1681115381476	712,09
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				2.552,11



VERIFICAT,

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- fi- col	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drept consti- de in	
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A							B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-7
0						TOTAL JUDET									
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.327.650	938.850	2.280.744	1.171.679	1.109.065	857.029			1
0002						L. VENITURI CURENTE	3.245.200	900.200	2.244.062	1.171.679	1.072.383	820.347			1
0003						A. VENITURI FISCALE	3.073.800	864.500	1.707.939	718.994	988.945	793.580			1
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	909.000	228.500	238.768		238.768	238.768			
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	909.000	228.500	238.768		238.768	238.768			
0302						IMPOZIT PE VENIT	2.000	500	1.214		1.214	1.214			
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare din patrimoniul personal	2.000	500	1.214		1.214	1.214			
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	907.000	228.000	237.554		237.554	237.554			
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	450.000	113.000	125.843		125.843	125.843			
	04					Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	257.000	65.000	63.276		63.276	63.276			
0402	05					Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	200.000	50.000	48.435		48.435	48.435			
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	519.000	184.500	826.263	591.544	234.719	110.731			71
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	519.000	184.500	826.263	591.544	234.719	110.731			71
	01					Impozit si taxa pe cladiri	172.000	66.000	341.686	268.957	72.729	25.897			31
	01					Impozit pe cladiri de la persoane									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drept consi- de in
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-
0702	01	02				fizice	137.000	56.000	102.156	56.924	45.232	22.780		
						Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	35.000	10.000	239.530	212.033	27.497	3.117		
0702	02	01				Impozit si taxa pe teren	322.000	107.500	448.698	304.796	143.902	72.804		
						Impozit pe terenuri de la persoane fizice	170.000	55.000	179.480	120.974	58.506	29.746		
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	4.000	2.500	25.411	21.412	3.999	264		
						Impozitul pe terenul extravilan	148.000	50.000	243.807	162.410	81.397	42.794		
0702	02	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	7.000	5.000	2.972		2.972			
						Alte impozite si taxe pe proprietate	18.000	6.000	32.907	17.791	15.116			
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.642.300	451.000	639.417	125.910	513.507	442.802		
						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.551.500	411.000	404.772		404.772			
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	616.500	163.000	157.172		157.172	157.172		
						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	21.000							
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	914.000	248.000	247.600		247.600	247.600		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Dr- con- de
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=
3602	50				aplicate de catre alte institutii de specialitate DIVERSE VENITURI	53.400	26.200	413.491	411.675	1.816	9.217		
					Alte venituri	74.000	6.000	94.307	35.239	59.068	14.709		
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)								
					Varsaminte din sectiunea de functionare IV. SUBVENTII	74.000	6.000	94.307	35.239	59.068	14.709		
3702	04				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	-255.200	-111.000	-10.784	-10.784	-10.784	-10.784		
					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	255.200	111.000	10.784	10.784	10.784	10.784		
4100	02				Subvenții de la bugetul de stat pentru finantarea sanatații	77.450	33.650	32.006	32.006	32.006	32.006		
					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	77.450	33.650	32.006	32.006	32.006	32.006		
4200	41				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	59.450	15.650	14.397	14.397	14.397	14.397		
					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	59.450	15.650	14.397	14.397	14.397	14.397		
4302	31				Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	18.000	18.000	17.609	17.609	17.609	17.609		
					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATIILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULI FINANCIAR 2014-2020	18.000	18.000	17.609	17.609	17.609	17.609		
4802	04				Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	5.000	5.000	4.676	4.676	4.676	4.676		
					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	5.000	5.000	4.676	4.676	4.676	4.676		
4802	04	01				5.000	5.000	4.676	4.676	4.676	4.676		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2020

Pag. 1

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drept consi- de in
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.	3.049.450	804.850	2.247.675	1.171.679	1.075.996	823.960		
0002						I. VENITURI CURENTE	2.990.000	789.200	2.233.278	1.171.679	1.061.599	809.563		
0003						A. VENITURI FISCAL	3.073.800	864.500	1.707.939	718.994	988.945	793.580		
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	909.000	228.500	238.768		238.768	238.768		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	909.000	228.500	238.768		238.768	238.768		
0302						IMPOZIT PE VENIT	2.000	500	1.214		1.214	1.214		
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.000	500	1.214		1.214	1.214		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	907.000	228.000	237.554		237.554	237.554		
01	04					Cote defalcate din impozitul pe venit	450.000	113.000	125.843		125.843	125.843		
05						Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	257.000	65.000	63.276		63.276	63.276		
0700	02					Suma repartizate din Fondul la dispozitia Constitutiv Judetean	200.000	50.000	48.435		48.435	48.435		
0702	01					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	519.000	184.500	826.263	591.544	234.719	110.731		
01	01					Impozit si taxa pe cladiri	519.000	184.500	826.263	591.544	234.719	110.731		
						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	172.000	66.000	341.686	268.957	72.729	25.897		
							137.000	56.000	102.156	56.924	45.232	22.780		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drept consi- de in	
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-	
0702	01	02				Impoziti si taxa pe cladiri de la persoane juridice									
	02					Impoziti si taxa pe teren	35.000	10.000	239.530	212.035	27.497	3.117			
		01				Impoziti pe terenuri de la persoane fizice	322.000	107.500	448.698	304.796	143.902	72.804			
		02				Impoziti si taxa pe teren de la persoane juridice	170.000	55.000	179.480	120.974	58.506	29.746			
		03				Impozitul pe terenul extravilan	4.000	2.500	25.411	21.412	3.999	264			
						Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	148.000	50.000	243.807	162.410	81.397	42.794			
	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	7.000	5.000	2.972	2.972	2.972	2.972			
1000	02					A4 IMPOZITTE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	18.000	6.000	32.907	17.791	15.116	9.058			
						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.642.300	451.000	639.417	125.910	513.507	442.802			
1102	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.551.500	411.000	404.772		404.772	404.772			
	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	616.500	163.000	157.172		157.172	157.172			
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	21.000								
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, locale	914.000	248.000	247.600		247.600	247.600			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- al	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drept consi- de in	
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-	
1602						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESEFASURAREA DE ACTIVITATI									
	02					Impozit pe mijloacele de transport	90.800	40.000	234.645	125.910	108.735	38.030			
		01				Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	85.000	38.000	233.574	125.910	107.664	36.959			
				02		Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	78.000	33.000	224.212	121.516	102.696	35.759			
				03		Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare	7.000	5.000	9.362	4.394	4.968	1.200			
	1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.800	2.000	1.071		1.071	1.071			
				1802		ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	3.500	500	3.491	1.540	1.951	1.279			
				50		Alte impozite si taxe	3.500	500	3.491	1.540	1.951	1.279			
	2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	3.500	500	3.491	1.540	1.951	1.279			
				3000		C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	-83.800	-75.300	525.339	452.685	72.654	15.983			
				3002		VENITURI DIN PROPRIETATE	44.000	3.500	28.325	5.771	22.554	2.841			
				05		Venituri din concesiuni si inchirieri	44.000	3.500	28.325	5.771	22.554	2.841			
				30		Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	44.000	3.500	28.325	5.771	22.554	2.841			
	3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-127.800	-78.800	497.014	446.914	50.100	13.142			
				3502		AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	53.400	26.200	413.491	411.675	1.816	9.217			
				01		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	53.400	26.200	413.491	411.675	1.816	9.217			
				02		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de	53.400	26.200	413.491	411.675	1.816	9.217			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- fu / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drept consi- de in	
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3	
3502	01	02			specialitate									
3602					DIVERSE VENITURI	53.400	26.200	413.491	411.675	1.816	9.217			
	50				Alte venituri	74.000	6.000	94.307	35.239	59.068	14.709			
3702					TRANSPERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	74.000	6.000	94.307	35.239	59.068	14.709			
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-255.200	-111.000	-10.784		-10.784	-10.784			
4100	02				IV. SUBVENTII	-255.200	-111.000	-10.784		-10.784	-10.784			
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	59.450	15.650	14.397		14.397	14.397			
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	59.450	15.650	14.397		14.397	14.397			
	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	59.450	15.650	14.397		14.397	14.397			

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drept- consti- de in
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.	278.200	134.000	33.069		33.069	33.069		
0002						I. VENITURI CURENTE	255.200	111.000	10.784		10.784	10.784		
2900						C. VENITURI NEFISCAL	255.200	111.000	10.784		10.784	10.784		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	255.200	111.000	10.784		10.784	10.784		
3702						TRANSPERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	255.200	111.000	10.784		10.784	10.784		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	255.200	111.000	10.784		10.784	10.784		
4100	02					IV. SUBVENTII	255.200	111.000	10.784		10.784	10.784		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	18.000	18.000	17.609		17.609	17.609		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	18.000	18.000	17.609		17.609	17.609		
	31					Suma alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	18.000	18.000	17.609		17.609	17.609		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATIILOR EFECTUATE SI PREENANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	18.000	18.000	17.609		17.609	17.609		
	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	5.000	5.000	4.676		4.676	4.676		
	01					Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	5.000	5.000	4.676		4.676	4.676		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajament legale de plati
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate				
0						TOTAL JUDET	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7
5002						TOTAL CHELTUIELI	248.200	119.000	3.327.650	938.850	2.582.037	2.582.037	665.320	1.916.71
5100	02					Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.000	15.000	1.453.900	389.000	1.204.903	1.204.903	337.085	867.81
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE:	50.000	15.000	1.453.900	389.000	1.204.903	1.204.903	337.085	867.81
	01					Autoritati executive si legislative	50.000	15.000	1.453.900	389.000	1.204.903	1.204.903	337.085	867.81
						Autoritati executive	50.000	15.000	1.453.900	389.000	1.204.903	1.204.903	337.085	867.81
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	74.200	35.000	1.442.250	386.350	1.263.850	1.263.850	303.010	960.840
6502						INVATAMANT	74.200	35.000	1.442.250	386.350	1.263.850	1.263.850	303.010	960.840
	04					Invatamant secundar			83.500	32.000	30.000	30.000	6.483	23.517
						Invatamant secundar inferior			83.500	32.000	30.000	30.000	6.483	23.517
6602						SANATATE	74.200	35.000	83.500	32.000	30.000	30.000	6.483	23.517
	50					Alte cheletuici in domeniul sanatatii	74.200	35.000	135.100	50.650	60.900	60.900	14.397	46.503
						Alte institutii si actiuni sanitare	74.200	35.000	135.100	50.650	60.900	60.900	14.397	46.503
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	74.200	35.000	120.650	33.400	69.950	69.950	18.330	51.620
	03					Servicii culturale			65.650	16.400	65.450	65.450	15.576	49.874
						Bibliotecii publice comunale, orasenesi, municipale			65.650	16.400	65.450	65.450	15.576	49.874
6702	03	07				Camine culturale			65.150	16.100	65.150	65.150	15.558	49.592
	05					Servicii recreative si sportive			500	300	300	300	18	282
		01				Sport			19.000	12.000	4.000	4.000	2.664	1.336
	50					Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei			19.000	12.000	4.000	4.000	2.664	1.336
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			36.000	5.000	500	500	90	410
	05					Asistenta sociala in caz de bofi si invaliditati			1.103.000	270.300	1.103.000	1.103.000	263.800	839.200
							1.100.000	270.300	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	263.800	836.200

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamen- legale de platit
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate				
6802	05	02	A			B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7
	15					Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.100.000	270.300	1.100.000	1.100.000	263.800	836.2
		01				Prevenirea excluderii sociale			3.000		3.000	3.000		3.000
						Ajutor social			3.000		3.000	3.000		3.000
7000	02					Partea IV-a-SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	80.000	25.000	171.500	58.500	41.500	41.500	14.441	27.050
7002	05					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	80.000	25.000	171.500	58.500	41.500	41.500	14.441	27.050
	01					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			11.500	3.500	11.500	11.500	2.405	9.09
		06				Alimentare cu apa			11.500	3.500	11.500	11.500	2.405	9.09
						Iluminat public si electrificari	80.000	25.000	160.000	55.000	30.000	30.000	12.036	17.960
8000	02					Partea V-a-ACTIUNI ECONOMICE	44.000	44.000	260.000	105.000	71.784	71.784	10.784	61.000
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI IDE MUNCA								
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale			4.000	1.000	1.000	1.000		1.000
		06				Prevenire si combatere inundatii si gheturi			4.000	1.000	1.000	1.000		1.000
8402	03					TRANSPORTURI	44.000	44.000	256.000	104.000	70.784	70.784	10.784	60.000
		01				Transport rutier	44.000	44.000	256.000	104.000	70.784	70.784	10.784	60.000
						Dranuri si poduri	44.000	44.000	256.000	104.000	70.784	70.784	10.784	60.000

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
31.03.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titu- l	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajament legale de platit
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate				
0						TOTAL JUDET	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7
5002						TOTAL CHELTUIELI	248.200	119.000	3.327.650	938.850	2.582.037	2.582.037	665.320	1.916.71
	01					CHELTUIELI CURENTE			3.079.450	819.850	2.574.538	2.574.538	657.821	1.916.71
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.472.550	364.550	1.472.550	1.472.550	336.010	1.136.54
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			721.000	220.800	219.588	219.588	106.822	112.76
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			41.500	18.500	41.500	41.500	2.405	39.09
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			844.400	216.000	840.900	840.900	212.584	628.316
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	248.200	119.000	248.200	119.000	10.784	10.784	10.784	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	248.200	119.000	248.200	119.000	10.784	10.784	10.784	
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.285	-3.285	-3.285	
5100	02					Partea I-a-SERVICIUL PUBLICE GENERALE	50.000	15.000	1.453.900	389.000	1.204.903	1.204.903	337.085	867.818
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	50.000	15.000	1.453.900	389.000	1.204.903	1.204.903	337.085	867.818
	01					CHELTUIELI CURENTE			1.403.900	374.000	1.208.188	1.208.188	340.370	867.818
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.066.400	258.500	1.066.400	1.066.400	254.839	811.561
	10	01				Cheftuieii salariale in bani			1.025.000	252.500	1.025.000	1.025.000	249.231	775.769
	10	01	01			Salarii de baza			875.000	215.000	875.000	875.000	213.786	661.214
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii								
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			100.000	25.000	100.000	100.000	24.877	75.123
	10	02				Cheftuieci salariale in natura			50.000	12.500	50.000	50.000	10.568	39.432
	10	02	06			Vouchere de vacanta			17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
							17.400		17.400		17.400	17.400	17.400	17.400

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate				
A							B							
						Contributii								
						10 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca	24.000	6.000	24.000	6.000	24.000	24.000	5.608	18.35
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	24.000	6.000	24.000	6.000	24.000	24.000	5.608	18.35
						20 01 Bunuri si servicii	307.500	100.500	111.788	85.531	26.23			
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica	120.500	43.500	43.500	19.646	23.85			
						20 01 04 Apa, canal si salubritate	44.000	13.000	13.000	4.681	8.31			
						20 01 05 Carburanti si lubrifianti	5.500	3.500	3.500	2.082	1.41			
						20 01 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6.000	4.000	4.000		4.000			
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	40.000	8.000	8.000	7.527	472			
						20 06 Deplasari, detasari, transferari	25.000	15.000	15.000	5.356	9.644			
						20 06 01 Deplasari interne, detasari, transferari	28.000	7.000	7.000	4.597	2.403			
						20 30 Alte cheltuieli	28.000	7.000	7.000	4.597	2.403			
						20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	159.000	50.000	61.288	61.288				
						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	159.000	50.000	61.288	61.288	2.403			
						55 01 A. Transferuri interne	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000			
						55 01 42 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000			
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000			
						71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	50.000	15.000	50.000	15.000				
						71 01 Active fixe	50.000	15.000	50.000	15.000				
						71 01 01 Constructii	50.000	15.000	50.000	15.000				
						71 01 03 Mobilier, aparatura birou si alte								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajament legale de plati
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestrate cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestrate cumulate				
A							B							
						active corporale	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								
			71	01	30	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	50.000	15.000	50.000	15.000	-3.285	-3.285	-3.285	
			84			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-3.285	-3.285	-3.285	
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-3.285	-3.285	-3.285	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT	74.200	35.000	1.442.250	386.350	1.263.850	1.263.850	303.010	960.840
			01			CHELTUIELI CURENTE			83.500	32.000	30.000	30.000	6.483	23.517
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			83.500	32.000	30.000	30.000	6.483	23.517
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			18.000	18.000	18.000	18.000	1.852	18.000
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			18.000	18.000	18.000	18.000	1.852	18.000
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			18.000	18.000	18.000	18.000	6.483	18.000
			20	01		Bunuri si servicii			62.000	12.000	12.000	12.000	6.483	18.000
			20	01	03	Incalzire, iluminat si forta motrica			60.000	10.000	10.000	10.000	6.483	18.000
			20	01	04	Apa canal si salubritate			22.000	3.000	3.000	3.000	1.852	1.448
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			1.500	500	500	500	263	237
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv,			11.000	1.000	1.000	1.000	263	237

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titu- lu	Ar- ti- col	Alte ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajament legale de plati
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate				
7002						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	80.000	25.000	171.500	58.500	41.500	41.500	14.441	27.01
	01					CHELTUIELI CURENTE	80.000	25.000	171.500	58.500	41.500	41.500	14.441	27.01
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			91.500	33.500	41.500	41.500	14.441	27.01
	20	01				Bunuri si servicii			80.000	30.000	30.000	30.000	12.036	17.96
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			80.000	30.000	30.000	30.000	12.036	17.96
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			50.000	15.000	15.000	15.000	12.036	2.96
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			30.000	15.000	15.000	15.000	2.405	9.095
	55	01				A. Transferuri interne			11.500	3.500	11.500	11.500	2.405	9.095
	55	01	65			Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID			11.500	3.500	11.500	11.500	2.405	9.095
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			11.500	3.500	11.500	11.500	2.405	9.095
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			80.000	25.000	80.000	80.000	1.000	1.000
	71	01				Active fixe			80.000	25.000	80.000	80.000	1.000	1.000
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			80.000	25.000	80.000	80.000	1.000	1.000
8000	02					Partea V-a ACTIVULI ECONOMICE			250.000	105.000	71.784	71.784	10.784	61.000
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SIEDE MUNCA			44.000	10.000	4.000	4.000	1.000	1.000
	01					CHELTUIELI CURENTE			4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	20	01				Bunuri si servicii			4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru			4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alif- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajament legale de plati
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestrale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestrale cumulate				
A							B							
8402						intretinere si functionare TRANSPORTURI	44.000	44.000	4.000	1.000	1.000	1.000		1.000
	01					CHELTUIELI CURENTE	44.000	44.000	256.000	104.000	70.784	70.784	10.784	60.000
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			212.000	60.000	60.000	60.000		60.000
	20	01				Bunuri si servicii			212.000	60.000	60.000	60.000		60.000
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			212.000	60.000	60.000	60.000		60.000
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	44.000	44.000	212.000	60.000	60.000	60.000		60.000
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	44.000	44.000	44.000	44.000	10.784	10.784	10.784	10.784
	71	01				Active fixe	44.000	44.000	44.000	44.000	10.784	10.784	10.784	10.784
	71	01	01			Constructii	44.000	44.000	44.000	44.000	10.784	10.784	10.784	10.784
	71	01	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	44.000	44.000	44.000	44.000	10.784	10.784	10.784	10.784

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
 31.03.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamen legate de plati
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate				
5002						TOTAL CHELTUIELI	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7
			01			CHELTUIELI CURENTE	3 049 450	804 850	3 049 450	804 850	2 541 253	2 541 253	654 536	1 886,7
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3 049 450	804 850	3 049 450	804 850	2 544 538	2 544 538	657 821	1 886,7
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1 472 550	364 550	1 472 550	364 550	1 472 550	1 472 550	336 010	1 136,52
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	721 000	220 800	721 000	220 800	219 588	219 588	106 822	112,76
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	11 500	3 500	11 500	3 500	11 500	11 500	2 405	9,09
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	844 400	216 000	844 400	216 000	840 900	840 900	212 584	628,31
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3 285	-3 285	-3 285	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE					-3 285	-3 285	-3 285	
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE					1 174 903	1 174 903	337 085	837 818
			01			CHELTUIELI CURENTE	1 373 900	359 000	1 373 900	359 000	1 174 903	1 174 903	337 085	837 818
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1 373 900	359 000	1 373 900	359 000	1 178 188	1 178 188	340 370	837 818
			10	01		Cheleiului salariale in bani	1 066 400	258 500	1 066 400	258 500	1 066 400	1 066 400	254 839	811,561
			10	01	01	Salarii de baza	1 025 000	252 500	1 025 000	252 500	1 025 000	1 025 000	249 231	775,769
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	875 000	215 000	875 000	215 000	875 000	875 000	213 786	661 214
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	100 000	25 000	100 000	25 000	100 000	100 000	24 877	75,123
			10	02		Cheleiului salariale in natura	50 000	12 500	50 000	12 500	50 000	50 000	10 568	39,432
			10	02	06	Vouchere de vacanta	17 400	17 400	17 400	17 400	17 400	17 400	17 400	17 400
			10	03		Contributii	17 400	17 400	17 400	17 400	17 400	17 400	17 400	17 400
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	24 000	6 000	24 000	6 000	24 000	24 000	5 608	18,392
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	24 000	6 000	24 000	6 000	24 000	24 000	5 608	18,392
							307 500	100 500	307 500	100 500	111 788	111 788	85 531	26 257

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamen- legale de plati
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate				
						A								
						B								
				57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA								
				57	02	Ajutoare sociale								
				57	02	01	Ajutoare sociale in numerar							
7000	02					Partea IV-a-SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE, LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
				01		CHELTUIELI CURENTE								
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
				20	01	Bunuri si servicii								
				20	01	03	Incalziri, iluminat si forta motrica							
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare							
				55		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI								
				55	01	A. Transferuri interne								
				55	01	65	Suma reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IMD							
8000	02					Partea V-a-ACTIUNI ECONOMICE								
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA								
				01		CHELTUIELI CURENTE								
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
				20	01	Bunuri si servicii								
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titu- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamen- legale de platit
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate				
A							B							
8402						TRANSPORTURI								
			01			CHELTUIELI CURENTE			212.000	60.000	60.000	60.000		60.0
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			212.000	60.000	60.000	60.000		60.0
			20	01		Bunuri si servicii			212.000	60.000	60.000	60.000		60.00
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			212.000	60.000	60.000	60.000		60.00
9902	96					excedent/deficit sect funct			212.000	60.000	60.000	60.000		169.424

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajament legale de plati
							1 aprobrate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobrate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate				
5002						TOTAL CHELTUIELI	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7
						CHELTUIELI CURENTE	248.200	119.000	278.200	134.000	40.784	40.784	10.784	30.000
						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			30.000	15.000	30.000	30.000		30.000
						CHELTUIELI DE CAPITAL	248.200	119.000	248.200	119.000	10.784	10.784	10.784	10.784
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	248.200	119.000	248.200	119.000	10.784	10.784	10.784	10.784
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.000	15.000	80.000	30.000	30.000	30.000		30.000
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	50.000	15.000	80.000	30.000	30.000	30.000		30.000
						CHELTUIELI CURENTE	50.000	15.000	80.000	30.000	30.000	30.000		30.000
						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			30.000	15.000	30.000	30.000		30.000
						A. Transferuri interne			30.000	15.000	30.000	30.000		30.000
						Transferuri din bugetul local catre			30.000	15.000	30.000	30.000		30.000
						asociatiile de dezvoltare intercomuni-			30.000	15.000	30.000	30.000		30.000
						tate			30.000	15.000	30.000	30.000		30.000
						CHELTUIELI DE CAPITAL	50.000	15.000	50.000	15.000	30.000	30.000		30.000
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	50.000	15.000	50.000	15.000	30.000	30.000		30.000
						Active fixe	50.000	15.000	50.000	15.000	30.000	30.000		30.000
						Constructii	50.000	15.000	50.000	15.000	30.000	30.000		30.000
						Mobilier, aparatura biroul si alte								
						active corporale								
						Alte active fixe (inclusiv reparatii								
						capitale)								
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	50.000	15.000	50.000	15.000	30.000	30.000		30.000
6602						SANATATE	74.200	35.000	74.200	35.000	30.000	30.000		30.000
						CHELTUIELI DE CAPITAL	74.200	35.000	74.200	35.000	30.000	30.000		30.000
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	74.200	35.000	74.200	35.000	30.000	30.000		30.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamen- legale de plati
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate				
							A							
							B							
			71	01	30	Active fixe	74.200	35.000	74.200	35.000	10.784	10.784	10.784	8-6-7
			71	01	30	Alte active fixe								
7000	02					(inclusiv reparatii capitale)	74.200	35.000	74.200	35.000	10.784	10.784	10.784	
						Partea IV-a-SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	80.000	25.000	80.000	25.000	10.784	10.784	10.784	
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	80.000	25.000	80.000	25.000	10.784	10.784	10.784	
						CHELTUIELI DE CAPITAL	80.000	25.000	80.000	25.000	10.784	10.784	10.784	
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	80.000	25.000	80.000	25.000	10.784	10.784	10.784	
						Active fixe	80.000	25.000	80.000	25.000	10.784	10.784	10.784	
						Alte active fixe	80.000	25.000	80.000	25.000	10.784	10.784	10.784	
8000	02					(inclusiv reparatii capitale)	80.000	25.000	80.000	25.000	10.784	10.784	10.784	
						Partea V-a-ACTIUNI ECONOMICE	44.000	44.000	44.000	44.000	10.784	10.784	10.784	
						TRANSPORTURI	44.000	44.000	44.000	44.000	10.784	10.784	10.784	
						CHELTUIELI DE CAPITAL	44.000	44.000	44.000	44.000	10.784	10.784	10.784	
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	44.000	44.000	44.000	44.000	10.784	10.784	10.784	
						Active fixe	44.000	44.000	44.000	44.000	10.784	10.784	10.784	
						Construcții	44.000	44.000	44.000	44.000	10.784	10.784	10.784	
						Alte active fixe	44.000	44.000	44.000	44.000	10.784	10.784	10.784	
						(inclusiv reparatii capitale)	44.000	44.000	44.000	44.000	10.784	10.784	10.784	
9902	97					excedent/deficit sect dezy	44.000	44.000	44.000	44.000	10.784	10.784	22.285	

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

(Handwritten signature)

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
31.03.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drept consi- de in
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3
0						TOTAL JUDET								
0001	10					TOTAL VENITURI-VENTURI PROPRII SUBVENTII	60.000	25.000	1.090		1.090	1.090		
0002						I. VENITURI CURENTE	45.000	10.000	1.090		1.090	1.090		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	45.000	10.000	1.090		1.090	1.090		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	45.000	10.000	1.090		1.090	1.090		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3310	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	45.000	10.000	1.090		1.090	1.090		
4000	10					III. OPERATUNI FINANCIARE	45.000	10.000	1.090		1.090	1.090		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	15.000	15.000				1.090		
4010	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	15.000	15.000						
4010	15	01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	15.000	15.000						

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2020**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- cole	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Dre- cons de in
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	60.000	25.000	1.090		1.090	1.090		
0002						I. VENITURI CURENTE	45.000	10.000	1.090		1.090	1.090		
2900						C. VENITURI NEFISCALIE	45.000	10.000	1.090		1.090	1.090		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	45.000	10.000	1.090		1.090	1.090		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	45.000	10.000	1.090		1.090	1.090		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE	45.000	10.000	1.090		1.090	1.090		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTTURILOR ACORDATE	15.000	15.000			1.090	1.090		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	15.000	15.000						
	01					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	15.000	15.000						

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2020**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titu- lu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate				
A						B								
0						TOTAL JUDET	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			60.000	25.000	25.000	25.000	212	24.78
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			60.000	25.000	25.000	25.000	212	24.78
50						Alte actiuni economice			60.000	25.000	25.000	25.000	212	24.78

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate				
0						TOTAL JUDET								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII								
	01					CHELTUIELI CURENTE								
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE								
	01					CHELTUIELI CURENTE								
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
	20	01				Bunuri si servicii								
	20	01	03			Incalziti, iluminati si forta motrica								
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR
 INSTITUTIIL PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
 SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
 31.03.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf Tich	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alit- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamen- legale de platit
							1 aprobrate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobrate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate				
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7
			01			CHELTUIELI CURENTE			60.000	25.000	25.000	25.000	212	24.7
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			60.000	25.000	25.000	25.000	212	24.7
			01			ALTE ACTIVITATI ECONOMICE			60.000	25.000	25.000	25.000	212	24.7
			20			CHELTUIELI CURENTE			60.000	25.000	25.000	25.000	212	24.7
			01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			60.000	25.000	25.000	25.000	212	24.7
			20			Bunuri si servicii			60.000	25.000	25.000	25.000	212	24.7
			01			Incalziri, iluminat si forta motrica			60.000	25.000	25.000	25.000	212	24.7
			20			Alte bunuri si servicii pentru			4.000	1.000	1.000	1.000	212	24.7
			01			intretinere si functionare							212	78
			20			excedent/deficit sect funct			56.000	24.000	24.000	24.000	878	24.000
9910	96													

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil

