

BILANT
31.03.2020

43/29.04.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	113.493	113.493
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*)	902.736	836.395
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	37.342.394	37.484.223
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	38.358.623	38.434.111
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)	963.238	971.824
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:	73.151	79.940
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	52.015	58.804
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	1.572.902	2.011.183
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.572.902	2.011.183
01027	Imprumuturi 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)		31.052
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.646.053	2.122.175
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.878.079	2.534.104
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)	8.002	8.335
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.886.081	2.542.439
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.495.372	5.636.438
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	42.853.995	44.070.549
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:	5.801	42.634
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	2.571	39.404
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:	106.150	119.255
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	90.906	101.998
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)		31.052
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	160.199	179.450
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	272.150	372.391
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	272.150	372.391
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	42.581.845	43.698.158
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	29.044.451	29.044.451
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	9.367.430	13.537.994
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	4.169.964	1.115.713
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	42.581.845	43.698.158

Conducatorul institutiei



GS

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Albu

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
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.878.079	2.534.104
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.878.079	2.534.104
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.878.079	2.534.104
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:	8.002	8.335
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	8.002	8.335
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	8.002	8.335
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	21.136	21.136
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	21.136	21.136
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	52.015	58.804
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	52.015	58.804
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.572.902	2.011.183
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.572.902	2.011.183
18185	Total creante (rd.176+184)	1.572.902	2.011.183
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:	11.232	11.565
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	11.232	11.565
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		31.052
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		31.052
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		31.052
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:	2.571	39.404
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.571	39.404
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)	106.150	119.255
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	160.199	179.450
18335	Total (rd.331+332+333+334)	266.349	298.705

Conducatorul institutiei



Handwritten signature in blue ink, partially overlapping the stamp.

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Handwritten signature in blue ink.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	8.002	333		8.335
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	8.002	333		8.335

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil*Georgeta**Stancu*

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor 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 institutiilor publice financiare din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice financiare din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati din veniturile proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incaasari	2 316 611	417 929		1 898 681												
03003	2. Plati	1 318 735	417 929		1 100 835												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	797 876			797 846												
03007	2. Plati	141 831			141 831												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-111 831			-141 831												
03010	1. Incaasari	31 052			31 052												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	31 052			31 052												
03013	IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	487 077			487 077												
03014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferate din exercitiul anului precedent	1 478 079			1 474 498												
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	31 052			31 052												
		2 314 004			2 314 004												

Conducatorul institutiei
G.S. cu
COMUNA D.P.S.A. S.A.

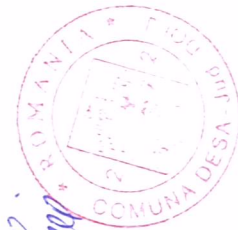
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
doby

Viza trezoreriei
TREZORERIA
CHELTUIELI

1.200
1.200

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

Capi-Sub- tot capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ ti- tul	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02			TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.464.000	680.000	454.959	454.959	454.959	454.959		
0002				I. VENITURI CURENTE	1.039.000	255.000						
2900				C. VENITURI NEFISCALE	1.039.000	255.000						
3300				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.039.000	255.000						
3702				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	1.039.000	255.000						
04				Varsaminte din sectiunea de functionare	1.039.000	255.000						
4000	02			III OPERATIUNI FINANCIARE								
4002				INCASARI DIN RAMBURSAREA			31.052	31.052	31.052	31.052		
14				IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare								
4100	02			IV. SUBVENTII	425.000	425.000	31.052	31.052	31.052	31.052		
4200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE			423.907	423.907	423.907	423.907		
				ADMINISTRATIEI PUBLICE	425.000	425.000	423.907	423.907	423.907	423.907		
4202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	425.000	425.000	423.907	423.907	423.907	423.907		
				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	425.000	425.000	423.907	423.907	423.907	423.907		



S. B. Sec. 1/2020

S. B. Sec. 1/2020

TOTAL JUDET

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

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
							1	2	3	4	5					6	7	8=6-7	9
			A			B													
5002			01			TOTAL CHELTUIELI	850 000		3 339 000	1 705 000	141 831	141 831	141 831	66 340					
			58			CHELTUIELI CURENTE	850 000		850 000	200 000									
			70			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	850 000		850 000	200 000									
			71			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020													
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL			2 489 000	1 505 000	141 831	141 831	141 831	66 340					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2 489 000	1 505 000	141 831	141 831	141 831	66 340					
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1 362 000	1 050 000	31 052	31 052	31 052	33 233					
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1 362 000	1 050 000	31 052	31 052	31 052	33 233					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1 362 000	1 050 000	31 052	31 052	31 052	33 233					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1 362 000	1 050 000	31 052	31 052	31 052	33 233					
			71	01		Active fixe			1 362 000	1 050 000	31 052	31 052	31 052	33 233					
			71	01	01	Constructii			303 000	228 000									
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport													
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale													
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1 059 000	822 000				28 811					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	850 000		1 165 000	315 000	31 052	31 052	31 052	4 422					
6502						INVATAMANT			315 000	115 000									
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			315 000	115 000									
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			315 000	115 000									
			71	01		Active fixe			315 000	115 000									
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			315 000	115 000									
6702						CULTURA, RECREERIE SI RELIGIE	850 000		850 000	200 000									
			01			CHELTUIELI CURENTE	850 000		850 000	200 000									

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			A			B								
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	850 000		850 000	200 000				
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	850 000		850 000	200 000				
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	620 000		620 000	100 000				
			58	04	03	Cheltuieli neglijabile	230 000		230 000	100 000				
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	710 000		710 000	340 000		110 779		252
7002			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	185 000		185 000	35 000		110 779		252
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	185 000		185 000	35 000				252
			71	01		Active fixe	185 000		185 000	35 000				252
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	185 000		185 000	35 000				252
			71	01	30	Alte active fixe								
						(inclusiv reparatii capitale)	185 000		185 000	35 000				
7402			70			PROTECTIA MEDIULUI	525 000		525 000	305 000		110 779		110 779
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL	525 000		525 000	305 000		110 779		110 779
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	525 000		525 000	305 000		110 779		110 779
			71	01		Active fixe	525 000		525 000	305 000		110 779		110 779
			71	01	30	Alte active fixe								
						(inclusiv reparatii capitale)	525 000		525 000	305 000		110 779		110 779
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	102 000		102 000					32 855
8402						TRANSPORTURI	102 000		102 000					32 855
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	102 000		102 000					32 855
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	102 000		102 000					32 855
			71	01		Active fixe	102 000		102 000					32 855

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			A		B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								
9902	97				excedenti/deficit sect dezv			102.000						32.855
								-1.875.000	-1.025.000					313.128

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil




TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- 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	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2		Total, din care:	4	5			
A						B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7 133 000	2 278 000	3 940 926	1 572 902	2 368 024	1 929 743	2 011 183		
0002						I. VENITURI CURENTE	6 463 000	1 668 000	3 463 819	1 572 902	1 890 917	1 452 636	2 011 183		
0003						A. VENITURI FISCALE	5 970 000	1 547 000	2 725 216	917 723	1 807 493	1 374 128	1 351 088		
0004						A1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL.	1 844 000	464 000	438 699		438 699	438 699			
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1 844 000	464 000	438 699		438 699	438 699			
0302						IMPOZIT PE VENIT	30 000	10 000	1 393		1 393	1 393			
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	30 000	10 000	1 393		1 393	1 393			
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1 814 000	454 000	437 306		437 306	437 306			
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	391 000	98 000	92 101		92 101	92 101			
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1 163 000	291 000	282 240		282 240	282 240			
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	260 000	65 000	62 965		62 965	62 965			
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	475 000	119 000	887 677	622 826	264 851	73 396	814 281		
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	475 000	119 000	887 677	622 826	264 851	73 396	814 281		
01						Impozit si taxa pe cladiri	160 000	40 000	142 475	86 065	56 410	16 916	125 559		
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	80 000	20 000	126 468	81 860	44 608	13 262	113 206		
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	80 000	20 000	16 007	4 205	11 802	3 654	12 353		

Capi-Sub-Paragrafol	Pa-Grupa/ Titlu	Al-ncat	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02		B	310.000	78.000	744.373	536.649	207.724	55.651		688.722
	01		Impozit si taxa pe teren								
			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	80.000	20.000	176.476	124.940	51.536	16.320		160.156
	02		Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	30.000	8.000	174	58	116			174
	02	03	Impozitul pe terenul extravilan	200.000	50.000	567.723	411.651	156.072	39.331		528.392
			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	5.000	1.000	829	112	717	829		
	02		A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.581.000	946.000	1.392.891	294.367	1.098.524	856.324		536.567
	1102		SUME DEFALCATE DIN TVA	3.361.000	891.000	814.749		814.749	814.749		
	02		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	859.000	245.000	168.749		168.749	168.749		
	1102	06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	2.502.000	646.000	646.000		646.000	646.000		
	1602		TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	2.200.000	55.000	578.142	294.367	283.775	41.575		536.567
	1602	02	Impozit pe mijloacele de transport	2.200.000	55.000	578.142	294.367	283.775	41.575		536.567
		01	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	200.000	50.000	551.584	278.444	273.140	33.854		517.730
	1602	02	Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	20.000	5.000	26.558	15.923	10.635	7.721		18.837

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	Al- ti- col	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				6
A					B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7				
					pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.039.000	-255.000								
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	1.039.000	255.000								
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			31.052		31.052		31.052			
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			31.052		31.052		31.052			
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	670.000	610.000					31.052			
4100	02				IV SUBVENTII	670.000	610.000					446.055			
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	670.000	610.000					446.055			
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	515.000	455.000					446.055			
34					Subventiu pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	20.000	10.000					5.652			
4202	41				Subventiu de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	70.000	20.000					16.496			
4202	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	425.000	425.000					423.907			
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	155.000	155.000					423.907			
34					Sume alocate din bugetul ANCPH pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	155.000									

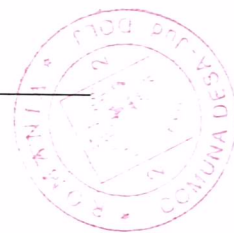


Handwritten signature in blue ink.

TOTAL JUDET

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			A			B								
5002						TOTAL CHELTUIELI	850 000		3 303 000	4 169 153	1 242 666	2 926 487	1 228 048	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	4 160 000		1 754 000	2 388 226	577 832	1 810 394	606 846	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	4 104 000		1 742 000	2 377 226	577 832	1 799 394	606 846	
	01					Autoritati executive si legislative	4 104 000		1 742 000	2 377 226	577 832	1 799 394	606 846	
	03					Autoritati executive	4 104 000		1 742 000	2 377 226	577 832	1 799 394	606 846	
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			12 000	11 000		11 000		
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			12 000					
5402	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	11 000			11 000		11 000		
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	24 000		1 000				1 160	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	24 000		1 000				1 160	
	05					Protecie civila si protectia contra incendurilor (protectie civila nonmilitara)			1 000				1 160	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE:	850 000		939 000	1 205 755	354 570	851 185	363 505	
6502						INVATAMANT	650 000		225 000	41 660	25 125	16 535	25 125	
	04					Invatamant secundar	615 000		213 000	31 710	15 175	16 535	15 175	
	01					Invatamant secundar inferior	615 000		213 000	31 710	15 175	16 535	15 175	
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
						SANATA TE	35 000		12 000	9 950	9 950		9 950	
6602						Servicii de sanatate publica	72 000		20 000	72 000	16 496	55 504	16 623	
6702	08					CULTURA, RECREEERE SI RELIGIE:			20 000	72 000	16 496	55 504	16 623	
	03					Servicii culturale	850 000		309 000	20 000	20 000		20 000	
						Cantine culturale	850 000		200 000					
	07					Servicii recreative si sportive	850 000		200 000					
	05					Servicii recreative si sportive			50 000	20 000	20 000		20 000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4					
						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702	01					Sport			50 000	50 000	20 000	20 000	20 000		20 000
	06					Servicii religioase			59 000	59 000					
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1 329 000	385 000	1 072 095	1 072 095	292 949	779 146	301 757
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1 225 000	360 000	1 059 855	1 059 855	280 709	779 146	289 517
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1 225 000	360 000	1 059 855	1 059 855	280 709	779 146	289 517
	15					Prevenirea excluderii sociale			84 000	20 000	7 740	7 740	7 740		7 740
	01					Ajutor social			84 000	20 000	7 740	7 740	7 740		7 740
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentiei sociale			20 000	5 000	4 500	4 500	4 500		4 500
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentiei sociale			20 000	5 000	4 500	4 500	4 500		4 500
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
7002						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1 557 000	564 000	546 824	546 824	281 916	264 908	192 931
	05					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			756 000	189 000	378 082	378 082	113 174	264 908	120 006
	06					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			451 000	124 000	358 251	358 251	93 343	264 908	100 175
7402						Alimentare cu apa			451 000	124 000	358 251	358 251	93 343	264 908	100 175
	01					Illuminat public si electrificari			305 000	65 000	19 831	19 831	19 831		19 831
	06					PROTECTIA MEDIULUI			801 000	375 000	168 742	168 742	168 742		72 925
	05					Salubritate si gestionarea deseurilor			801 000	375 000	168 742	168 742	168 742		72 925
	01					Salubritate			801 000	375 000	168 742	168 742	168 742		72 925
8000	02					Partea V-a ACTIVITATI ECONOMICE:			257 000	45 000	28 348	28 348	28 348		63 606
8402						TRANSPORTURI			257 000	45 000	28 348	28 348	28 348		63 606
	03					Transport rutier			257 000	45 000	28 348	28 348	28 348		63 606
						Strazi			257 000	45 000	28 348	28 348	28 348		63 606



Ștefan Ștefan

Ștefan Ștefan

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4					
	A													
	B													
					capitale)									
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			1 059 000	822 000	31 052	31 052	31 052	8-6-7	9
	85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-600		-600	-600	-600		
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-600		-600	-600	-600		
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-600		-600	-600	-600		
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE									
	01				CHELTUIELI CURENTE			56 000	12 000	11 000	11 000	11 000	11 000	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			56 000	12 000	11 000	11 000	11 000	11 000	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			7 000		7 000	7 000	7 000	7 000	
	10	01	01		Salarii de baza			5 000		5 000	5 000	5 000	5 000	
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			2 000		2 000	2 000	2 000	2 000	
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			3 000		3 000	3 000	3 000	3 000	
	10	02	06		Vouchere de vacanta			3 000		3 000	3 000	3 000	3 000	
	10	03			Contributii			1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA									
	50	04			Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			45 000	12 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			-45 000	12 000					
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
	01				CHELTUIELI CURENTE			24 000	1 000					1 160
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			24 000	1 000					1 160
								24 000	1 000					1 160
								24 000	1 000					1 160

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	01			Bunuri si servicii			4 000	1 000					1 160
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru mentenanta si functionare			4 000	1 000					1 160
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			20 000						
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			20 000						
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE	850 000		3 010 000	939 000	1 205 755	1 205 755	354 570	851 185	363 505
6502					INVTAMANT			650 000	225 000	41 660	41 660	25 125	16 535	25 125
	01				CHELTUIELI CURENTE			335 000	110 000	41 660	41 660	25 125	16 535	25 125
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			20 000	5 000	20 000	20 000	3 465	16 535	3 465
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			20 000	5 000	20 000	20 000	3 465	16 535	3 465
	10	01	15		Alocatiuni pentru transportul la si de la locul de munca			20 000	5 000	20 000	20 000	3 465	16 535	3 465
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			226 000	75 000	10 548	10 548	10 548		10 548
	20	01			Bunuri si servicii			93 500	46 000	7 107	7 107	7 107		7 107
	20	01	01		Furnituri de birou			5 000	1 500					
	20	01	02		Material pentru curatenie			10 500	5 000					
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			70 500	35 000	6 145	6 145	6 145		6 145
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			1 500	1 500					
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6 000	3 000	962	962	962		962
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			78 000	10 000					
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			78 000	10 000					
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			8 500	3 000	1 393	1 393	1 393		1 393
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			8 500	3 000	1 393	1 393	1 393		1 393
	20	11			Carti, publicitati si materiale documentare			2 000	2 000					
	20	13			Prejactiune profesionala			5 000	5 000					
	20	30			Alte cheltuieli			39 000	14 000	2 048	2 048	2 048		2 048

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				39 000	14 000	2 048	2 048	2 048		2 048	
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				44 000	15 000	11 112	11 112	11 112		11 112	
	57	02				Ajutoare sociale				44 000	15 000	11 112	11 112	11 112		11 112	
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar				9 000	3 000	1 162	1 162	1 162		1 162	
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita				35 000	12 000	9 950	9 950	9 950		9 950	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				45 000	15 000						
	59	01				Burse				45 000	15 000						
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL				315 000	115 000						
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				315 000	115 000						
	71	01				Active fixe				315 000	115 000						
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				315 000	115 000						
6602						SANATAE				72 000	20 000	72 000	72 000	72 000	16 496	55 504	16 623
	01					CHELTUIELI CURENTE				72 000	20 000	72 000	72 000	72 000	16 496	55 504	16 623
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				72 000	20 000	72 000	72 000	72 000	16 496	55 504	16 623
	10	01				Cheltuieli salariale in bani				68 000	19 000	68 000	68 000	68 000	16 133	51 867	16 257
	10	01	01			Salarii de baza				63 000	17 000	63 000	63 000	63 000	15 092	47 908	15 216
	10	01	17			Indemnizatii de hrana				5 000	2 000	5 000	5 000	5 000	1 041	3 959	1 041
	10	02				Cheltuieli salariale in natura				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	
	10	02	06			Vouchere de vacanta				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	
	10	03				Contributii				2 000	1 000	2 000	2 000	2 000	363	1 637	366
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca				2 000	1 000	2 000	2 000	2 000	363	1 637	366
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			850 000		309 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	01					CHELTUIELI CURENTE			850 000		309 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NEFAMBURSABILE					309 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			850 000		200 000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4					5
			A		B									
			58	04	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	850 000		850 000	200 000					
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	620 000	620 000	100 000					
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile	230 000	230 000	100 000					
			59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			109 000	109 000	20 000	20 000		20 000	
			59	11	Asociatii si fundatii			50 000	50 000	20 000	20 000		20 000	
			59	12	Sustinerea cultelor			59 000	59 000					
6802			01		ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	1 329 000		1 329 000	385 000	1 072 095	292 949	779 146	301 757	
			10		CHELTUIELI CURENTE	1 329 000		1 329 000	385 000	1 072 095	292 949	779 146	301 757	
			10	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1 025 000		1 025 000	310 000	1 025 000	245 854	779 146	254 662	
			10	01	Cheltuieli salariale in bani	1 000 000		1 000 000	300 000	1 000 000	240 444	759 556	249 058	
			10	01	Salarii de baza	1 000 000		1 000 000	300 000	1 000 000	240 444	759 556	249 058	
			10	03	Contributii	25 000		25 000	10 000	25 000	5 410	19 590	5 604	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	25 000		25 000	10 000	25 000	5 410	19 590	5 604
			57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	304 000		304 000	75 000	47 095	47 095		47 095	
			57	02	Ajutoare sociale	304 000		304 000	75 000	47 095	47 095		47 095	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar	304 000		304 000	75 000	47 095		47 095	
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE	1 557 000		1 557 000	564 000	546 824	281 916	264 908	192 931	
					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	756 000		756 000	189 000	378 082	113 174	264 908	120 006	
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			571 000	154 000	378 082	113 174	264 908	119 754	
			01		CHELTUIELI CURENTE			341 000	99 000	341 000	76 092	264 908	77 433	
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			325 000	97 000	325 000	74 417	250 583	75 729	
			10	01	Cheltuieli salariale in bani			300 000	90 000	300 000	70 184	229 816	71 322	
			10	01	01	Salarii de baza			25 000	25 000	4 233	20 767	4 407	
			10	01	17	Indemnizati de brana			8 000	8 000		8 000		
			10	02	Cheltuieli salariale in natura			8 000	8 000	8 000		8 000		
			10	02	06	Vouchere de vacanta			8 000	8 000		8 000		
			10	03	Contributii			8 000	2 000	8 000	1 675	6 325	1 704	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B														
8000	02					(inclusiv reparatii capitale)			305 000	110 779	110 779	110 779		
8402						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		525 000		110 779	110 779	110 779		
						TRANSPORTURI		257 000	45 000	28 348	28 348	28 348		63 606
						CHELTUIELI CURENTE		257 000	45 000	28 348	28 348	28 348		63 606
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		155 000	45 000	28 348	28 348	28 348		30 751
						Bunuri si servicii		155 000	45 000	28 348	28 348	28 348		30 751
						20 01								
						20 01 05	Carburanti si lubrifianti	135 000	40 000	28 348	28 348	28 348		30 751
						20 01 06	Piese de schimb	100 000	25 000	24 508	24 508	24 508		26 162
						20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20 000	10 000	2 890	2 890	2 890		3 639
						20 30	Alte cheltuieli	15 000	5 000	950	950	950		950
						20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20 000	5 000					
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL	20 000	5 000					
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	102 000						
						71 01	Active fixe	102 000						32 855
						71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport	102 000						32 855
						71 01 30	Alte active fixe							32 855
							(inclusiv reparatii capitale)	102 000						32 855

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	333		333
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	333		333
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	333		333
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	8.002		8.002
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	8.335		8.335

Conducatorul institutiei



[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- te	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							B		3=4+5			6	7	8=3-6-7	
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5 669 000	1 598 000	3 485 967	1 572 902	1 913 065	1 474 784	2 011 183		
0002						I VENITURI CURENTE	5 424 000	1 413 000	3 463 819	1 572 902	1 890 917	1 452 636	2 011 183		
0003						A. VENITURI FISCALE	5 970 000	1 547 000	2 725 216	917 723	1 807 493	1 374 128	1 351 088		
0004						A1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1 844 000	464 000	438 699		438 699	438 699			
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1 844 000	464 000	438 699		438 699	438 699			
0302						IMPOZIT PE VENIT	30 000	10 000	1 393		1 393	1 393			
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	30 000	10 000	1 393		1 393	1 393			
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1 814 000	454 000	437 306		437 306	437 306			
01						Cote defalcate din impozitul pe venit	391 000	98 000	92 101		92 101	92 101			
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1 163 000	291 000	282 240		282 240	282 240			
05						Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	260 000	65 000	62 965		62 965	62 965			
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	475 000	119 000	887 677	622 826	264 851	73 396	814 281		
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	475 000	119 000	887 677	622 826	264 851	73 396	814 281		
01						Impozit si taxa pe cladiri	160 000	40 000	142 475	86 065	56 410	16 916	125 559		
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	80 000	20 000	126 468	81 860	44 608	13 262	113 206		
02						Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	80 000	20 000	16 007	4 205	11 802	3 654	12 353		

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0702	02				B	310.000	78.000	744.373	536.649	207.724	55.651		688.722	
	01				Impozit si taxa pe teren fizice	80.000	20.000	176.476	124.940	51.536	16.320		160.156	
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	30.000	8.000	174	58	116			174	
	03				Impozitul pe terenul extravilan	200.000	50.000	567.723	411.651	156.072	39.331		528.392	
	03				Taxe judiciare de timbru si alie taxe de timbru	5.000	1.000	829	112	717	829			
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.581.000	946.000	1.392.891	294.367	1.098.524	856.324		536.567	
1102	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	3.361.000	891.000	814.749		814.749	814.749			
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adagata pentru finantarea cheltue- rilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	859.000	245.000	168.749		168.749	168.749			
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adagata pentru echilibrarea bugetelor locale	2.502.000	646.000	646.000		646.000	646.000			
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	220.000	55.000	578.142	294.367	283.775	41.575		536.567	
	02				Impozit pe mijloacele de transport	220.000	55.000	578.142	294.367	283.775	41.575		536.567	
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*	200.000	50.000	551.584	278.444	273.140	33.854		517.730	
	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	20.000	5.000	26.558	15.923	10.635	7.721		18.837	

Capi- tot	Sub- capit- ol	Pa- ra- gra- ful	Gru- 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	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
3702	03					SUBVENTIILE Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1 039 000	-255 000							
4100	02					IV. SUBVENTII	-1 039 000	-255 000							
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	245 000	185 000	22 148		22 148		22 148		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	90 000	30 000	22 148		22 148		22 148		
34						Subventiu pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	20 000	10 000	5 652		5 652		5 652		
41						Subventiu de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	70 000	20 000	16 496		16 496		16 496		
4302	34					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	155 000	155 000							



Stefan

Stefan

TOTAL JUDET

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

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
							1	2	3	4	5					6	7	8=6-7	9
						B													
5002			01			TOTAL CHELTUIELI	1 598 000	4 027 322	5 669 000	1 598 000	4 027 322	1 100 835	2 926 487	1 161 708					
			10			CHELTUIELI CURENTE	1 598 000	4 027 922	5 669 000	1 598 000	4 027 922	1 101 435	2 926 487	1 161 708					
			20			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1 014 000	3 749 000	3 749 000	1 014 000	3 749 000	822 513	2 926 487	854 536					
			50			TITLUL II BUJURI SI SERVICII	358 000	200 715	1 373 000	358 000	200 715	200 715		228 965					
			57			TITLUL V FONDURI DE REZERVA	45 000		45 000										
			59			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	90 000	58 207	348 000	90 000	58 207	58 207		58 207					
			84			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	124 000	20 000	154 000	124 000	20 000	20 000		20 000					
			85			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-600			-600	-600							
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	2 798 000	2 357 174	2 798 000	704 000	2 357 174	546 780	1 810 394	573 613					
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	2 742 000	2 346 174	2 742 000	692 000	2 346 174	546 780	1 799 394	573 613					
			01			CHELTUIELI CURENTE	2 742 000	2 346 774	2 742 000	692 000	2 346 774	547 380	1 799 394	573 613					
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2 280 000	2 280 000	2 280 000	580 000	2 280 000	480 606	1 799 394	502 353					
			10 01			Cheltuieli salariale in bani	2 170 000	2 170 000	2 170 000	560 000	2 170 000	470 088	1 699 912	491 391					
			10 01 01			Salarii de baza	1 930 000	1 930 000	1 930 000	499 000	1 930 000	421 265	1 508 735	441 297					
			10 01 12			Indemnizati, plati de moor persoane din afara unitatii	150 000	150 000	150 000	38 000	150 000	33 696	116 304	33 696					
			10 01 17			Indemnizati de hrana	90 000	90 000	90 000	23 000	90 000	15 127	74 873	16 398					
			10 02			Cheltuieli salariale in natura	45 000	45 000	45 000		45 000		45 000	45 000					
			10 02 06			Vouchere de vacanta	45 000	45 000	45 000		45 000		45 000	45 000					
			10 03			Contributii	65 000	65 000	65 000	20 000	65 000	10 518	54 482	10 962					
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca	65 000	65 000	65 000	20 000	65 000	10 518	54 482	10 962					
			20			TITLUL II BUJURI SI SERVICII	462 000	66 774	462 000	112 000	66 774	66 774		71 260					
			20 01			Bunuri si servicii	172 000	23 937	172 000	47 000	23 937	23 937		36 105					
			20 01 01			Furnituri de birou	21 000	6 000	21 000	6 000	6 000	6 000		14 944					

Capi- tol	Sub- cap- itol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9
	10	01	17		Indemnizati de hrana			2.000		2.000		2.000		
	10	02			Cheltuech salariale in natura			3.000		3.000		3.000		
	10	02	06		Vouchere de vacanta			3.000		3.000		3.000		
	10	03			Contributii			1.000		1.000		1.000		
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			1.000		1.000		1.000		
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			45.000	12.000					
	50	04			Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			45.000	12.000					
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			24.000	1.000					1.160
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			24.000	1.000					1.160
	01				CHELTUIELI CURENTE			24.000	1.000					1.160
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			24.000	1.000					1.160
	20	01			Bunuri si servicii			4.000	1.000					1.160
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.000	1.000					1.160
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000						
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			20.000						
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.205.755	624.000	1.205.755	354.570	851.185	363.505	
6502					INVAZAMANT			335.000	110.000	41.660	25.125	16.535	25.125	
	01				CHELTUIELI CURENTE			335.000	110.000	41.660	25.125	16.535	25.125	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			20.000	5.000	20.000	3.465	16.535	3.465	
	10	01			Cheltuech salariale in bani			20.000	5.000	20.000	3.465	16.535	3.465	
	10	01	15		Alocatiu pentru transportul la si de la locul de munca			20.000	5.000	20.000	3.465	16.535	3.465	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	5.000	20.000	3.465	16.535	3.465	
	20	01			Bunuri si servicii			20.000	5.000	20.000	3.465	16.535	3.465	
	20	01	01		Furnituri de birou			20.000	5.000	20.000	3.465	16.535	3.465	
								226.000	75.000	10.548	10.548	10.548	10.548	
								93.500	46.000	7.107	7.107	7.107	7.107	
								5.000	1.500					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- tra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	03		Contributii			8 000	2 000	8 000	8 000	1 675	6 325	1 704
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			8 000	2 000	8 000	8 000	1 675	6 325	1 704
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			230 000	55 000	37 082	37 082	37 082		42 321
			20	01		Bunuri si servicii			210 000	55 000	37 082	37 082	37 082		42 321
			20	01	03	Incalziri, iluminat si forta motrica			160 000	40 000	32 815	32 815	32 815		36 028
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			50 000	15 000	4 267	4 267	4 267		6 293
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			20 000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			20 000						
7402						PROTECTIA MEDIULUI			276 000	70 000	57 963	57 963	57 963		72 925
			01			CHELTUIELI CURENTE			276 000	70 000	57 963	57 963	57 963		72 925
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			276 000	70 000	57 963	57 963	57 963		72 925
			20	01		Bunuri si servicii			271 000	70 000	57 963	57 963	57 963		72 925
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			35 000	10 000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			236 000	60 000	57 963	57 963	57 963		72 925
			20	30		Alte cheltuieli			5 000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5 000						
8000	02					Partea V-a ACTIVUNI ECONOMICE:			155 000	45 000	28 348	28 348	28 348		30 751
8402						TRANSPORTURI			155 000	45 000	28 348	28 348	28 348		30 751
			01			CHELTUIELI CURENTE			155 000	45 000	28 348	28 348	28 348		30 751
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			155 000	45 000	28 348	28 348	28 348		30 751
			20	01		Bunuri si servicii			135 000	40 000	28 348	28 348	28 348		30 751
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			100 000	25 000	24 508	24 508	24 508		26 162
			20	01	06	Presse de schimb			20 000	10 000	2 890	2 890	2 890		3 639
			20	01	09	Maternale si prestari de servicii cu caracter functional			15 000	5 000	950	950	950		950
			20	30		Alte cheltuieli			20 000	5 000					950

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii excedent/deficit sect funct			20.000	5.000					373.949
9902	96														

Conducatorul institutiei,

GB



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

deby

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
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)	782.134	1.807.493
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)		22.287
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	143.438	446.055
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	15.800	67.926
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	941.372	2.343.761
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	728.176	854.536
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	48.252	78.207
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)	152.081	228.965
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	40.535	66.340
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	969.044	1.228.048
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		1.115.713
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	27.672	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		1.115.713
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	27.672	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		1.115.713
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	27.672	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		1.115.713
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	27.672	

Conducatorul institutiei

[Signature]



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]