

ROMANIA
COMUNA PERIETI
JUDETUL OLT
CIF 5102311

Str. Inv. Gheorghe Linca, nr. 424
Tel.0349/525000, fax 0349/525000

SITUATII FINANCIARE LA 30.12.2019

ROMANIA
COMUNA PERIETI
JUDETUL OLT
CIF 5102311

**Nota explicativa
la data de 31.12.2019**

La data de 31.12.2019 situatia financiara a Primariei Perieti se prezinta astfel:

Bilant:

- **La randul 4 – instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale** - soldul de la sfarsitul perioadei creste fata de soldul de la inceputul anului cu suma de 343.672 lei, reprezentand achizitii active corporal (buldoexcavator).
- **La randul 23 - creante bugetare** , fata de soldul de la inceputul anului, soldul de la sfarsitul perioadei a crescut cu suma de 15.855 lei, reprezentand creantele bugetului local.
- **La randul 33 – conturi de trezorerie, casa in lei**, fata de soldul de la inceputul anului, soldul de la sfarsitul perioadei scade cu suma de 141.861 lei, reprezentand disponibilitati in conturile de trezorerie.
- **La randul 62 – datorii catre bugete**, fata de soldul de la inceputul anului, soldul de la sfarsitul perioadei scade cu suma de 37.496 lei, reprezentand achitarea unor contributii catre Buget.
- **La randul 72 – salariile angajatiilor**, fata de soldul de la inceputul anului, soldul de la sfarsitul perioadei scade cu suma de 47.374 lei, reprezentand diferente salariale.

p. PRIMAR
VICEPRIMAR
DOBRE ILIE



CONTABIL
REZEANU MARIN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rezeanu Marin', written over a faint circular stamp.

ROMANIA
COMUNA PERIETI
JUDETUL OLT
CIF 5102311

**Nota explicativa
la data de 31.12.2019**

La data de 31.12.2019 situatia financiara a Primariei Perieti se prezinta astfel:

1. Bilant:

- **La randul 63, contributiile sociale** - fata de soldul de la inceputul anului, soldul de la sfarsitul perioadei scade cu suma de 32.706 lei, reprezentand achitarea unor contributiile catre Bugete.
- **La randul 72, salariile angajatilor**, fata de soldul de la inceputul anului, soldul de la sfarsitul perioadei a scazut cu suma de 47.374 lei, reprezentand plata salariilor neachitate.

p. PRIMAR
VICEPRIMAR
DOBRE ILIE



CONTABIL
REZEANU MARIN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2019

CIF 5102311

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri 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)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	4,101,729	990,542		3,092,615								500			18,072
2. Plati	03	3,755,122	990,542		2,745,145								1,363			18,072
3. Numerar net din activitatea operationala	04	346,607			347,470								-863			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	488,468			488,468											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-488,468			-488,468											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) din numerar si echivalent de numerar	13	-141,861			-140,998								-863			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	145,624			141,955								3,669			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	143,318			141,955								1,363			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	143,318			141,955								1,363			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	3,763			957								2,806			

Conducatorul institutiei,
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
REZEANU MARIN

Viza trezoreriei,



ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT BILANT
REGISTRATURA 2 la data de 31-12-2019
Nr OT 130472 Data 6.02.2020

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03		
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*)	04	219374	563046
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)	05	8970057	8495502
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
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:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
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:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	9189431	9058548
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	479502	530673
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	715438	731293
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	715438	731293
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	359226	359226
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	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)	27		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1074664	1090519
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	145624	3763
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1		
	depozite	34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	145624	3763
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1699790	1624955
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	10889221	10683503

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
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:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1831147	
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	1326339	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	504808	
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	79984	42488
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	68676	35970
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
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)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	106909	59535
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2018040	102023

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	Sold la
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	2018040	102023
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	8871181	10581480
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	6779644	6779644
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	2451960	3484407
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		317429
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	360423	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	8871181	10581480

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
REZEANU MARIN

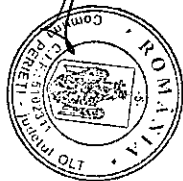
cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	2285534	2954308
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	3820	1846
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	801849	114411
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	43251	38406
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	3134454	3108971
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1093874	1289750
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	420136	491669
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)	10	650824	934908
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		75215
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2164834	2791542
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	969620	317429
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	969620	317429

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	969620	317429
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	969620	317429
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
REZEANU MARIN

SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe (ct.1020103)	03.2		X		
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04	6779644			6779644
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ – teritoriale – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ – teritoriale, altele decat active fixe (ct.1040103)	05.2		X		
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06				
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (ct.131)	08		X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11		X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12		X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	13		X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14		X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15				X
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16		X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	2451960	1724638	692191	3484407
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19		4862028	4544599	317429
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20	360423		360423	
Total capitaluri proprii	21	8871181	X	X	10581480

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
REZEANU MARIN

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existenta la 31-12-2019		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		Nr.	Mp.		TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primate cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3						
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01									
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02									
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03									
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04									
TOTAL (rd.02+03+04)	05									
ACTIVE FIXE CORPORALE	06									
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07									
Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08									
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09									
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10									
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11									
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12									
- tunele (ct.2120401)	13									
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14									
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15									
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16									
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			246348	350000		350000			
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			48633						
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			294981	350000		350000			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20			294981	350000		350000			



Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE

(Handwritten signature)

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
REZEANU MARIN

(Handwritten signature)

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri							Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare				Valoare contabila neta, din care:		
		TOTAL, din care	Difer. reeval.	Elimin. amortiz.	Dezmemb. casari	Transf. tit.gratuit	Vanzari	Alte cai		Sold la incep. an	Cresteri	Reduceri	Sold la sfars. an	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a Instit. publice
A	B	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01															
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02															
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03															
Active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	04															
TOTAL (rd.02+03+04)	05															
ACTIVE FIXE CORPORALE	06															
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07															
Constructii (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08															
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09															
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10															
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11															
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12															
- tunele (ct.2120401)	13															
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14															
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15															
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16															
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	6328							6328	590020	48189		48189		541831	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18								48633	27418		27418		21215		
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	6328							6328	638653	75607		75607		563046	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	6328							6328	638653	75607		75607		563046	

Conducatorul Institutiei
ILIE DOBRE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
REZEANU MARIN

cod 28

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31.12.2019			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		Ha.	Nr.	Mp.		TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primate cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01										
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 2060000)	02										
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2220000)	03										
TOTAL (rd.02 + 03)	04										
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06										
Terenuri (ct. 2110100)	07	301			1711452						
Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				5068192						
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09				1057380						
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10										
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11										
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12										
- tunele (ct.2120401)	13										
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14										
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15										
active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16				4010812						
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17										
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18										
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				2190413	138468		138468			
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20										
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				8970057	138468		138468			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22				8970057	138468		138468			



Conducatorul institutiei
ELIE DOBRIE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
REZEANU MARIN

cod 29

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
		TOTAL, din care	Diferenta reeval.	Dezmem. casari	Transf. titlu gratuit	Vanzari	Alte cai		Fondul activelor fixe necorporale	Domeniul public al statului	Domeniul privat al statului	Proprietatea privata a inst. publice	Domeniul public al UAT	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a inst. publice locata
		11=12+... +16	12	13	14	15	16	17=5+5-11	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01														
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 2060000)	02														
Active fixe necorporate in curs de executie (ct. 2330000)	03														
TOTAL (rd.02 + 03)	04														
ACTIVE FIXE CORPORALE	05														
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06														
Terenuri (ct. 2110100)	07							1711452				1711452			
Constructii (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08							5068192				5068192			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09							1057380				1057380			
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10														
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11														
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12														
- tunele (ct.2120401)	13														
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si elicoptere; constructii aeroportuare (ct. 2120501)	14														
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15														
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16							4010812				4010812			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17														
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18														
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19	613023						1715858							
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20														
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	613023						8495502				6779644			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22	613023						8495502				6779644			

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



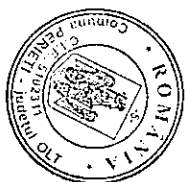
Conducatorul compartimentului financiar - contabil
REZEANU MARIN

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01		18072	18072	
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstesca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11		18072	18072	
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
REZEANU MARIN

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-12-2019**

Cod 18

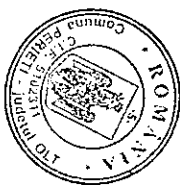
-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	145624	3763
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	145624	3763
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	145624	3763
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	715438	731293
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	715438	731293
	Total creante(rd.176+184)	185	715438	731293
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	359226	359226
	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	504808	
	-Societati nefinanciare (S11)	321	504808	
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	79984	42488
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	106909	59535
	Total(rd.331+332+333+334)	335	186893	102023

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituii si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
REZEANU MARIN

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	00.01	1	3151000	3092615
Venituri proprii	49.90	2	1011000	956844
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	3033000	2978204
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	693000	622123
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	166000	158098
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	216000	216026
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	2022000	2021360
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	82000	81360
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	1940000	1940000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	118000	114411
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	68000	64411
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	50000	50000
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	3292000	3233613
Excedent	A.98	26	0	2
Deficit	A.99	27	-141000	-141000
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28	0	957
VENITURI TOTAL	00.01	112	3151000	3092615
Venituri proprii	49.90	113	1011000	956844
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	3033000	2978204
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	693000	622123
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	166000	158098
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	216000	216026
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	2022000	2021360
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	82000	81360
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	1940000	1940000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	118000	114411
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	68000	64411
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	50000	50000
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	3292000	3233613
Excedent	A.98	137	0	2
Deficit	A.99	138	-141000	-141000
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139	0	957

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
REZEANU MARIN

**Plati restante - Total
la data de 31-12-2019**

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
REZEANU MARIN

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 31-12-2019

Cod 73

-lei-

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

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

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

*****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
REZEANU MARIN

Plati restante din bugetele locale (Sursa A)
la data de 31-12-2019

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferezente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (afereante celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
REZEANU MARIN

**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)
la data de 31-12-2019**

Cod 74

-lei-

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

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

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

****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
REZEANU MARIN

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-12-2019

Cod 30b.1

-lei-

rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
REZEANU MARIN

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	2554000	3151000	3823908	715438	3108470	3092615	/	731293
VENITURI PROPRII	49.90	962000	1011000	1688137	715438	972699	956844	✓	731293
I. VENITURI CURENTE	00.02	2550000	3033000	3709497	715438	2994059	2978204		731293
A. VENITURI FISCALE	00.03	2500000	2982000	3458715	504408	2954307	2938040		520675
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	673000	695000	623676		623676	623676		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	673000	695000	623676		623676	623676		
Impozit pe venit	03.02	1000	2000	1553		1553	1553		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1000	2000	1553		1553	1553		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	672000	693000	622123		622123	622123		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	166000	166000	158098		158098	158098		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	195000	216000	216026		216026	216026		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	311000	311000	247999		247999	247999		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	184000	207000	666454	424361	242093	224043		442411
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	184000	207000	666454	424361	242093	224043		442411
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	26000	33000	100835	66364	34471	35632	/	65203
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	26000	29000	85383	50912	34471	31440		53943
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02		4000	15452	15452		4192		11260
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	158000	164000	555129	357997	197132	177921	✓	377208
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	44000	46000	216329	155573	60756	50059		166270
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02		1000	1967	1808	159	1049		918

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	114000	117000	336833	200616	136217	126813		210020
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03		10000	10490		10490	10490		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1643000	2080000	2168585	80047	2088538	2090321		78264
Sume defalcate din TVA	11.02	1588000	2022000	2021360		2021360	2021360		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	104000	82000	81360		81360	81360		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1484000	1940000	1940000		1940000	1940000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	55000	58000	147225	80047	67178	68961		78264
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	55000	58000	147225	80047	67178	68961	✓	78264
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	51000	53000	141850	74905	66945	63954		77896
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	4000	5000	5375	5142	233	5007		368
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	50000	51000	250782	211030	39752	40164		210618
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	21000	21000	19196		19196	19196		
Venituri din proprietate	30.02	21000	21000	19196		19196	19196	✓	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	21000	21000	19196		19196	19196		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	21000	21000	19196		19196	19196		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	29000	30000	231586	211030	20556	20968		210618
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	4000	4000	1846		1846	1846		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4000	4000	1846		1846	1846		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	17000	18000	226397	211030	15367	15779	✓	210618
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	13000	14000	15367		15367	15367		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	13000	14000	15367		15367	15367		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	4000	4000	211030	211030		412		210618
Diverse venituri	36.02	8000	8000	3343		3343	3343		
Alte venituri	36.02.50	8000	8000	3343		3343	3343		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-285000	-285000	-284215		-284215	-284215		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	285000	285000	284215		284215	284215		
IV. SUBVENTII	00.17	4000	118000	114411		114411	114411		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	4000	118000	114411		114411	114411		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	4000	68000	64411		64411	64411		
A. De capital	00.19		64000	63253		63253	63253		
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05		11000	10643		10643	10643		
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	42.02.14		53000	52610		52610	52610		
B. Curente	00.20	4000	4000	1158		1158	1158		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	4000	4000	1158		1158	1158		
Subventii de la alte administratii	43.02		50000	50000		50000	50000		
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	43.02.08		50000	50000		50000	50000		
TOTAL VENITURI	00.01	2269000	2802000	3476440	715438	2761002	2745147		731293
VENITURI PROPRII	49.90	962000	1011000	1688137	715438	972699	956844		731293
I. VENITURI CURENTE	00.02	2265000	2748000	3425282	715438	2709844	2693989		731293
A. VENITURI FISCALE	00.03	2500000	2982000	3458715	504408	2954307	2938040		520675
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	673000	695000	623676		623676	623676		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	673000	695000	623676		623676	623676		
Impozit pe venit	03.02	1000	2000	1553		1553	1553		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1000	2000	1553		1553	1553		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	672000	693000	622123		622123	622123		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	166000	166000	158098		158098	158098		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	195000	216000	216026		216026	216026		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	311000	311000	247999		247999	247999		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	184000	207000	666454	424361	242093	224043		442411
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	184000	207000	666454	424361	242093	224043		442411
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	26000	33000	100835	66364	34471	35632		65203
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	26000	29000	85383	50912	34471	31440		53943
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02		4000	15452	15452		4192		11260
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	158000	164000	555129	357997	197132	177921		377208
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	44000	46000	216329	155573	60756	50059		166270
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02		1000	1967	1808	159	1049		918
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	114000	117000	336833	200616	136217	126813		210020
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03		10000	10490		10490	10490		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1643000	2080000	2168585	80047	2088538	2090321		78264
Sume defalcate din TVA	11.02	1588000	2022000	2021360		2021360	2021360		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	104000	82000	81360		81360	81360		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1484000	1940000	1940000		1940000	1940000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	55000	58000	147225	80047	67178	68961		78264

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	55000	58000	147225	80047	67178	68961		78264
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	51000	53000	141850	74905	66945	63954		77896
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	4000	5000	5375	5142	233	5007		368
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-235000	-234000	-33433	211030	-244463	-244051		210618
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	21000	21000	19196		19196	19196		
Venituri din proprietate	30.02	21000	21000	19196		19196	19196		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	21000	21000	19196		19196	19196		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	21000	21000	19196		19196	19196		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-256000	-255000	-52629	211030	-263659	-263247		210618
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	4000	4000	1846		1846	1846		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4000	4000	1846		1846	1846		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	17000	18000	226397	211030	15367	15779		210618
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	13000	14000	15367		15367	15367		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	13000	14000	15367		15367	15367		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	4000	4000	211030	211030		412		210618
Alte venituri	36.02	8000	8000	3343		3343	3343		
Alte venituri	36.02.50	8000	8000	3343		3343	3343		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-285000	-285000	-284215		-284215	-284215		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-285000	-285000	-284215		-284215	-284215		
IV. SUBVENTII	00.17	4000	54000	51158		51158	51158		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	4000	54000	51158		51158	51158		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	4000	4000	1158		1158	1158		
B. Curente	00.20	4000	4000	1158		1158	1158		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	4000	4000	1158		1158	1158		
Subventii de la alte administratii	43.02		50000	50000		50000	50000		
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate	43.02.08		50000	50000		50000	50000		
TOTAL VENITURI	00.01	285000	349000	347468		347468	347468		
I. VENITURI CURENTE	00.02	285000	285000	284215		284215	284215		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	285000	285000	284215		284215	284215		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	285000	285000	284215		284215	284215		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	285000	285000	284215		284215	284215		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	285000	285000	284215		284215	284215		
IV. SUBVENTII	00.17		64000	63253		63253	63253		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18		64000	63253		63253	63253		
Subventii de la bugetul de stat	42.02		64000	63253		63253	63253		
A. De capital	00.19		64000	63253		63253	63253		
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05		11000	10643		10643	10643		
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamânt preuniversitar	42.02.14		53000	52610		52610	52610		

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
REZEANU MARIN

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	140000	140000	2695000	3292000	3289529	3233613	3233613	✓	2790179
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1664000	2137000	2135000	2122995	2122995		1787697
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1662000	2135000	2135000	2122995	2122995		1787697
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1662000	2135000	2135000	2122995	2122995		1787697
Autoritati executive	51.02.01.03			1662000	2135000	2135000	2122995	2122995		1787697
Alte servicii publice generale	54.02			2000	2000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			2000	2000					
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	129000	129000	839000	952000	951529	907975	907975		810482
Invatamant	65.02	129000	129000	207000	360000	359529	321417	321417	✓	218108
Invatamant secundar	65.02.04	129000	129000	188000	359000	358529	320667	320667	✓	217358
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	129000	129000	188000	359000	358529	320667	320667		217358
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			19000	1000	1000	750	750		750
Cultura, recreere si religie	67.02			80000	80000	80000	80000	80000	✓	80000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			80000	80000	80000	80000	80000		80000
Asigurari si asistenta sociala	68.02			552000	512000	512000	506558	506558	✓	512374
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			531000	495000	495000	493790	493790	✓	499606
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			531000	495000	495000	493790	493790		499606
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			11000	7000	7000	3768	3768		3768
Ajutor social	68.02.15.01			11000	7000	7000	3768	3768		3768
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00			10000	10000	10000	9000	9000		9000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			10000	10000	10000	9000	9000		9000
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	11000	11000	142000	153000	153000	152643	152643		142000
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	11000	11000	142000	153000	153000	152643	152643		142000
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			142000	142000	142000	142000	142000		142000

Denumirea indicatorilor	Cod 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	initiale	definitive					
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	11000	11000		11000	11000	10643	10643		
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			50000	50000	50000	50000	50000		50000
Transporturi	84.02			50000	50000	50000	50000	50000		50000
Transport rutier	84.02.03			50000	50000	50000	50000	50000		50000
Drumuri si poduri	84.02.03.01			50000	50000	50000	50000	50000		50000
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-141000	-141000			-140998		
Excedent	98.02							2		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							2		
Deficit	99.02			-141000	-141000			-141000		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-141000	-141000			-141000		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			2269000	2802000	2799529	2745145	2745145		2708636
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1314000	1787000	1785000	1772995	1772995		1781369
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1312000	1785000	1785000	1772995	1772995		1781369
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			2000	2000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			763000	823000	822529	780150	780150		735267
Invatamant	65.02			131000	231000	230529	193592	193592		142893
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			80000	80000	80000	80000	80000		80000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			552000	512000	512000	506558	506558		512374
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	initiale	definitive					
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			142000	142000	142000	142000	142000		142000
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			142000	142000	142000	142000	142000		142000
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			50000	50000	50000	50000	50000		50000
Transporturi	84.02			50000	50000	50000	50000	50000		50000
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							2		
Excedent	98.02							2		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							2		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	140000	140000	426000	490000	490000	488468	488468		81543
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			350000	350000	350000	350000	350000		6328
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			350000	350000	350000	350000	350000		6328
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - irale	63.02	129000	129000	76000	129000	129000	127825	127825		75215
Invatamant	65.02	129000	129000	76000	129000	129000	127825	127825		75215
Invatamant secundar	65.02.04	129000	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	129000	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	11000	11000		11000	11000	10643	10643		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	11000	11000		11000	11000	10643	10643		
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	11000	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-141000	-141000			-141000		
Deficit	99.02			-141000	-141000			-141000		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-141000	-141000			-141000		

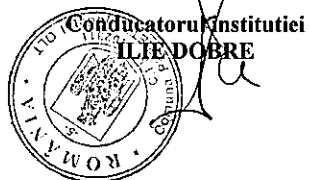
Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
REZEANU MARIN

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01			500		500	500		
VENITURI PROPRII	49.90			500		500	500		
I. VENITURI CURENTE	00.02			500		500	500		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12			500		500	500		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			500		500	500		
Venituri din proprietate	30.10			500		500	500		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05			500		500	500		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30			500		500	500		
TOTAL VENITURI	00.01			500		500	500		
VENITURI PROPRII	49.90			500		500	500		
I. VENITURI CURENTE	00.02			500		500	500		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12			500		500	500		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			500		500	500		
Venituri din proprietate	30.10			500		500	500		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05			500		500	500		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30			500		500	500		



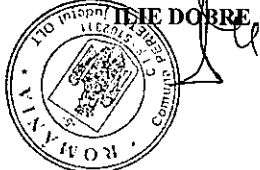
Conducatorul compartimentului financiar - contabil
REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-12-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			3200	3200	3200	1363	1363		1363
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			3200	3200	3200	1363	1363		1363
Invatamant	65.10			3200	3200	3200	1363	1363		1363
Invatamant secundar	65.10.04			3200	3200	3200	1363	1363		1363
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01			3200	3200	3200	1363	1363		1363
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-3200	-3200			-863		
Deficit	99.10			-3200	-3200			-863		
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-3200	-3200			-863		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			3200	3200	3200	1363	1363		1363
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			3200	3200	3200	1363	1363		1363
Invatamant	65.10			3200	3200	3200	1363	1363		1363
Invatamant secundar	65.10.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-3200	-3200			-863		
Deficit	99.10			-3200	-3200			-863		
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-3200	-3200			-863		

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar - contabil
REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 la data de 31-12-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			1662000	2135000	2135000	2122995	2122995		1787697
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1312000	1785000	1785000	1772995	1772995		1781369
CHELTUIELI CURENTE	01			1312000	1785000	1785000	1772995	1772995		1781369
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1153000	1261000	1261000	1257921	1257921		1266295
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1100000	1215000	1215000	1211950	1211950		1220047
Salarii de baza	10.01.01			983000	1084700	1084700	1081711	1081711		1083510
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			117000	108100	108100	108085	108085		110055
Indemnizatii de hrana	10.01.17				22200	22200	22154	22154		26482
Cheltuieli salariale in natura	10.02			25000	20300	20300	20300	20300		20300
Vouchere de vacanta	10.02.06			25000	20300	20300	20300	20300		20300
Contributii	10.03			28000	25700	25700	25671	25671		25948
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			28000	25700	25700	25671	25671		25948
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			159000	524000	524000	515074	515074		515074
Bunuri si servicii	20.01			159000	524000	524000	515074	515074		515074
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			159000	524000	524000	515074	515074		515074
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			350000	350000	350000	350000	350000		6328
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			350000	350000	350000	350000	350000		6328
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			350000	350000	350000	350000	350000		6328
Active fixe	71.01			350000	350000	350000	350000	350000		6328
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			350000	350000	350000	350000	350000		6328

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
REZEANU MARIN

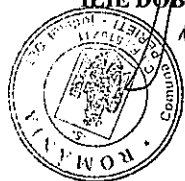


CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02.05 la data de 31-12-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			2000	2000					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2000	2000					
CHELTUIELI CURENTE	01			2000	2000					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			2000	2000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			2000	2000					

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
REZEANU MARIN

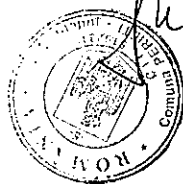
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 31-12-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00	129000	129000	207000	360000	359529	321417	321417		218108
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			131000	231000	230529	193592	193592		142893
CHELTUIELI CURENTE	01			131000	231000	231000	194063	194063		142893
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			110000	228000	228000	191313	191313		140143
Bunuri si servicii	20.01			109000	226390	226390	189703	189703		138533
Furnituri de birou	20.01.01			6000	6000	6000	5995	5995		2122
Materiale pentru curatenie	20.01.02			6000	5740	5740	5735	5735		940
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			32000	37490	37490	37482	37482		10896
Transport	20.01.07			11000	18000	18000	18000	18000		18000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			3000	3000	3000	2758	2758		2758
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			6000	5720	5720	5712	5712		5712
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			45000	150440	150440	114021	114021		98105
Pregatire profesionala	20.13.00			1000	1610	1610	1610	1610		1610
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			19000	1000	1000	750	750		750
Ajutoare sociale	57.02			19000	1000	1000	750	750		750
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			19000	1000	1000	750	750		750
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			2000	2000	2000	2000	2000		2000
Burse	59.01.00			2000	2000	2000	2000	2000		2000
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-471	-471	-471		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-471	-471	-471		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-471	-471	-471		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	129000	129000	76000	129000	129000	127825	127825		75215
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	129000	129000	76000	129000	129000	127825	127825		75215
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	129000	129000	76000	129000	129000	127825	127825		75215

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	initiale	definitive					
Active fixe	71.01	129000	129000	76000	129000	129000	127825	127825		75215
Constructii	71.01.01	76000	76000	76000	76000	76000	75215	75215		75215
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	53000	53000		53000	53000	52610	52610		

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.01 la data de 31-12-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00	129000	129000	188000	359000	358529	320667	320667		217358
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			112000	230000	229529	192842	192842		142143
CHELTUIELI CURENTE	01			112000	230000	230000	193313	193313		142143
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			110000	228000	228000	191313	191313		140143
Bunuri si servicii	20.01			109000	226390	226390	189703	189703		138533
Furnituri de birou	20.01.01			6000	6000	6000	5995	5995		2122
Materiale pentru curatenie	20.01.02			6000	5740	5740	5735	5735		940
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			32000	37490	37490	37482	37482		10896
Transport	20.01.07			11000	18000	18000	18000	18000		18000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			3000	3000	3000	2758	2758		2758
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			6000	5720	5720	5712	5712		5712
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			45000	150440	150440	114021	114021		98105
Pregatire profesionala	20.13.00			1000	1610	1610	1610	1610		1610
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			2000	2000	2000	2000	2000		2000
Burse	59.01.00			2000	2000	2000	2000	2000		2000
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-471	-471	-471		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-471	-471	-471		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-471	-471	-471		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	129000	129000	76000	129000	129000	127825	127825		75215
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	129000	129000	76000	129000	129000	127825	127825		75215
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	129000	129000	76000	129000	129000	127825	127825		75215
Active fixe	71.01	129000	129000	76000	129000	129000	127825	127825		75215
Constructii	71.01.01	76000	76000	76000	76000	76000	75215	75215		75215
Alte active fixe (junclusiv reparatii capitale)	71.01.30	53000	53000		53000	53000	52610	52610		

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
REZEANU MARIN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rezeanu Marin', written in a cursive style.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.50 la data de 31-12-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			19000	1000	1000	750	750		750
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			19000	1000	1000	750	750		750
CHELTUIELI CURENTE	01			19000	1000	1000	750	750		750
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			19000	1000	1000	750	750		750
Ajutoare sociale	57.02			19000	1000	1000	750	750		750
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			19000	1000	1000	750	750		750

Conducatorul institutiei
LIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.50 la data de 31-12-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			80000	80000	80000	80000	80000		80000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			80000	80000	80000	80000	80000		80000
CHELTUIELI CURENTE	01			80000	80000	80000	80000	80000		80000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			80000	80000	80000	80000	80000		80000
Bunuri si servicii	20.01			80000	80000	80000	80000	80000		80000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			80000	80000	80000	80000	80000		80000

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



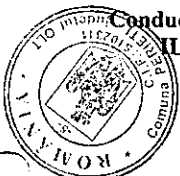
Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 31-12-2019


-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			552000	512000	512000	506558	506558		512374
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			552000	512000	512000	506558	506558		512374
CHELTUIELI CURENTE	01			552000	512000	512000	506558	506558		512374
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			17000	18000	18000	17639	17639		23455
Cheltuieli salariale in bani	10.01			16200	17300	17300	17250	17250		22938
Salarii de baza	10.01.01			16200	15200	15200	15168	15168		20162
Indemnizatii de hrana	10.01.17				2100	2100	2082	2082		2776
Contributii	10.03			800	700	700	389	389		517
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			800	700	700	389	389		517
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			535000	494000	494000	488919	488919		488919
Ajutoare sociale	57.02			535000	494000	494000	488919	488919		488919
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			535000	494000	494000	488919	488919		488919

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
REZEANU MARIN



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
68.02.05.02 la data de 31-12-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			531000	495000	495000	493790	493790		499606
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			531000	495000	495000	493790	493790		499606
CHELTUIELI CURENTE	01			531000	495000	495000	493790	493790		499606
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			17000	18000	18000	17639	17639		23455
Cheltuieli salariale in bani	10.01			16200	17300	17300	17250	17250		22938
Salarii de baza	10.01.01			16200	15200	15200	15168	15168		20162
Indemnizatii de hrana	10.01.17				2100	2100	2082	2082		2776
Contributii	10.03			800	700	700	389	389		517
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			800	700	700	389	389		517
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			514000	477000	477000	476151	476151		476151
Ajutoare sociale	57.02			514000	477000	477000	476151	476151		476151
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			514000	477000	477000	476151	476151		476151

Conducatorul institutiei

ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
68.02.15.01 la data de 31-12-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			11000	7000	7000	3768	3768		3768
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			11000	7000	7000	3768	3768		3768
CHELTUIELI CURENTE	01			11000	7000	7000	3768	3768		3768
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			11000	7000	7000	3768	3768		3768
Ajutoare sociale	57.02			11000	7000	7000	3768	3768		3768
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			11000	7000	7000	3768	3768		3768

Conducatorul institutiei

H. I. DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.50.00 la data de 31-12-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			10000	10000	10000	9000	9000		9000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			10000	10000	10000	9000	9000		9000
CHELTUIELI CURENTE	01			10000	10000	10000	9000	9000		9000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			10000	10000	10000	9000	9000		9000
Ajutoare sociale	57.02			10000	10000	10000	9000	9000		9000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			10000	10000	10000	9000	9000		9000

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



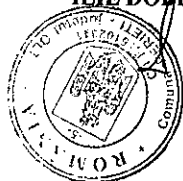
Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
68.02.50.50 la data de 31-12-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			10000	10000	10000	9000	9000		9000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			10000	10000	10000	9000	9000		9000
CHELTUIELI CURENTE	01			10000	10000	10000	9000	9000		9000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			10000	10000	10000	9000	9000		9000
Ajutoare sociale	57.02			10000	10000	10000	9000	9000		9000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			10000	10000	10000	9000	9000		9000

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 31-12-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00	11000	11000	142000	153000	153000	152643	152643		142000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			142000	142000	142000	142000	142000		142000
CHELTUIELI CURENTE	01			142000	142000	142000	142000	142000		142000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			142000	142000	142000	142000	142000		142000
Bunuri si servicii	20.01			142000	142000	142000	142000	142000		142000
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			142000	142000	142000	142000	142000		142000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	11000	11000		11000	11000	10643	10643		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	11000	11000		11000	11000	10643	10643		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	11000	11000		11000	11000	10643	10643		
Active fixe	71.01	11000	11000		11000	11000	10643	10643		
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	11000	11000		11000	11000	10643	10643		

Conducatorul institutiei

ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

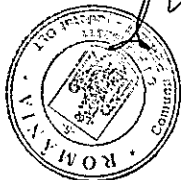
REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.06 la data de 31-12-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			142000	142000	142000	142000	142000		142000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			142000	142000	142000	142000	142000		142000
CHELTUIELI CURENTE	01			142000	142000	142000	142000	142000		142000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			142000	142000	142000	142000	142000		142000
Bunuri si servicii	20.01			142000	142000	142000	142000	142000		142000
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			142000	142000	142000	142000	142000		142000

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
70.02.50 la data de 31-12-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00	11000	11000		11000	11000	10643	10643		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	11000	11000		11000	11000	10643	10643		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	11000	11000		11000	11000	10643	10643		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	11000	11000		11000	11000	10643	10643		
Active fixe	71.01	11000	11000		11000	11000	10643	10643		
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	11000	11000		11000	11000	10643	10643		

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
84.02.03.01 la data de 31-12-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			50000	50000	50000	50000	50000		50000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			50000	50000	50000	50000	50000		50000
CHELTUIELI CURENTE	01			50000	50000	50000	50000	50000		50000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			50000	50000	50000	50000	50000		50000
Reparatii curente	20.02.00			50000	50000	50000	50000	50000		50000

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
REZEANU MARIN

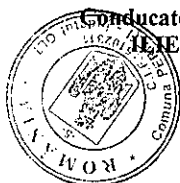
Handwritten signature of Rezeanu Marin.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
65.10.04.01 la data de 31-12-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			3200	3200	3200	1363	1363		1363
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3200	3200	3200	1363	1363		1363
CHELTUIELI CURENTE	01			3200	3200	3200	1363	1363		1363
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			3200	3200	3200	1363	1363		1363
Pregatire profesionala	20.13.00			2000	2000	2000	1363	1363		1363
Alte cheltuieli	20.30			1200	1200	1200				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1200	1200	1200				

Conducatorul institutiei
ALE DOBRE

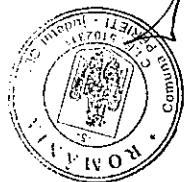


Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
REZEANU MARIN



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	17,196.00	17,196.00	17,196.00	17,196.00	17,196.00	17,196.00	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	17,196.00	17,196.00	17,196.00	17,196.00	17,196.00	17,196.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	20,556.00	20,556.00	20,556.00	20,556.00	20,556.00	20,556.00	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.00	1,846.00	1,846.00	1,846.00	1,846.00	1,846.00	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.00	1,846.00	1,846.00	1,846.00	1,846.00	1,846.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	15,367.00	15,367.00	15,367.00	15,367.00	15,367.00	15,367.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	15,367.00	15,367.00	15,367.00	15,367.00	15,367.00	15,367.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	3,343.00	3,343.00	3,343.00	3,343.00	3,343.00	3,343.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	3,343.00	3,343.00	3,343.00	3,343.00	3,343.00	3,343.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234,976.49	3,234,976.49	3,234,976.49	3,234,976.49	3,234,976.49	3,234,976.49	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234,976.49	3,234,976.49	3,234,976.49	3,234,976.49	3,234,976.49	3,234,976.49	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234,976.49	3,234,976.49	3,234,976.49	3,234,976.49	3,234,976.49	3,234,976.49	0.00	0.00
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	114,410.90	114,410.90	114,410.90	114,410.90	114,410.90	114,410.90	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	64,410.90	64,410.90	64,410.90	64,410.90	64,410.90	64,410.90	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	64,410.90	64,410.90	64,410.90	64,410.90	64,410.90	64,410.90	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL		10,964,828.65	10,964,828.65	0.00	0.00	28,199,289.19	28,199,289.19	28,199,289.19	28,199,289.19	39,164,117.84	39,164,117.84	10,759,110.02	10,759,110.02
TOTAL	Total balanta	10,964,828.65	10,964,828.65	0.00	0.00	28,199,289.19	28,199,289.19	28,199,289.19	28,199,289.19	39,164,117.84	39,164,117.84	10,759,110.02	10,759,110.02

Conducatorul institutiei
ILIE DOBRE



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
REZEANU MARIN