

	ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA BĂRCĂNEȘTI CUI 2845311 Str. Crinilor ,nr. 108 tel 0244/276595; fax 0244/700401 Nr. 12510 / 30.04.2020	
---	---	---

Catre: Directia Generala Regionala Finante
 Publice Prahova
In atentia: A.T.C.P Prahova - S.S.A.E.B.L
Referitor: SITUATII FINANCIARE la 31.03.2020

Alaturat va transmitem situatiile financiare la data 31.03. 2020.

Declaram pe proprie raspundere ca datele din lucrarea scrisa sunt reale, corecte si complete si corespund cu cele transmise in format electronic.

PRIMAR,
VALERIU LUPU




SERVICIUL
FINANCIAR-CONTABIL,
EC. MONICA GHEORGHE



RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT
pentru situatiile financiare centralizate la nivelul comunei
Barcanesti
intocmita la 31.03.2020

Situatia financiara centralizata la 31.03.2020, a fost intocmita in conformitate cu prevederile Legii 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.5 din Legea Contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 5/2020 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2020, a Regulilor de elaborare de catre institutiile publice a situatiilor financiare intocmite incepand cu finele trimestrului III al anului 2019 aprobate prin OMFP.nr 3265/2019 .a Ordinului nr. 1801/2020 pentru aprobarea componenței, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare – Forexbug si a Ordinului nr. 1865/2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.

Dosarul cuprinzand "Situatiile financiare la 31.03.2020" cuprinde:

- bilant,
- contul de rezultat patrimonial,
- situatia fluxurilor de trezorerie,
- situatia disponibilitatilor din mijloace cu destinatie speciala,
- situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala la data de 31.03.2020,
- situatia platilor restante,
- situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare,
- contul de executie bugetara,
- anexe la situatiile financiare, care includ politici contabile ,note explicative, raportul de analiza pe baza de bilant.

- declaratia scrisa a ordonatorului principal de credite al unitatii administrativ teritoriale prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale centralizate si confirma ca: politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale centralizate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile; situatiile financiare anuale centralizate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata; persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .

BILANTUL CONTABIL (cod formular 01)

Raportarea s-a facut la finele trimestrului 1 al anului 2020 numai pentru sectorul buget local.

Analiza randurilor din formular, releva urmatoarele:

"Active fixe necorporale" la 31.12.2019 erau in suma de 39.116 lei iar la 31.03.2020 sunt in suma de 38.499 lei.

"Total active necurente" la data de 31.12.2019 erau in suma de 58.951.717 lei iar la data de 31.03.2020 soldul este de 58.922.248 lei si se compune din:

"Active fixe necorporale" in suma de 38.499 lei.

"Instalatii tehnice si masini, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica, si alte active corporale" in suma de 406.112 lei;

"Terenuri si cladiri" in suma de 58.474.260lei;

"Creante necurente- sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an" in suma de 3.377 lei, din care:

- Stocuri in valoare de 2.738.867 lei;

- Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari -in suma de 58.255 lei, mai mari cu 17.288 lei fata de inceputul anului

- Creante bugetare in suma de 7.221.434 lei, din care creantele bugetului general consolidat in suma de 7.112.753 lei

- Imprumuturi pe termen scurt acordate in suma de 200.000 lei

Conturi la trezorerie (rd.33) au crescut fata de inceputul anului cu 128,30%

In schimb, conturile la institutiile de credit (rd.35) au crescut cu 19.133 lei (cu 124,01%) datorita majorarii garantiilor gestionarilor ca urmare a majorarilor salariale

La 31.03.2020 se inregistrau total datorii in suma de 938.536 lei, mai mari fata de inceputul anului, din care:

- Datorii necurente in suma de 1.000 lei;

- Datorii curente : 937.536 lei, inregistrandu-se o crestere in valoare de 376527 lei fata de inceputul perioadei, astfel:

- Datorii comerciale (rd.61) in suma de 17.979 lei;

- Datorii catre bugete (rd 62) in suma de 231.156 lei;

- Imprumuturi pe termen scurt-sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an in suma de 200.000 lei;

-Salariile angajatilor (rd.72) in suma de 295.922 lei;

-Alte datorii cuvenite altor categorii de persoane(rd 73) in suma de 192.479 lei;

"Capitalurile proprii" in suma de 76.522.407 lei sunt compuse din:

- rezerve, fonduri in suma de 55.352.999 lei;

- rezultatul reportat, ct. 117 - sold creditor in suma de 17.614.150 lei;

Rezultatul patrimonial al exercitiului ct. 121 - sold creditor in suma de 3.555.258 lei;

In ceea ce priveste compararea datelor transmise in raportarea lunara si cea din situatiile financiare trimestriale, apar diferente dupa cum urmeaza:

				lei
Nr.rd.	Denumire indicator	Sold 31.03.2020 Raportare fin. Lunara	Sold 31.03.2020 Sit.Financiare	Diferente
0	A	1	2	3=2-1
01022	Creante comerciale si avansuri	58145	58.255	110
010221	Avansuri acordate			
01061	Datorii comerciale si avansuri	17.979	17.979	
01063.1	Contributii sociale	146.566	146.566	
01072	Salariile angajatilor	295.922	295.922	
01073	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane			

Diferenta dintre cele doua raportari in suma de 110 lei este la SC Gheorghe Lazar Barcanesti ,reprezentand sumele din concedii medicale -CASA DE SANATATE PRAHOVA;

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL (cod formular 02)

Rezultatul patrimonial se stabileste lunar, prin inchiderea conturilor de venituri si subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala si a conturilor de cheltuieli.

Exceptie fac conturile de finantare de la bugetul local cu efect asupra rezultatului patrimonial al exercitiului.

Veniturile sunt prezentate pe feluri de venituri dupa natura sau sursa lor, indiferent daca au fost incasate sau nu, iar cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, indiferent daca acestea au fost efectuate sau nu.

Valoarea veniturilor operationale este de 5.816.102 lei, cu 77.031 mii lei mai mare cu 330.080 lei decat valoarea inregistrata in aceeaasi perioada an precedent.

Valoarea cheltuielilor operationale este de 2.261.969 lei, cu 199.090 lei mai mare decat aceeaasi perioada a anului precedent .

Subventiile si transferurile(rd.09) – 487.086 lei sunt cu 142.815 lei mai mari fata de anul 2019.

Pe partea de activitate extraordinara s-au inregistrat venituri de 1.170 lei cu 705 lei mai mica decat aceeaasi perioada a anului precedent,

Rezultatul patrimonial al bugetului local la data de 31.03.2020 consta intr-unul favorabil in suma de 3.555.258 lei.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (cod formular 03)

In ceea ce priveste situatia fluxurilor de trezorerie, se prezinta existenta si miscarile de numerar aflate in conturile din trezorerie distinct pentru fiecare buget aferent surselor de finantare : buget local-sursa A- cod 02 ,cod 10 format din :bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii-sursa F, bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii-sursa G, bugetul activitatilor finantate din venituri proprii -sursa E, cod 07- bugetul imprumuturilor interne- sursa C, bugetul fondurilor externe nerambursabile -sursa D- cod 08, si distinct, pentru alte disponibilitati ramase deschise la trezoreria statului .

Ca si structura, situatia fluxurilor de trezorerie se prezinta ca si pana acum si anume:

- fluxuri de trezorerie din activitatea operationala - reprezinta miscarile de numerar (incasari si plati) rezultate din activitatea curenta, sume ce se coreleaza cu codurile din clasificatia bugetara a veniturilor si cheltuielilor, altele decat cele mentionate pentru activitatea de investitii si activitatea de finantare;
- fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii - prezinta miscarile de numerar rezultate din achizitiile ori vanzarile de active fixe;
- fluxuri de trezorerie din activitatea de finantare, prezinta miscarile de numerar (incasari si plati) rezultate din imprumuturi primite, rambursate, acordate, ori alte surse financiare.

Fluxurile de trezorerie din activitatea de investitii se coreleaza cu clasificatia bugetara si anume: incasarile se coreleaza cu capitolul 39 " Venituri din valorificarea unor bunuri " si platile se coreleaza cu titlurile 56 si 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare"- partea de active nefinanciare, 71 " Active nefinanciare", 72 " Active financiare ".

Fluxurile de trezorerie din activitatea de finantare se coreleaza cu clasificatia bugetara si anume: incasarile se coreleaza cu capitolele 31 " Venituri din dobanzi " si capitolele aferente operatiunilor financiare cu exceptia sumelor primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata iar platile se coreleaza cu titlurile 30 "Dobanzi", 80 "Imprumuturi" si 81 "Rambursari de credite".

Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei de raportare este in suma de 8.202.890 lei (rd.15 coloana 1) si se compune din:

- cresterea neta (descresterea)neta de numerar si echivalent in numerar(rd13,col1) in suma de 2.009.619 lei;
- excedentele aflate in contul 82- excedentul neutilizat al anilor precedenti al institutiilor publice de subordonare locala pastrate in trezorerie in suma de 6.393.271 lei(rd.14.col1)
- sume utilizate din excedentul anului precedent (rd.14.2 ,col1) in suma de 200.000 lei

Datele inscrise in "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situatiile financiare) corespund cu datele din evidenta Trezoreriei Statului.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (cod formular 05)

In ceea ce priveste fondurile cu destinatie speciala, acestea prezinta un sold la sfarsitul perioadei de raportare in suma de 98.802 lei, care se compune din :

- | | |
|---|------------|
| - sume primite ca donatii si sponsorizari | 0 lei |
| - garantii materiale la gestionari | 74.749 lei |
| - alte disponibilitati cu destinatie speciala | 24.053 lei |

PLATI RESTANTE

Platile restante ale U.A.T. la data de 31.03.2020 sunt in suma de 0,00 lei.

EXECUTIA DE CASA A BUGETULUI LOCAL LA 31 martie 2020

Executia bugetara la data de 31 martie 2020 scoate in evidenta urmatoarele:

A. La partea de **VENITURI**

TOTAL PREVEDERI 31.03.2020	3.960.000 lei
TOTAL EXECUTIE 31.03.2020 (100,96)	3.998.108 lei
- Sectiunea de Functionare	3.796.938 lei
- Sectiunea de Dezvoltare	201.170 lei,

- COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT :

lei				
Nr. Crt.	COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	BUGET LA 31.03.2020	VALOAREA REALIZATA LA 31.03.2020	% 3/2
0	1	2	3	4
1.	04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit	624.000	620.210	99,39%
2.	04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale	505.000	489.038	96,83%
3.	04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	61.000	59332	97,27%

SUME DEFALCATE DIN T.V.A.

- Sume defalcate din TVA. incasate in proportie de 100 % fata de prevederile bugetare la 31.03.2020;

TOTAL PROGRAM 31.03.2020	1.462.840 lei
TOTAL EXECUTIE 31.03.2020	1.462.840 lei
- Sectiunea de Functionare	1.462.840 lei
- Sectiunea de Dezvoltare	- lei,

In structura pe componente cuprinde indici de realizare dupa cum urmeaza :

- Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor(11.02.02) ,s-a realizat la data de 31 martie 2020 in proportie de 100 % ;

TOTAL PROGRAM 31.03.2020	515.840 lei
TOTAL EXECUTIE 31.03.2020	515.840 lei
- Sectiunea de Dezvoltare	- lei;

- Sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06) s-a realizat la data de 31 martie 2020 in proportie de 100 % ;

TOTAL PROGRAM 31.03.2020	947.000 lei
TOTAL EXECUTIE 31.03.2020	947.000 lei
- Sectiunea de Functionare	947.000 lei
- Sectiunea de Dezvoltare	- lei;

- **VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI** realizate la 31.03.2020 :

TOTAL PROGRAM 31.03.2020	0 lei
TOTAL EXECUTIE 31.03.2020	1.170 lei
- Sectiunea de Functionare	- lei
- Sectiunea de Dezvoltare	1.170 lei;

- **SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT** realizate in proportie de 109.80% fata de prevederile de la 31.03.2020 :

TOTAL PROGRAM 31.03.2020	10.000 lei
TOTAL EXECUTIE 31.03.2020	10.980 lei
- Sectiunea de Functionare	10.980 lei
- Sectiunea de Dezvoltare	- lei

Sumele raportate în contul de execuție - venituri la coloana 4 reprezentând "Drepturi constatate din anii precedenți" corespund cu sumele raportate la coloana 8 "Drepturi constatate de încasat" din aceleași formulare, întocmite la 31 decembrie 2019

B. La partea de **CHELTUIELI** , executia la data de 31 martie 2020 evidentiaza un indice de 34,84 % cheltuieli efectuate fata de prevederile bugetare :

TOTAL PROGRAM 31.03.2020	5.862.000 lei
TOTAL EXECUTIE 31.03.2020	2.042.567 lei
- Sectiunea de Functionare	2.022.791 lei
- Sectiunea de Dezvoltare	19.776 lei.

Analizand structura cheltuielilor pe capitole de cheltuieli se constata urmatoarele :
lei

Nr. crt.	Cap.	DENUMIRE CAPITOL CHELTUIELI	Prevederi an 2020	Prevederi trim 1 2020	Total executie la 31.03.2020	Executie Sectiunea Functionare 31.03.2020	Executie Sectiunea Dezvoltare 31.03.2020
A.	B.	C.	1	2	3	4	5
		TOTAL	19.197.000	5.862.000	2.042.567	2.022.791	19.776
1	51.02	Autoritati publice si actiuni externe	4.186.000	1.424.000	791.993	791.993	
2	54.02	Alte servicii publice generale	532.000	271.000	58.416	58.416	
3	55.02	Tranzactia privind datoria publica si imprumuturile	4.000	0			
4	60.02	Aparare					
3	61.02	Ordine publica si siguranta nationala	1.086.000	310.000	234.931	234.931	
4	65.02	Invatamant	2.139.000	560.000	212.525	212.525	
5	66.02	Sanatate	53.000	19.000	11.233	11.233	

6	67.02	Cultura, recreere si religie	369.000	160.000	33.460	33.460	
7	68.02	Asigurari si asistenta sociala	3.033.000	790.000	573.760	573.760	
8	70.02	Locuinte, servicii si dezvolt. publica	6.138.000	1.856.000	114.334	98.567	15.767
9	74.02	Protectia mediului	360.000	310.000	357		357
10	84.02	Transporturi	597.000	162.000	11.558	7.906	3.652
11	87.02	Alte actiuni economice					

Analizand structura cheltuielilor pe principalele titluri de cheltuieli se constata urmatoarele :

1. TITLUL 10 – CHELTUIELI DE PERSONAL

<i>lei</i>						
Nr. crt.	Cap.	DENUMIRE CAPITOL CHELTUIELI	Prevederi an 2020	Prevederi Trim 1 2020	Total executie la 31.03.2020	Executie Sectiunea Functionare 31.03.2020
A.	B.	C.	1	2	3	4
		TOTAL	6.097.000	1.824.000	1.158.397	1.158.397
1	51.02	Autoritati publice si actiuni externe	2.918.000	884.000	587.752	587.752
2	54.02	Alte servicii publice generale	355.000	192.000	47.590	47.590
3	61.02	Ordine publica si siguranta nationala	1.070.000	306.000	234.931	234.931
4	65.02	Invatamant	100.000	9.000	3.108	3.108
5	66.02	Sanatate	51.000	18.000	10.978	10.978
6	67.02	Cultura, recreere si religie				
7	68.02	Asigurari si asistenta sociala	1.603.000	415.000	274.038	274.038
8	70.02	Locuinte, servicii si dezvolt. publica				
9	74.02	Protectia mediului				
10	83.02	Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare				
11	84.02	Transporturi				
12	87.02	Alte actiuni economice				

2. TITLUL 20 – BUNURI SI SERVICII

<i>lei</i>						
Nr. crt.	Cap.	DENUMIRE CAPITOL CHELTUIELI	Prevederi an 2020	Prevederi Trim 1 2020	Total executie la 31.03.2020	Executie Sectiunea Functionare 31.03.2020
A.	B.	C.	1	2	3	4
		TOTAL	3.864.000	1.250.000	517.126	517.126
1	51.02	Autoritati publice si actiuni externe	962.000	365.000	197.058	197.058

2	54.02	Alte servicii publice generale	175.000	78.000	10.163	10.163
3	55.02	Tranzactia privind datoria publica si imprumuturile				
4	60.02	Aparare				
5	61.02	Ordine publica si siguranta nationala				
6	65.02	Invatamant	1774.000	486.000	192.217	192.217
7	66.02	Sanatate				
8	67.02	Cultura, recreere si religie	81.000	24.000	11.215	11.215
9	68.02	Asigurari si asistenta sociala	5.000	0		
10	70.02	Locuinte, servicii si dezvolt. publica	393.000	127.000	98.567	98.567
11	74.02	Protectia mediului	40.000	20.000		
12	84.02	Transporturi	430.000	150.000	7.906	7.906
13	87.02	Alte actiuni economice				

**3. TITLURILE 56 si 58 -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE**

Nr. crt.	Cap.	DENUMIRE CAPITOL CHELTUIELI	Prevederi an 2020	Prevederi Trim 1 2020	lei		
					Total executie la 31.03.2020	Executie Sectiunea Functionare 31.03.2020	Executie Sectiunea Dezvoltare 31.03.2020
A.	B.	C.	1	2	3	4	5
		TOTAL	635.000	150.000			
1	51.02	Autoritati publice si actiuni externe					
2	54.02	Alte servicii publice generale					
3	61.02	Ordine publica si siguranta nationala					
4	65.02	Invatamant					
5	66.02	Sanatate					
6	67.02	Cultura, recreere si religie					
7	68.02	Asigurari si asistenta sociala					
8	70.02	Locuinte, servicii si dezvolt. publica	635.000	150.000	-	-	-
9	74.02	Protectia mediului					
10	84.02	Transporturi					
11	87.02	Alte actiuni economice					

4.TITLUL 71 – ACTIVE NEFINANCIARE / CHELTUIELI DE CAPITAL

Nr. crt.	Cap.	DENUMIRE CAPITOL CHELTUIELI	Prevederi an 2020	Prevederi Trim 1 2020	Total executie la 31.03.2020	Executie Sectiunea Functionare 31.03.2020	Executie Sectiunea Dezvoltari 31.03.2020
A.	B.	C.	1	2	3	4	5
		TOTAL	6.778.000	2.143.000	19.776		19.77
1	51.02	Autoritati publice si actiuni externe	270.000	166.000			
5	65.02	Invatamant	23.000	0			
6	66.02	Sanatate					
7	67.02	Cultura, recreere si religie	188.000	96.000			
8	68.02	Asigurari si asistenta sociala					
9	70.02	Locuinte,servicii si dezvolt. publica	5.810.000	1.579.000	15.767		15.76
10	74.02	Protectia mediului	320.000	290.000	357		35
14	84.02	Transporturi	167.000	12.000	3.652		3.65
15	87.02	Alte actiuni economice					

EXECUTIA BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL

Executia bugetara a acestor institutii la data de 31.03.2020 scoate in evidenta urmatoarele :
La partea de venituri:

Nr. crt.	CAPITOL VENITURI		Prevederi an 2020	Prevederi Trim 1 2020	Total executie la 31.03.2020	lei	
						%	
A.	B.	C.	1	2			
		TOTAL VENITURI	199.000	71.000			
1	30.10	Venituri din proprietate					
2	31.10	Venituri din dobanzi					
3	33.10	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	189.000	69.000			
4	34.10	Venituri din taxe administrative, eliberari permise					
5	36.10	Diverse venituri					
6	37.10	Transferuri voluntare ,alte decat subventiile					
7	42.10	Subventii de la bugetul de stat	10.000	2.000			
8	43.10	Subventii de la alte administratii					

La partea de cheltuieli:

lei

Nr. crt.	CAPITOL CHELTUIELI		Prevederi an 2020	Prevederi Trim 1 2020	Total executie la 31.03.2020	%
A.	B.	C.	1	2	3	4
	TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI SI SUBVENTII					
1	54.10	Alte servicii publice generale				
2	65.10	Invatamant	500.000	104.000		
3	66.10	Sanatate				
4	67.10	Cultura, recreere si religie				
5	68.10	Asigurari si asistenta sociala				
6	70.10	Locuinte, servicii si dezvolt. Publica				
7	74.10	Protectia mediului				
8	80.10	Actiuni generale ec., com. si de munca				
9	87.10	Alte actiuni economice				

ALTE INFORMATII

Conturile de executie bugetara corespund cu cele din conturile deschise la trezoreriile locale si casa in lei, fapt confirmat prin viza acestora.

Anexa 40b-"Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala" a fost intocmita in conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare.

ORDONATOR PR. CREDITE,
VALERIU LUPU



SERVICIUL FINANCIAR- CONTABIL,
STELUTA MONICA GHEORGHE

9

JUDETUL PRAHOVA

COMUNA BARCANESTI

NR.INREG. /

Declaratie de conformitate

Subsemnatul VALERIU LUPU ,in calitate de ordonator principal de credite al COMUNEI BARCANESTI .imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale centralizate si confirm ca:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale centralizate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale centralizate oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Ordonator principal de credite,
VALERIU LUPU



Politici contabile

Instituțiile publice au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară și după caz contabilitatea de gestiune .

Contabilitatea instituțiilor publice asigură informații ordonatorilor de credite cu privire la execuția bugetelor de venituri și cheltuieli , rezultatul execuției bugetare , patrimoniul aflat în administrare , rezultatul patrimonial.

Conturile contabile folosite sunt conforme cu normele ,corecte și complete și vor prezenta situația reală și exactă a patrimoniului și a modului de implementare a bugetului .

Cu ajutorul conturilor se vor înregistra operațiunile economico-financiare pe baza principiilor contabilității de drepturi și obligații .

Operațiunile economico-financiare sunt consemnate în momentul efectuării lor în documente justificative pe baza cărora se fac înregistrări în jurnale , fișe și alte documente contabile după caz.

Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit , vizat și aprobat ,precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate , după caz.

Înregistrările în contabilitate se efectuează cronologic , prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în instituție și sistematic , în conturi sintetice și analitice , în conformitate cu regulile stabilite pentru forma de înregistrare în contabilitate ,, maestru-sah” .

Răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității la instituțiile publice revin ordonatorului de credite sau a altei persoane care are obligația gestionării unității respective .Persoanele care răspund de organizarea și conducerea contabilității trebuie să asigure , potrivit legii,condițiile necesare pentru organizarea și conducerea corectă și la zi a contabilității ,organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv , precum și valorificarea rezultatelor acesteia , respectarea regulilor de întocmire a situațiilor financiare , pastrarea documentelor justificative , a registrelor si situatiilor financiare .

Potrivit prevederilor Legii contabilității nr.82/1991 , republicată , fiecare instituție publică trebuie să prezinte o situație a patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ teritoriale , a execuției bugetului de venituri și cheltuieli .

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale , conform contabilității de angajamente .

Acestea sunt :

- 1.Principiul continuității activității – presupune ca instituția noastră își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără modificări majore de activitate;
- 2.Principiul permanenței metodelor- constă în utilizarea acelorași metode de la un exercițiu financiar la altul, asigurându-se în felul acesta coerența în timp a informațiilor contabile și permițând comparabilitatea datelor în cadrul instituției;
- 3.Principiul prudenței- conform acestuia , faptele sunt apreciate în mod just, ținând cont de toate angajamentele ce privesc activitatea instituției și de toate deprecierile produse asupra patrimoniului;
4. Principiul esentialității – constă în faptul că am înscris în rapoartele financiare toate informațiile esențiale, în scopul evaluărilor și luării deciziilor;
5. Principiul independenței exercițiului – (contabilității pe bază de angajamente) , prevede că se va ține cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul instituției, pe măsura producerii acestora și nu pe măsura încasării numerarului. Situațiile financiare întocmite pe baza acestui principiu oferă informații nu numai despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasări și plăți, dar și despre resurse viitoare , respectiv obligațiile viitoare de plată. Acest principiu se bazează pe independența exercitiului, potrivit căruia toate veniturile si toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seamă de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor;
6. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv – elementele de active și de pasiv sunt evaluate separate, indiferent de conținutul lor economic și de consecințele pe care le are aceasta la evaluare ;
- 7.Principiul intangibilității - a însemnat că bilanțul de închidere din anul precedent este egal cu bilanțul de deschidere din anul curent;
- 8.Principiul necompensării – am ținut cont de faptul că orice compensare între elementele de activ și de pasiv sau între elementele de venituri și de cheltuieli nu este admisă, cu excepția compensărilor între active și pasive premise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală;
9. Principiul prevațenței economicului asupra juridicului(realității asupra aparenței) – informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economica a evenimetelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică;
10. Principiul pragului de semnificație(importanței relative) – prevede că elementele care au o valoare semnificativă să se prezinte distinct, iar cele cu

valori ne semnificative să se prezinte într-o poziție globală. Se consideră că un element patrimonial este semnificativ, dacă omiterea sa ar influența în mod vădit decizia utilizatorilor situațiilor financiare .

În activitatea instituției s-a ținut cont de principiile enumerate mai sus și nu s-au constatat abateri de la aceste principii.

Informațiile cuprinse în situațiile financiare sunt relevante pentru nevoile conducerii în luarea deciziilor economice și credibile , în sensul că:

- reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice;
- sunt neutre, prudente și complete sub toate aspectele semnificative. Informațiile contabile care s-au avut în vedere la elaborarea situațiilor financiare sunt relevante , credibile, comparabile și inteligibile.

Toate activele intrate în instituție sunt correlate cu bugetul și cu planul de achiziții. Activele sunt evaluate la costul de achiziție.

Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent. Recepționarea se face cu îndeplinirea condițiilor standard și a procedurilor de livrare sunt acceptate și prevăzute în contractele încheiate cu furnizorii. Stocurile sunt evaluate la costul de achiziție și gestiunea lor se realizează după metoda cantitativ – valorică.

Sistemul de evidență contabilă a mișcărilor din cadrul conturilor de disponibilități este apt să furnizeze informații cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin corespondența cu destinația sau proveniența acestora . datoriile evidențiate în bilanț sunt clasificate după natura lor în datorii către furnizori , datorii salariale, datorii fiscale .

Plățile s-au efectuat cu respectarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, a Ordinului MFP nr.1792/2002 completat și modificat cu Ordinul MFP nr.547/2009 privind angajarea , lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice și a Legii contabilități.

Situațiile financiare la 31.03.2019 oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare , performanței financiare și rezultatul patrimonial.

În cadrul instituției, circuitul documentelor financiar – contabile s-a organizat prin Procedura privind organizarea activității de control financiar preventiv și Procedura privind angajarea , lichidarea ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare. Persoanele care-și desfășoară activitatea în cadrul compartimentului financiar, au stabilite prin fișa postului sarcinile, responsabilitățile și termenele de realizare a sarcinilor ce le revin.

Activitatea de exercitare a controlului financiar- preventiv s-a organizat prin Dispoziție.

Pentru activitatea financiar-contabilă, au fost emise proceduri operaționale privin întocmirea , înregistrarea și evidența documentelor financiar – contabile, astfel:

1. Procedura privind elaborarea și întocmirea bugetului propriu al instituției
2. Procedura privind deschiderea de credite
3. Procedura privind colectarea creanțelor bugetare
4. Procedura privind organizarea activității de control financiar preventiv
5. Procedura privind angajarea ,lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare
6. Procedura de organizare și desfășurare a procesului de inventariere a bunurilor aparținând domeniului public și privat al Comunei Bărcănești
7. Procedura privind operațiunile contabile derulate în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă
8. Procedura operațională privind organizarea și conducerea contabilității
9. Procedura privind înregistrarea în contabilitate a imobilizărilor necorporale și corporale și amortizarea acestora
10. Procedura privind evidența contabilă a deplasărilor
11. Procedura privind contabilitatea stocurilor și obiectelor de inventar
12. Procedura privind întocmirea și utilizarea registrelor contabile
13. Procedura privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei

La data intrării în patrimoniu bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoare de intrare , respectiv cost achiziție pentru bunurile procurate cu titlu oneros și valoare justă pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

La încheierea exercitiului financiar ,elementele de activ și de pasiv de natura datoriilor se evaluează și se reflectă în situațiile financiare anuale la valoare de intrare , pusă de acord cu rezultatele inventarierii .

La data ieșirii din instituție sau la darea în consum , bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare .

Activele financiare se evaluează la costul de achiziție sau valoarea justă determinate prin contractul de dobândire a acestora .

Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție , costul de producție sau valoarea justă , după caz .

La ieșirea din gestiune , stocurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei FIFO .

Activele fixe se amortizează începând cu luna următoare dării în folosință sau punerii în funcțiune a activului , după caz, utilizând metoda amortizării liniare .

Datoria publică locală reprezintă totalitatea obligațiilor financiare interne și externe ale autorităților administrației publice locale , la un moment dat , provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de acestea de pe piețele financiare .

Creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala. La data intocmirii situatiilor financiare , evaluarea creantelor si a datoriilor se face la valoarea de incasare sau de plata .

Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere se face tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate si nu numai de forma juridica a acestora .

ORDONATOR CREDITE ,
VALERIU LUPU

.....



BILANT
la data de 31.03.2020

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	ACTIVE	01	0	0
I.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1.	Active fixe necorporale	03	39.116	38.499
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	445.713	406.112
3.	Terenuri si cladiri	05	58.463.429	58.474.260
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	0	0
	Titluri de participatie	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	3.459	3.377
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	58.951.717	58.922.248
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	2.757.538	2.738.867
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	40.967	58.255
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	40.967	58.255
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	5.307.850	7.221.434
	Creantele bugetului general consolidat	24	5.208.825	7.112.753
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	200.000
	Total creante curente	30	5.348.817	7.479.689
3.	Investitii pe termen scurt	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	6.393.271	8.202.890
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	20.686	18.235
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	79.669	98.802
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	212
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	6.493.626	8.320.139
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
5.	Cheltuieli in avans	42	0	0
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	14.599.981	18.538.695
	TOTAL ACTIVE	46	73.551.698	77.460.943
B.	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	51	0	0
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	23.840	1.000
	Datorii comerciale	53	23.840	1.000
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	0	0
3.	Provizioane	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	23.840	1.000
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	20.224	17.979
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	20.224	17.979
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	175.237	231.156
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	133.557	146.566
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	200.000
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
6.	Salariile angajatilor	72	272.086	295.922
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	93.462	192.479
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8.	Venituri in avans	74	0	0
9.	Provizioane	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	561.009	937.536
11.	TOTAL DATORII	79	584.849	938.536
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	72.966.849	76.522.407
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	55.352.999	55.352.999
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	15.688.354	17.614.150
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	1.925.496	3.555.258
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	72.966.849	76.522.407

PRIMAR
VALERIU LUPU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
TOTALIZATOR la data de 31.03.2020

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	4.484.906	5.602.094
2.	Venituri din activitati economice	03	23.297	26.201
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	79.918	92.313
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	897.901	95.494
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	5.486.022	5.816.102
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	1.207.171	1.181.373
2.	Subventii si transferuri	09	344.271	487.086
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	472.656	544.345
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	38.781	49.165
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	2.062.879	2.261.969
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	3.423.143	3.554.133
	- DEFICIT	16	0	0
IV	VENITURI FINANCIARE	17	0	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	1.849	45
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT	20	0	0
	- DEFICIT	21	1.849	45
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT	23	3.421.294	3.554.088
	- DEFICIT	24	0	0
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	1.875	1.170
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	1.875	1.170
	- DEFICIT	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT	29.2	3.423.169	3.555.258
	- DEFICIT	29.3	0	0

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 6350000)	29.4	0	0
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT	31	3.423.169	3.555.258
	- DEFICIT	32	0	0

PRIMAR
VALERIU LUPU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.03.2020

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	6.393.271	8.202.890
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	6.393.271	8.202.890
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	6.393.271	8.202.890
	Alte valori (ct.532)	23	20.686	18.235
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	79.669	98.802
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	79.669	98.802
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	79.669	98.802
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	40.967	58.255
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	40.967	58.255
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	5.208.825	7.112.753
	-de la populatie	177	5.208.825	7.112.753
	Total creante (rd.176+184)	185	5.208.825	7.112.753
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	59.258	74.340
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	59.258	74.340
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	200.000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	200.000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	200.000
	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 +4042+ 405+408 +419 +4621+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	23.840	1.000
	-Societati nefinanciare (S.11)	313	23.840	1.000
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	20.224	17.979
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	20.224	17.979
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	154.537	210.456
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	272.086	295.922
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	93.462	192.479
	Total (rd.331+332+333+334)	335	520.085	698.857

PRIMAR
VALERIU LUPU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE

PLATI RESTANTE
la data de 30.03.2020

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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat		5251	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii (ct. 5600101/7700	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii (ct. 5610100/7700	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 5620101/7700	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 5150103/7700	Conturi de disponibilitati (5xx)
Numarar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incasari	02	5.021.963	1.167.683	0	3.796.938	0	0	0	0	0	0	0	16.893	0	0	40.449
Plati	03	3.193.738	1.167.683	0	2.022.791	0	0	0	0	0	0	0	3.264	0	0	0
Numarar net din activitatea operationala	04	1.828.225	0	0	1.774.147	0	0	0	0	0	0	0	13.629	0	0	40.449
Numarar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incasari	06	2.340	1.170	0	1.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati	07	20.946	1.170	0	19.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numarar net din activitatea de investitii	08	-18.606	0	0	-18.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numarar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incasari	10	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numarar net din activitatea de finantare	12	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cresterea (descreterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2.009.619	0	0	1.955.541	0	0	0	0	0	0	0	13.629	0	0	40.449
Numarar si echivalent de numerar la capatul anului	14	6.383.271	0	0	6.077.370	0	0	0	0	0	0	0	300.931	0	0	14.970
Sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat		5251	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de mediu	5241	F. Buget institutiilor finantate integral din venituri proprii (ct. 5600101/7700	G. Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (ct. 5610100/7700	E. Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 5620101/7700	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 5150103/7700	Conturi de disponibilitati (50x)
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sume transferate din disponibilitati utilizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
numerar si echivalent de numerar la incheierea anului	15	8.202.890	0	0	0	7.832.911	0	0	0	0	0	0	314.560	0	0	56.419

PRIMAR

VALERIU LUPU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5310402	5xx
Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
. Incasari	02	79.943	0	0	79.943
. Plati	03	60.765	0	0	60.765
. Numerar net din activitatea operationala	04	19.178	0	0	19.178
. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0
. Incasari	06	0	0	0	0
. Plati	07	0	0	0	0
. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0
. I. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0
. Incasari	10	0	0	0	0
. Plati	11	45	0	0	45
. Numerar net din activitatea de finantare	12	-45	0	0	-45
. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	19.133	0	0	19.133
. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	79.669	0	0	79.669
. Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0
. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
. Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	98.802	0	0	98.802

PRIMAR
VALERIU LUPU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.03.2022

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	79.669	79.943	60.810	98.802
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	55.616	79.943	60.810	74.749
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	0	0	0	0
- Paza obstecsa comuncala	05	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti	06	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli	07	0	0	0	0
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale	08	0	0	0	0
- Sume din fondul de tezaur	09	0	0	0	0
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	24.053	0	0	24.053
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12	0	0	0	0
Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume disponibilizate pe baza de titluri executorii	15	0	0	0	0

PRIMAR
VALERIU LUPU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE



CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI
la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		199.000	71.000	54.948	28.784	26.164	16.893	0	38.055
TOTAL VENITURI		199.000	71.000	54.948	28.784	26.164	16.893	0	38.055
I. VENITURI CURENTE		189.000	69.000	54.670	28.784	25.886	16.615	0	38.055
C. VENITURI NEFISCALE		189.000	69.000	54.670	28.784	25.886	16.615	0	38.055
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		189.000	69.000	54.670	28.784	25.886	16.615	0	38.055
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	189.000	69.000	54.670	28.784	25.886	16.615	0	38.055
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	189.000	69.000	54.670	28.784	25.886	16.615	0	38.055
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	159.000	60.000	51.406	28.784	22.622	13.351	0	38.055
		30.000	9.000	3.264	0	3.264	3.264	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		10.000	2.000	278	0	278	278	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.10	10.000	2.000	278	0	278	278	0	0
Suma primite de la institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.10.43	10.000	2.000	278	0	278	278	0	0
ECTIUNEA DE FUNCTIONARE		199.000	71.000	54.948	28.784	26.164	16.893	0	38.055
TOTAL VENITURI		199.000	71.000	54.948	28.784	26.164	16.893	0	38.055
VENITURI CURENTE		189.000	69.000	54.670	28.784	25.886	16.615	0	38.055
VENITURI NEFISCALE		189.000	69.000	54.670	28.784	25.886	16.615	0	38.055
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		189.000	69.000	54.670	28.784	25.886	16.615	0	38.055
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	189.000	69.000	54.670	28.784	25.886	16.615	0	38.055

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
venituri din prestari de servicii	33.10.08	159.000	60.000	51.406	28.784	22.622	13.351	0	38.055
contributia elevilor si studentilor pentru internate, amine si cantine	33.10.14	30.000	9.000	3.264	0	3.264	3.264	0	0
UBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		10.000	2.000	278	0	278	278	0	0
ubventii de la bugetul de stat	42.10	10.000	2.000	278	0	278	278	0	0
ume primite de la institutiile publice si activitatile nanatate integral sau partial din venituri proprii in edrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.10.43	10.000	2.000	278	0	278	278	0	0

PRIMAR
VALERIU LUPU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE

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

la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	500.000	104.000	3.264	3.264	3.264	0	3.787
TOTAL CHELTUIELI		0	0	500.000	104.000	3.264	3.264	3.264	0	3.787
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	500.000	104.000	3.264	3.264	3.264	0	3.787
iv atamant	65.10	0	0	500.000	104.000	3.264	3.264	3.264	0	3.787
iv atamant secundar	65.10.04	0	0	470.000	95.000	0	0	0	0	523
iv atamant profesional	65.10.04.03	0	0	470.000	95.000	0	0	0	0	523
servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11	0	0	30.000	9.000	3.264	3.264	3.264	0	3.264
internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	0	0	30.000	9.000	3.264	3.264	3.264	0	3.264
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	301.000	33.000	0	0	13.629	0	0
excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	13.629	0	0
deficit	99.10	0	0	301.000	33.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	500.000	104.000	3.264	3.264	3.264	0	3.787
TOTAL CHELTUIELI		0	0	500.000	104.000	3.264	3.264	3.264	0	3.787
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	500.000	104.000	3.264	3.264	3.264	0	3.787
iv atamant	65.10	0	0	500.000	104.000	3.264	3.264	3.264	0	3.787
iv atamant secundar	65.10.04	0	0	470.000	95.000	0	0	0	0	523
iv atamant profesional	65.10.04.03	0	0	470.000	95.000	0	0	0	0	523
servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11	0	0	30.000	9.000	3.264	3.264	3.264	0	3.264
internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	0	0	30.000	9.000	3.264	3.264	3.264	0	3.264
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	301.000	33.000	0	0	13.629	0	0
excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	13.629	0	0
deficit	99.10	0	0	301.000	33.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
artea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	301.000	33.000	0	0	13.629	0	0
excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	13.629	0	0
deficit	99.10	0	0	301.000	33.000	0	0	0	0	0



PRIMAR
VALERIU LUPU

.....

(Signature)

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE

.....

(Signature)

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI
la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		13.120.000	3.960.000	11.110.861	5.208.825	5.902.036	3.998.108	0	7.112.753
TOTAL VENITURI		13.120.000	3.960.000	11.110.861	5.208.825	5.902.036	3.998.108	0	7.112.753
VENITURI PROPRII		7.738.770	2.487.160	9.637.041	5.208.825	4.428.216	2.524.288	0	7.112.753
VENITURI CURENTE		13.073.000	3.950.000	10.898.711	5.208.825	5.689.886	3.785.958	0	7.112.753
VENITURI FISCALE		12.470.230	3.785.840	7.357.993	1.755.899	5.602.094	3.595.341	0	3.762.652
1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		4.773.000	1.194.000	1.173.053	0	1.173.053	1.173.053	0	0
12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL E LA PERSOANE FIZICE		4.773.000	1.194.000	1.173.053	0	1.173.053	1.173.053	0	0
Impozit pe venit	03.02	16.000	4.000	4.472	0	4.472	4.472	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	16.000	4.000	4.472	0	4.472	4.472	0	0
ote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4.757.000	1.190.000	1.168.581	0	1.168.581	1.168.581	0	0
ote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	2.494.000	624.000	620.211	0	620.211	620.211	0	0
ume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru chilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2.018.000	505.000	489.038	0	489.038	489.038	0	0
ume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	245.000	61.000	59.332	0	59.332	59.332	0	0
3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		1.717.000	932.000	3.013.384	898.307	2.115.077	700.285	0	2.313.099
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	1.717.000	932.000	3.013.384	898.307	2.115.077	700.285	0	2.313.099
Impoziti pe cladiri	07.02.01	994.000	577.000	1.858.427	398.540	1.459.887	386.467	0	1.471.960
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	548.000	388.000	915.837	325.437	590.400	280.460	0	635.377
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	446.000	189.000	942.590	73.103	869.487	106.007	0	836.583
Impozit pe terenuri	07.02.02	556.000	286.000	1.105.029	499.767	605.262	263.890	0	841.139
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	338.000	140.000	717.481	336.438	381.043	179.856	0	537.625

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	96.000	73.000	102.971	5.809	97.162	23.393	0	79.578
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	122.000	73.000	284.577	157.520	127.057	60.641	0	223.936
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -> La bugetul de stat = restante anii anteriori =	07.02.03	100.000	54.000	46.086	0	46.086	46.086	0	0
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	67.000	15.000	3.842	0	3.842	3.842	0	0
4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		5.947.230	1.648.840	3.162.481	857.592	2.304.889	1.712.928	0	1.449.553
Sume defalcate din TVA	11.02	5.334.230	1.462.840	1.462.840	0	1.462.840	1.462.840	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.842.230	515.840	515.840	0	515.840	515.840	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3.492.000	947.000	947.000	0	947.000	947.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe asigurarea de activitati	16.02	613.000	186.000	1.699.641	857.592	842.049	250.088	0	1.449.553
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	597.000	185.000	1.693.247	857.592	835.655	243.694	0	1.449.553
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	396.000	101.000	1.201.887	653.864	548.023	181.648	0	1.020.239
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	201.000	84.000	491.360	203.728	287.632	62.046	0	429.314
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	16.000	1.000	6.394	0	6.394	6.394	0	0
6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		33.000	11.000	9.075	0	9.075	9.075	0	0
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	33.000	11.000	9.075	0	9.075	9.075	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	33.000	11.000	9.075	0	9.075	9.075	0	0
1. VENITURI NEFISCALE		602.770	184.160	3.540.718	3.452.926	87.792	190.617	0	3.350.101
1.1. VENITURI DIN PROPRIETATE		105.000	26.000	25.605	0	25.605	25.605	0	0
Venituri din proprietate	30.02	105.000	26.000	25.605	0	25.605	25.605	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	105.000	26.000	25.605	0	25.605	25.605	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	105.000	26.000	25.605	0	25.605	25.605	0	0
2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		497.770	138.160	3.515.113	3.452.926	62.187	165.012	0	3.350.101
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	17.000	4.000	3.601	0	3.601	3.601	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	17.000	4.000	3.601	0	3.601	3.601	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	6.000	1.000	140	0	140	140	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	6.000	1.000	140	0	140	140	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	474.770	133.160	3.511.372	3.452.926	58.446	161.271	0	3.350.101
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	448.770	125.160	1.792.002	1.736.256	55.746	158.571	0	1.633.431
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	448.770	125.160	1.792.002	1.736.256	55.746	158.571	0	1.633.431
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	26.000	8.000	1.719.370	1.716.670	2.700	2.700	0	1.716.670
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.336.000	-391.000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1.336.000	391.000	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	1.170	0	1.170	1.170	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	0	1.170	0	1.170	1.170	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	1.170	0	1.170	1.170	0	0
II. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	1.170	0	1.170	1.170	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea activitatilor sectiunii de dezvoltare**	40.02.14	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0	0
V. SUBVENTII		47.000	10.000	10.980	0	10.980	10.980	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		47.000	10.000	10.980	0	10.980	10.980	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	47.000	10.000	10.980	0	10.980	10.980	0	0
C. Curente		47.000	10.000	10.980	0	10.980	10.980	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	47.000	10.000	10.980	0	10.980	10.980	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		47.000	10.000	10.980	0	10.980	10.980	0	0
TOTAL VENITURI		11.784.000	3.569.000	10.909.691	5.208.825	5.700.866	3.796.938	0	7.112.753
VENITURI PROPRII		11.784.000	3.569.000	10.909.691	5.208.825	5.700.866	3.796.938	0	7.112.753
VENITURI CURENTE		7.738.770	2.487.160	9.435.871	5.208.825	4.227.046	2.323.118	0	7.112.753
VENITURI FISCALE		11.737.000	3.559.000	10.898.711	5.208.825	5.689.886	3.785.958	0	7.112.753
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		12.470.230	3.785.840	7.357.993	1.755.899	5.602.094	3.595.341	0	3.762.652
		4.773.000	1.194.000	1.173.053	0	1.173.053	1.173.053	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL SI LA PERSOANE FIZICE		4.773.000	1.194.000	1.173.053	0	1.173.053	1.173.053	0	0
impozit pe venit	03.02	16.000	4.000	4.472	0	4.472	4.472	0	0
impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	16.000	4.000	4.472	0	4.472	4.472	0	0
cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4.757.000	1.190.000	1.168.581	0	1.168.581	1.168.581	0	0
cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	2.494.000	624.000	620.211	0	620.211	620.211	0	0
sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2.018.000	505.000	489.038	0	489.038	489.038	0	0
sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	245.000	61.000	59.332	0	59.332	59.332	0	0
3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		1.717.000	932.000	3.013.384	898.307	2.115.077	700.285	0	2.313.099
impozite si taxe pe proprietate	07.02	1.717.000	932.000	3.013.384	898.307	2.115.077	700.285	0	2.313.099
impozit pe cladiri	07.02.01	994.000	577.000	1.858.427	398.540	1.459.887	386.467	0	1.471.960
impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	548.000	388.000	915.837	325.437	590.400	280.460	0	635.377
impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	446.000	189.000	942.590	73.103	869.487	106.007	0	836.583
impozit pe terenuri	07.02.02	556.000	286.000	1.105.029	499.767	605.262	263.890	0	841.139
impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	338.000	140.000	717.481	336.438	381.043	179.856	0	537.625
impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	96.000	73.000	102.971	5.809	97.162	23.393	0	79.578
impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	122.000	73.000	284.577	157.520	127.057	60.641	0	223.936
taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -> La bugetul de stat = restante anii anteriori =	07.02.03	100.000	54.000	46.086	0	46.086	46.086	0	0
alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	67.000	15.000	3.842	0	3.842	3.842	0	0
4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		5.947.230	1.648.840	3.162.481	857.592	2.304.889	1.712.928	0	1.449.553
sume defalcate din TVA	11.02	5.334.230	1.462.840	1.462.840	0	1.462.840	1.462.840	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.842.230	515.840	515.840	0	515.840	515.840	0	0
sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3.492.000	947.000	947.000	0	947.000	947.000	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
xe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe sfasurarea de activitati	16.02	613.000	186.000	1.699.641	857.592	842.049	250.088	0	1.449.553
xa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	597.000	185.000	1.693.247	857.592	835.655	243.694	0	1.449.553
xa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	396.000	101.000	1.201.887	653.864	548.023	181.648	0	1.020.239
xa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	201.000	84.000	491.360	203.728	287.632	62.046	0	429.314
xe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	16.000	1.000	6.394	0	6.394	6.394	0	0
5. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		33.000	11.000	9.075	0	9.075	9.075	0	0
te impozite si taxe fiscale	18.02	33.000	11.000	9.075	0	9.075	9.075	0	0
te impozite si taxe	18.02.50	33.000	11.000	9.075	0	9.075	9.075	0	0
VENITURI NEFISCALE		-733.230	-226.840	3.540.718	3.452.926	87.792	190.617	0	3.350.101
1. VENITURI DIN PROPRIETATE		105.000	26.000	25.605	0	25.605	25.605	0	0
enituri din proprietate	30.02	105.000	26.000	25.605	0	25.605	25.605	0	0
enituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	105.000	26.000	25.605	0	25.605	25.605	0	0
te venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	105.000	26.000	25.605	0	25.605	25.605	0	0
2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-838.230	-252.840	3.515.113	3.452.926	62.187	165.012	0	3.350.101
enituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	17.000	4.000	3.601	0	3.601	3.601	0	0
enituri din prestari de servicii	33.02.08	17.000	4.000	3.601	0	3.601	3.601	0	0
enituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	6.000	1.000	140	0	140	140	0	0
axe extrajudiciare de timbru	34.02.02	6.000	1.000	140	0	140	140	0	0
menzi, penalitati si confiscari	35.02	474.770	133.160	3.511.372	3.452.926	58.446	161.271	0	3.350.101
enituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	448.770	125.160	1.792.002	1.736.256	55.746	158.571	0	1.633.431
enituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	448.770	125.160	1.792.002	1.736.256	55.746	158.571	0	1.633.431
ite amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	26.000	8.000	1.719.370	1.716.670	2.700	2.700	0	1.716.670
ransferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1.336.000	-391.000	0	0	0	0	0	0
arsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.336.000	-391.000	0	0	0	0	0	0
V. SUBVENTII		47.000	10.000	10.980	0	10.980	10.980	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
IBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		47.000	10.000	10.980	0	10.980	0	0
Ibventii de la bugetul de stat	42.02	47.000	10.000	10.980	0	10.980	0	0
Curente		47.000	10.000	10.980	0	10.980	0	0
Ibventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	47.000	10.000	10.980	0	10.980	0	0
ECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.336.000	391.000	201.170	0	201.170	0	0
TOTAL VENITURI		1.336.000	391.000	201.170	0	201.170	0	0
VENITURI PROPRII		0	0	201.170	0	201.170	0	0
VENITURI CURENTE		1.336.000	391.000	0	0	0	0	0
VENITURI NEFISCALE		1.336.000	391.000	0	0	0	0	0
2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1.336.000	391.000	0	0	0	0	0
transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1.336.000	391.000	0	0	0	0	0
arsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1.336.000	391.000	0	0	0	0	0
VENITURI DIN CAPITAL		0	0	1.170	0	1.170	0	0
venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	0	1.170	0	1.170	0	0
venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	1.170	0	1.170	0	0
1. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	200.000	0	200.000	0	0
incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	200.000	0	200.000	0	0
ume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea	40.02.14	0	0	200.000	0	200.000	0	0
netuluiellor sectiunii de dezvoltare**)								



PRIMAR
VALERIU LUPU

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE

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

la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efectuate
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	19.197.000	5.862.000	6.984.092	6.984.092	2.042.567	4.941.525	2.258.227
TOTAL CHELTUIELI		0	0	19.197.000	5.862.000	6.984.092	6.984.092	2.042.567	4.941.525	2.258.227
artea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	4.722.000	1.695.000	3.488.067	3.488.067	850.409	2.637.658	862.448
toritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	4.186.000	1.424.000	3.122.241	3.122.241	791.993	2.330.248	792.580
toritati executive si legislative	51.02.01	0	0	4.186.000	1.424.000	3.122.241	3.122.241	791.993	2.330.248	792.580
toritati executive	51.02.01.03	0	0	4.186.000	1.424.000	3.122.241	3.122.241	791.993	2.330.248	792.580
te servicii publice generale	54.02	0	0	532.000	271.000	365.826	365.826	58.416	307.410	69.823
servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	0	272.000	98.000	256.407	256.407	48.997	207.410	55.738
te servicii publice generale	54.02.50	0	0	260.000	173.000	109.419	109.419	9.419	100.000	14.085
anzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	0	4.000	0	0	0	0	0	45
anzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	45
artea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	1.086.000	310.000	1.072.921	1.072.921	234.931	837.990	248.113
ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	1.086.000	310.000	1.072.921	1.072.921	234.931	837.990	248.113
ordine publica	61.02.03	0	0	1.086.000	310.000	1.072.921	1.072.921	234.931	837.990	248.113
olite locale	61.02.03.04	0	0	1.086.000	310.000	1.072.921	1.072.921	234.931	837.990	248.113
artea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	5.594.000	1.529.000	2.296.854	2.296.854	830.978	1.465.876	1.037.204
iv atamant	65.02	0	0	2.139.000	560.000	309.417	309.417	212.525	96.892	319.966
iv atamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0
iv atamant prescolar	65.02.03.01	0	0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
iv atamant primar	65.02.03.02	0	0	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0
iv atamant secundar	65.02.04	0	0	2.125.000	560.000	295.417	295.417	212.525	82.892	319.966

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	1.038.000	259.000	127.280	127.280	70.388	56.892	73.286
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	1.087.000	301.000	168.137	168.137	142.137	26.000	246.680
Invatamant postliceal	65.02.05	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
Sanatate	66.02	0	0	53.000	19.000	51.255	51.255	11.233	40.022	11.129
servicii de sanatate publica	66.02.08	0	0	53.000	19.000	51.255	51.255	11.233	40.022	11.129
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	369.000	160.000	33.460	33.460	33.460	0	33.134
servicii culturale	67.02.03	0	0	81.000	24.000	11.215	11.215	11.215	0	10.889
Amazine culturale	67.02.03.07	0	0	81.000	24.000	11.215	11.215	11.215	0	10.889
servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	188.000	96.000	0	0	0	0	0
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si agrement	67.02.05.03	0	0	188.000	96.000	0	0	0	0	0
alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	0	100.000	40.000	22.245	22.245	22.245	0	22.245
asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	3.033.000	790.000	1.902.722	1.902.722	573.760	1.328.962	672.975
asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	3.033.000	790.000	1.902.722	1.902.722	573.760	1.328.962	672.975
asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	3.033.000	790.000	1.902.722	1.902.722	573.760	1.328.962	672.975
alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	0	30.000	10.000	0	0	0	0	0
alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	30.000	10.000	0	0	0	0	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, OCUIUNTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	7.198.000	2.166.000	114.692	114.692	114.691	1	102.556
servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	6.838.000	1.856.000	114.335	114.335	114.334	1	102.556
amenajare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	4.678.000	818.000	1.304	1.304	1.304	0	3.989
amenajare cu apa	70.02.05.01	0	0	4.678.000	818.000	1.304	1.304	1.304	0	3.989
minat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	1.618.000	808.000	98.568	98.568	98.567	1	98.567
amenajare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0	0	305.000	92.000	0	0	0	0	0
servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	0	237.000	138.000	14.463	14.463	14.463	0	0
protectia mediului	74.02	0	0	360.000	310.000	357	357	357	0	0
analizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	0	360.000	310.000	357	357	357	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	597.000	162.000	11.558	11.558	11.558	0	7.906
Transporturi	84.02	0	0	597.000	162.000	11.558	11.558	11.558	0	7.906
Transport rutier	84.02.03	0	0	597.000	162.000	11.558	11.558	11.558	0	7.906
Transporturi si poduri	84.02.03.01	0	0	597.000	162.000	11.558	11.558	11.558	0	7.906
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	6.077.000	1.902.000	0	0	1.955.541	0	0
cedent	98.02	0	0	0	0	0	0	1.955.541	0	0
deficit	99.02	0	0	6.077.000	1.902.000	0	0	0	0	0
ACTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	11.784.000	3.569.000	6.964.316	6.964.316	2.022.791	4.941.525	2.209.060
TOTAL CHELTUIELI		0	0	11.784.000	3.569.000	6.964.316	6.964.316	2.022.791	4.941.525	2.209.060
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	4.452.000	1.529.000	3.488.067	3.488.067	850.409	2.637.658	853.184
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	3.916.000	1.258.000	3.122.241	3.122.241	791.993	2.330.248	783.316
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	3.916.000	1.258.000	3.122.241	3.122.241	791.993	2.330.248	783.316
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	3.916.000	1.258.000	3.122.241	3.122.241	791.993	2.330.248	783.316
alte servicii publice generale	54.02	0	0	532.000	271.000	365.826	365.826	58.416	307.410	69.823
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	0	272.000	98.000	256.407	256.407	48.997	207.410	55.738
alte servicii publice generale	54.02.50	0	0	260.000	173.000	109.419	109.419	9.419	100.000	14.085
Finanzatii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	0	4.000	0	0	0	0	0	45
Finanzatii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	45
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	1.086.000	310.000	1.072.921	1.072.921	234.931	837.990	248.113
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	1.086.000	310.000	1.072.921	1.072.921	234.931	837.990	248.113
Ordine publica	61.02.03	0	0	1.086.000	310.000	1.072.921	1.072.921	234.931	837.990	248.113
Politie locala	61.02.03.04	0	0	1.086.000	310.000	1.072.921	1.072.921	234.931	837.990	248.113
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	5.383.000	1.433.000	2.296.854	2.296.854	830.978	1.465.876	1.001.290
Invatamant	65.02	0	0	2.116.000	560.000	309.417	309.417	212.525	96.892	284.366
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
ratamant secundar	65.02.04	0	0	2.102.000	560.000	295.417	295.417	212.525	82.892	284.366
ratamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	1.025.000	259.000	127.280	127.280	70.388	56.892	70.387
ratamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	1.077.000	301.000	168.137	168.137	142.137	26.000	213.979
ratamant posticeal	65.02.05	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
anate	66.02	0	0	53.000	19.000	51.255	51.255	11.233	40.022	11.129
servicii de sanatate publica	66.02.08	0	0	53.000	19.000	51.255	51.255	11.233	40.022	11.129
ultura, recreere si religie	67.02	0	0	181.000	64.000	33.460	33.460	33.460	0	32.820
servicii culturale	67.02.03	0	0	81.000	24.000	11.215	11.215	11.215	0	10.575
amine culturale	67.02.03.07	0	0	81.000	24.000	11.215	11.215	11.215	0	10.575
te servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	0	100.000	40.000	22.245	22.245	22.245	0	22.245
figurari si asistenta sociala	68.02	0	0	3.033.000	790.000	1.902.722	1.902.722	573.760	1.328.962	672.975
istenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	3.003.000	780.000	1.902.722	1.902.722	573.760	1.328.962	672.975
istenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	3.003.000	780.000	1.902.722	1.902.722	573.760	1.328.962	672.975
te cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale	68.02.50	0	0	30.000	10.000	0	0	0	0	0
te cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	30.000	10.000	0	0	0	0	0
artea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, OCCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	433.000	147.000	98.568	98.568	98.567	1	98.567
ocuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	393.000	127.000	98.568	98.568	98.567	1	98.567
uminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	393.000	127.000	98.568	98.568	98.567	1	98.567
roprotectia mediului	74.02	0	0	40.000	20.000	0	0	0	0	0
analizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	0	40.000	20.000	0	0	0	0	0
artea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	430.000	150.000	7.906	7.906	7.906	0	7.906
ransporturi	84.02	0	0	430.000	150.000	7.906	7.906	7.906	0	7.906
ransport rutier	84.02.03	0	0	430.000	150.000	7.906	7.906	7.906	0	7.906
rumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	430.000	150.000	7.906	7.906	7.906	0	7.906
artea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	6.077.000	1.902.000	0	0	1.955.541	0	0
excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	1.955.541	0	0
deficit	99.02	0	0	6.077.000	1.902.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
ACTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	7.413.000	2.293.000	19.776	19.776	19.776	0	49.167
TOTAL CHELTUIELI		0	0	7.413.000	2.293.000	19.776	19.776	19.776	0	49.167
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	270.000	166.000	0	0	0	0	9.264
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	270.000	166.000	0	0	0	0	9.264
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	270.000	166.000	0	0	0	0	9.264
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	270.000	166.000	0	0	0	0	9.264
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	211.000	96.000	0	0	0	0	35.914
Atatament	65.02	0	0	23.000	0	0	0	0	0	35.600
Atatament secundar	65.02.04	0	0	23.000	0	0	0	0	0	35.600
Atatament secundar inferior	65.02.04.01	0	0	13.000	0	0	0	0	0	2.899
Atatament secundar superior	65.02.04.02	0	0	10.000	0	0	0	0	0	32.701
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	188.000	96.000	0	0	0	0	314
Servicii culturale	67.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	314
Examinare culturale	67.02.03.07	0	0	0	0	0	0	0	0	314
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	188.000	96.000	0	0	0	0	0
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si agrement	67.02.05.03	0	0	188.000	96.000	0	0	0	0	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	6.765.000	2.019.000	16.124	16.124	16.124	0	3.989
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	6.445.000	1.729.000	15.767	15.767	15.767	0	3.989
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	4.678.000	818.000	1.304	1.304	1.304	0	3.989
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	4.678.000	818.000	1.304	1.304	1.304	0	3.989
Alimentat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	1.225.000	681.000	0	0	0	0	0
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0	0	305.000	92.000	0	0	0	0	0
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	0	237.000	138.000	14.463	14.463	14.463	0	0
Protectia mediului	74.02	0	0	320.000	290.000	357	357	357	0	0
Analizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	0	320.000	290.000	357	357	357	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Cartea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	167.000	12.000	3.652	3.652	3.652	0	0
Transporturi	84.02	0	0	167.000	12.000	3.652	3.652	3.652	0	0
Transport rutier	84.02.03	0	0	167.000	12.000	3.652	3.652	3.652	0	0
Transporturi si poduri	84.02.03.01	0	0	167.000	12.000	3.652	3.652	3.652	0	0
Cartea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	6.077.000	1.902.000	0	0	1.955.541	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	1.955.541	0	0
Deficit	99.02	0	0	6.077.000	1.902.000	0	0	0	0	0

PRIMAR
VALERIU LUPU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
51.02 - Autoritati publice si actiuni externe - la data de 31.03.2020

NA BARCANESTI
45311

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
AL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	4.186.000	1.424.000	3.122.241	3.122.241	791.993	2.330.248	792.580
		0	0	3.916.000	1.258.000	3.122.241	3.122.241	791.993	2.330.248	783.316
ACTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.916.000	1.258.000	3.122.241	3.122.241	792.293	2.330.248	783.316
		0	0	3.916.300	1.258.300	3.122.541	3.122.541	587.752	2.330.248	594.058
al cheltuieli	01	0	0	2.918.000	884.000	2.918.000	2.918.000	574.943	2.238.057	580.987
CHELTUIELI CURENTE	10	0	0	2.813.000	868.000	2.813.000	2.813.000	509.625	1.990.375	516.466
CHLTUIELI CHELTUIELI DE PERSONAL	10.01	0	0	2.500.000	779.000	2.500.000	2.500.000	40.560	139.440	39.520
Cheltuieli salariale in bani	10.01.01	0	0	180.000	52.000	180.000	180.000			
salarii de baza	10.01.12	0	0					24.758	108.242	25.001
demnizatii platite unor persoane din		0	0	133.000	37.000	133.000	133.000	0	44.000	0
ara unitatii	10.01.17	0	0	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000	0
demnizatie de hrana	10.02	0	0	44.000	0	44.000	44.000	12.809	48.191	13.071
Cheltuieli salariale in natura	10.02.06	0	0	61.000	16.000	61.000	61.000	12.809	48.191	13.071
Cheltuieli salariale de vacanta	10.03	0	0	61.000	16.000	61.000	61.000	197.058	0	182.002
Contributii	10.03.07	0	0	61.000	16.000	197.058	197.058	126.230	0	111.174
Contributia asiguratorie pentru munca	20	0	0	962.300	365.300	126.230	126.230	2.963	0	2.963
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20.01	0	0	670.000	251.000	2.963	2.963	2.963	0	163
Bunuri si servicii	20.01.01	0	0	32.000	10.000	1.095	1.095	1.095	0	0
Furnituri de birou	20.01.02	0	0	10.000	3.000	26.197	26.197	26.197	0	20.137
Material pentru curatenie	20.01.03	0	0	161.000	60.000	2.000	2.000	292	0	169
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.04	0	0	5.000	2.000					
Apa, canal si salubritate		0	0	0	0					

Pagina 1 / 3

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
	20.01.05	0	0	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	5.400
uranti si lubrifianti	20.01.06	0	0	40.000	20.000	7.317	7.317	7.317	0	3.425
de schimb	20.01.08	0	0	50.000	13.000	12.464	12.464	12.464	0	13.015
ta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.30	0	0	332.000	123.000	65.902	65.902	65.902	0	65.902
bunuri si servicii pentru intretinere si										
tionare	20.05	0	0	35.000	10.000	0	0	0	0	0
uri de natura obiectelor de inventar	20.05.30	0	0	35.000	10.000	0	0	0	0	0
obiecte de inventar	20.06	0	0	10.000	3.000	0	0	0	0	0
blasari, detasari, transferari	20.06.01	0	0	10.000	3.000	0	0	300	0	300
plasari interne, detasari, transferari	20.13	0	0	30.000	1.000	300	300	4.232	0	4.232
gatare profesionala	20.14	0	0	30.000	7.000	4.232	4.232	0	0	0
ctectia muncii	20.25	0	0	3.000	1.000	0	0	0	0	0
cheltuieli judiciare si extrajudiciare										
ivate din actiuni in reprezentarea										
ereselor statului, potrivit dispozitiilor										
gale	20.30	0	0	184.300	92.300	66.296	66.296	66.296	0	66.296
te cheltuieli	20.30.04	0	0	17.000	5.000	3.605	3.605	3.605	0	3.605
hirii	20.30.30	0	0	167.300	87.300	62.691	62.691	62.691	0	62.691
te cheltuieli cu bunuri si servicii	59	0	0	36.000	9.000	7.483	7.483	7.483	0	7.256
ITLUL XI AL TE CHELTUIELI	59.40	0	0	36.000	9.000	7.483	7.483	7.483	0	7.256
sume aferente persoanelor cu handicap										
neincadrate	84	0	0	-300	-300	-300	-300	-300	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI										
SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-300	-300	-300	-300	-300	0	0
ITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII										
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL										
CURENT										

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
efectuate in anii precedenti si operate in anul curent	85.01	0	0	-300	-300	-300	-300	-300	0	0
efectuate in anii precedenti si operate in anul curent in secțiunea de repartizare a bugetului local	85.01.01	0	0	-300	-300	-300	-300	-300	0	0
ACTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	270.000	166.000	0	0	0	0	9.264
al cheltuieli	70	0	0	270.000	166.000	0	0	0	0	9.264
ELTUIELI DE CAPITAL	71	0	0	270.000	166.000	0	0	0	0	9.264
LUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71.01	0	0	270.000	166.000	0	0	0	0	9.264
ive fixe	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.140
onstructii	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	2.550
asini, echipamente si mijloace de transport	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	617
obilier, aparatura birotica si alte active corporale		0	0	270.000	166.000	0	0	0	0	0
te active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE



PRIMAR
VALERIU LUPU

JNA BARCANESTI
845311

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
51.02.01.03 - Autoritati executive - la data de 31.03.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		0	0	4.186.000	1.424.000	3.122.241	3.122.241	791.993	2.330.248	792.580
DEZVOLTARE		0	0	3.916.000	1.258.000	3.122.241	3.122.241	791.993	2.330.248	783.316
ACTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.916.000	1.258.000	3.122.241	3.122.241	791.993	2.330.248	783.316
Cheltuieli	01	0	0	3.916.300	1.258.300	3.122.541	3.122.541	792.293	2.330.248	594.058
CHELTUIELI CURENTE	10	0	0	2.918.000	884.000	2.918.000	2.918.000	587.752	2.330.248	580.987
CHELTUIELI DE PERSONAL	10.01	0	0	2.813.000	868.000	2.813.000	2.813.000	574.943	2.238.057	516.466
Cheltuieli salariale in bani	10.01.01	0	0	2.500.000	779.000	2.500.000	2.500.000	509.625	1.990.375	39.520
Salarii de baza	10.01.01.12	0	0	180.000	52.000	180.000	180.000	40.560	139.440	25.001
demnizatii platite unor persoane din	10.01.17	0	0	133.000	37.000	133.000	133.000	24.758	108.242	0
pentru unitati	10.02	0	0	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000	0
demnizatie de hrana	10.02.06	0	0	44.000	0	44.000	44.000	12.809	48.191	13.071
Cheltuieli salariale in natura	10.03	0	0	61.000	16.000	61.000	61.000	12.809	48.191	13.071
Cheltuieli de vacanta	10.03.07	0	0	61.000	16.000	61.000	61.000	197.058	0	182.002
Contributii	20	0	0	962.300	365.300	197.058	197.058	126.230	0	111.174
Contributia asiguratorie pentru munca	20.01	0	0	670.000	251.000	126.230	126.230	2.963	0	2.963
CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII	20.01.01	0	0	32.000	10.000	2.963	2.963	1.095	0	163
Bunuri si servicii	20.01.02	0	0	10.000	3.000	1.095	1.095	26.197	0	20.137
Furnituri de birou	20.01.03	0	0	161.000	60.000	26.197	26.197	292	0	169
Materiale pentru curatenie	20.01.04	0	0	5.000	2.000	292	292	0	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica										
Apa, canal si salubritate										

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
	20.01.05	0	0	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	5.400
curanti si lubrifianti	20.01.06	0	0	40.000	20.000	7.317	7.317	7.317	0	3.425
e de schimb	20.01.08	0	0	50.000	13.000	12.464	12.464	12.464	0	13.015
ta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.30	0	0	332.000	123.000	65.902	65.902	65.902	0	65.902
bunuri si servicii pentru intretinere si										
tionare	20.05	0	0	35.000	10.000	0	0	0	0	0
nuri de natura obiectelor de inventar	20.05.30	0	0	35.000	10.000	0	0	0	0	0
e obiecte de inventar	20.06	0	0	10.000	3.000	0	0	0	0	0
plasari, detasari, transferari	20.06.01	0	0	10.000	3.000	0	0	300	0	300
plasari interne, detasari, transferari	20.13	0	0	30.000	1.000	300	300	4.232	0	4.232
agatire profesionala	20.14	0	0	30.000	7.000	4.232	4.232	4.232	0	0
otectia muncii	20.25	0	0	3.000	1.000	0	0	0	0	0
cheltuieli judiciare si extrajudiciare										
privatizate din actiuni in reprezentarea										
tereselor statului, potrivit dispozitiilor										
gale	20.30	0	0	184.300	92.300	66.296	66.296	66.296	0	66.296
te cheltuieli	20.30.04	0	0	17.000	5.000	3.605	3.605	3.605	0	3.605
hirii	20.30.30	0	0	167.300	87.300	62.691	62.691	62.691	0	62.691
ite cheltuieli cu bunuri si servicii	59	0	0	36.000	9.000	7.483	7.483	7.483	0	7.256
ITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59.40	0	0	36.000	9.000	7.483	7.483	7.483	0	7.256
sume aferente persoanelor cu handicap										
neincadrate	84	0	0	-300	-300	-300	-300	-300	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI										
SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-300	-300	-300	-300	-300	0	0
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII										
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL										
CURENT										

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
efectuate in anii precedenti si operate in anul curent	85.01	0	0	-300	-300	-300	-300	-300	0	0
si efectuate în anii precedenti și operate în anul curent în secțiunea de repartizare a bugetului local	85.01.01	0	0	-300	-300	-300	-300	-300	0	0
ACTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	270.000	166.000	0	0	0	0	9.264
Cheltuieli	70	0	0	270.000	166.000	0	0	0	0	9.264
CHELTUIELI DE CAPITAL	71	0	0	270.000	166.000	0	0	0	0	9.264
LUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	270.000	166.000	0	0	0	0	9.264
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.140
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	2.550
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obolii, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01.30	0	0	270.000	166.000	0	0	0	0	617

PRIMAR
VALERIU LUPU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 54.02 - Alte servicii publice generale - la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + ZVOLTARE		0		532.000	271.000	365.826	365.826	58.416	307.410	69.823
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0		532.000	271.000	365.826	365.826	58.416	307.410	69.823
Cheltuieli		0		532.000	271.000	365.826	365.826	58.416	307.410	69.823
CHELTUIELI CURENTE	01	0		532.000	271.000	365.826	365.826	47.590	307.410	54.229
Cheltuieli CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0		355.000	192.000	355.000	355.000	46.543	297.457	53.036
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0		344.000	189.000	344.000	344.000	44.083	185.917	50.192
Cheltuieli salariale de baza	10.01.01	0		230.000	85.000	230.000	230.000	0	100.000	0
Cheltuieli salariale de demnizatii platite unor persoane din tara unitatii	10.01.12	0		100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0
Cheltuieli salariale de demnizatie de hrana	10.01.17	0		14.000	4.000	14.000	14.000	2.460	11.540	2.844
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0		5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
Cheltuieli salariale de vacanta	10.02.06	0		5.000	0	5.000	5.000	1.047	4.953	1.193
Cheltuieli salariale de vacanta	10.03	0		6.000	3.000	6.000	6.000	1.047	4.953	1.193
Contributii		0		6.000	3.000	6.000	6.000	10.163	0	14.829
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0		175.000	78.000	10.163	10.163	10.163	0	14.829
Contributii	20	0		135.000	68.000	10.163	10.163	0	0	4.666
Contributii	20.01	0		0	0	0	0	744	0	744
Contributii	20.01.02	0		15.000	5.000	744	744	9.419	0	9.419
Contributii	20.01.08	0		120.000	63.000	9.419	9.419	0	0	0
Contributii	20.01.30	0		0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
uri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
obiecte de inventar	20.05.30	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
clasari, detasari, transferari	20.06	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
clasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
LUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	2.000	1.000	663	663	663	0	765
me aferente persoanelor cu handicap	59.40	0	0	2.000	1.000	663	663	663	0	765
incadrate										

PRIMAR
VALERIU LUPU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE

MUNA BARCANESTI
2845311

MUNA BARCANESTI
2845311

MUNA BARCANESTI
2845311

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
54.02.50 - Alte servicii publice generale - la data de 31.03.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		0	0	260.000	173.000	109.419	109.419	9.419	100.000	14.085
DEZVOLTARE										
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	260.000	173.000	109.419	109.419	9.419	100.000	14.085
Cheltuieli		0	0	260.000	173.000	109.419	109.419	9.419	100.000	14.085
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	260.000	173.000	100.000	100.000	0	100.000	0
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0
CHELTUIELI CHELTUIELI DE PERSONAL	10.01	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0
Cheltuieli salariale in bani	10.01.12	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0
demnizatii platite unor persoane din										
ara unitatii										
CHELTUIELI SI SERVICII	20	0	0	160.000	73.000	9.419	9.419	9.419	0	14.085
unuri si servicii	20.01	0	0	120.000	63.000	9.419	9.419	9.419	0	14.085
materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	4.666
te bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	0	120.000	63.000	9.419	9.419	9.419	0	9.419
functionare										
unuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
te obiecte de inventar	20.05.30	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0



**PRIMAR
VALERIU LUPU**

Expert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020

**SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE**

MUNA BARCANESTI
2845311

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
55.02 - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		0	0	4.000	0	0	0	0	0	45
EVOLTARE										
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	4.000	0	0	0	0	0	45
Cheltuieli		0	0	4.000	0	0	0	0	0	45
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	4.000	0	0	0	0	0	45
TLUL III DOBANZI	30	0	0	4.000	0	0	0	0	0	45
bbanzi aferente datoriei publice interne	30.01	0	0	4.000	0	0	0	0	0	45
bbanzi aferente creditelor interne	30.01.02	0	0	4.000	0	0	0	0	0	45
arantate										

PRIMAR
VALERIU LUPU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE

MUNA BARCANESTI
2845311

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
61.02 - Ordine publica si siguranta nationala - la data de 31.03.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.086.000	310.000	1.072.921	1.072.921	234.931	837.990	248.113
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.086.000	310.000	1.072.921	1.072.921	234.931	837.990	248.113
Cheltuieli curente	01	0	0	1.086.000	310.000	1.072.921	1.072.921	234.931	837.990	248.113
Cheltuieli de personal	10	0	0	1.070.000	306.000	1.070.000	1.070.000	232.010	837.990	245.016
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	894.000	264.000	894.000	894.000	195.562	698.438	207.290
Salarii de baza	10.01.01	0	0	810.000	240.000	810.000	810.000	183.386	626.614	195.211
Indemnizatii pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	84.000	24.000	84.000	84.000	12.176	71.824	12.079
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	155.000	34.000	155.000	155.000	32.070	122.930	33.062
Indemnizatii de vacanta	10.02.02	0	0	139.000	34.000	139.000	139.000	32.070	106.930	33.062
Indemnizatii de vacanta	10.02.06	0	0	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0
Contributii	10.03	0	0	21.000	8.000	21.000	21.000	4.378	16.622	4.664
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	21.000	8.000	21.000	21.000	4.378	16.622	4.664
Cheltuieli ALTE CHELTUIELI	59	0	0	16.000	4.000	2.921	2.921	2.921	0	3.097
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	16.000	4.000	2.921	2.921	2.921	0	3.097

PRIMAR
VALERIU LUPU

Expert Bugetar (C) Ad-Com SOFT 2020

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE

MUNA BARCANESTI
2845311

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 61.02.03.04 - Politie locala - la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		0	0	1.086.000	310.000	1.072.921	1.072.921	234.931	837.990	248.113
DEZVOLTARE		0	0	1.086.000	310.000	1.072.921	1.072.921	234.931	837.990	248.113
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.086.000	310.000	1.072.921	1.072.921	234.931	837.990	248.113
Cheltuieli		0	0	1.086.000	310.000	1.072.921	1.072.921	234.931	837.990	248.113
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.070.000	306.000	1.070.000	1.070.000	232.010	837.990	245.016
CHETUIELI CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	894.000	264.000	894.000	894.000	195.562	698.438	207.290
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	810.000	240.000	810.000	810.000	183.386	626.614	195.211
Salarii de baza	10.01.01	0	0	84.000	24.000	84.000	84.000	12.176	71.824	12.079
Indemnizatii pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	155.000	34.000	155.000	155.000	32.070	122.930	33.062
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	139.000	34.000	139.000	139.000	32.070	106.930	33.062
Indemnizatii	10.02.02	0	0	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0
Indemnizatii de vacanta	10.02.06	0	0	21.000	8.000	21.000	21.000	4.378	16.622	4.664
Contributii	10.03	0	0	21.000	8.000	21.000	21.000	4.378	16.622	4.664
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	16.000	4.000	16.000	16.000	2.921	0	3.097
CHETUIELI CHELTUIELI	59	0	0	16.000	4.000	16.000	16.000	2.921	0	3.097
Indemnizatii pentru persoanele cu handicap	59.40	0	0	16.000	4.000	16.000	16.000	2.921	0	3.097

PRIMAR
VALERIU LUPU

ROMANIA
Județul Prahova

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE

UNA BARCANESTI

845311

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

65.02 - Invatamant - la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + ZVOLTARE		0	0	2.139.000	560.000	309.417	309.417	212.525	96.892	319.966
ACTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	2.116.000	560.000	309.417	309.417	212.525	96.892	284.366
Cheltuieli		0	0	2.116.000	560.000	309.417	309.417	212.525	96.892	284.366
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	2.116.000	560.000	309.417	309.417	212.525	96.892	3.108
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	100.000	9.000	100.000	100.000	3.108	96.892	3.108
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	100.000	9.000	100.000	100.000	3.108	96.892	3.108
Locatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	100.000	9.000	100.000	100.000	3.108	96.892	3.108
Cheltuieli salariale in bani		0	0	1.774.000	486.000	192.217	192.217	192.217	0	264.058
Cheltuieli salariale in bani	20	0	0	948.000	276.000	189.260	189.260	189.260	0	242.965
Cheltuieli salariale in bani	20.01	0	0	26.000	3.000	514	514	514	0	1.068
Cheltuieli salariale in bani	20.01.01	0	0	40.000	5.000	375	375	375	0	1.949
Cheltuieli salariale in bani	20.01.02	0	0	410.000	162.000	161.015	161.015	161.015	0	163.615
Cheltuieli salariale in bani	20.01.03	0	0	65.000	16.000	8.336	8.336	8.336	0	8.763
Cheltuieli salariale in bani	20.01.04	0	0	25.000	5.000	0	0	0	0	3.300
Cheltuieli salariale in bani	20.01.05	0	0	31.000	7.000	0	0	0	0	2.396
Cheltuieli salariale in bani	20.01.06	0	0	31.000	7.000	5.419	5.419	5.419	0	5.419
Cheltuieli salariale in bani	20.01.08	0	0	45.000	6.000	2.803	2.803	2.803	0	2.803
Cheltuieli salariale in bani	20.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
bilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	1.280
porale	71.01.30	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0
e active fixe										

PRIMAR
VALERIU LUPU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.01 - Invatamant prescolar - la data de 31.03.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
Total cheltuieli		0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
Locatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0



PRIMAR
VALERIU LUPU

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.02 - Invatamant primar - la data de 31.03.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + EZVOLTARE		0	0	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0
Total cheltuieli		0	0	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0
Locatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0



PRIMAR
VALERIU LUPU

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 31.03.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.038.000	259.000	127.280	127.280	70.388	56.892	73.286
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.025.000	259.000	127.280	127.280	70.388	56.892	70.387
Total cheltuieli		0	0	1.025.000	259.000	127.280	127.280	70.388	56.892	70.387
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.025.000	259.000	127.280	127.280	70.388	56.892	70.387
CHILTUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	60.000	4.000	60.000	60.000	3.108	56.892	3.108
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	60.000	4.000	60.000	60.000	3.108	56.892	3.108
Locatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	60.000	4.000	60.000	60.000	3.108	56.892	3.108
CHILTUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	805.000	215.000	62.080	62.080	62.080	0	62.079
Bunuri si servicii	20.01	0	0	390.000	113.000	60.295	60.295	60.295	0	60.294
Turnituri de birou	20.01.01	0	0	14.000	2.000	514	514	514	0	513
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	15.000	5.000	375	375	375	0	375
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	110.000	47.000	46.021	46.021	46.021	0	46.021
apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	25.000	6.000	3.882	3.882	3.882	0	3.882
iese de schimb	20.01.06	0	0	6.000	3.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	15.000	4.000	2.525	2.525	2.525	0	2.525
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	30.000	6.000	2.803	2.803	2.803	0	2.803
nte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	175.000	40.000	4.175	4.175	4.175	0	4.175

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Reparatii curente	20.02	0	0	309.000	78.000	0	0	0	0	0
Vanuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	50.000	20.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	50.000	20.000	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	3.000	1.000	0	0	0	0	0
Regatire profesionala	20.13	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	12.000	3.000	1.785	1.785	1.785	0	1.785
Alte cheltuieli	20.30	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
ITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	40.000	5.000	0	0	0	0	0
ajutoare sociale	57.02	0	0	40.000	5.000	0	0	0	0	0
ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	40.000	5.000	0	0	0	0	0
ITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	120.000	35.000	5.200	5.200	5.200	0	5.200
urse	59.01	0	0	120.000	35.000	5.200	5.200	5.200	0	5.200
SEC TIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	13.000	0	0	0	0	0	2.899
total cheltuieli		0	0	13.000	0	0	0	0	0	2.899
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	13.000	0	0	0	0	0	2.899
ITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	13.000	0	0	0	0	0	2.899
active fixe	71.01	0	0	13.000	0	0	0	0	0	2.899
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.619
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	1.280
Alte active fixe	71.01.30	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 31.03.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.087.000	301.000	168.137	168.137	142.137	26.000	246.680
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.077.000	301.000	168.137	168.137	142.137	26.000	213.979
Total cheltuieli		0	0	1.077.000	301.000	168.137	168.137	142.137	26.000	213.979
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.077.000	301.000	168.137	168.137	142.137	26.000	213.979
ITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	26.000	5.000	26.000	26.000	0	26.000	0
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	26.000	5.000	26.000	26.000	0	26.000	0
Locatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	26.000	5.000	26.000	26.000	0	26.000	0
ITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	969.000	271.000	130.137	130.137	130.137	0	201.979
Bunuri si servicii	20.01	0	0	558.000	163.000	128.965	128.965	128.965	0	182.671
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	12.000	1.000	0	0	0	0	555
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	25.000	0	0	0	0	0	1.574
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	300.000	115.000	114.994	114.994	114.994	0	117.594
apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	40.000	10.000	4.454	4.454	4.454	0	4.881
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	25.000	5.000	0	0	0	0	3.300
Piese de schimb	20.01.06	0	0	25.000	4.000	0	0	0	0	2.396
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	16.000	3.000	2.894	2.894	2.894	0	2.894
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	100.000	25.000	6.623	6.623	6.623	0	49.477
Reparatii curente	20.02	0	0	354.000	100.000	0	0	0	0	2.074
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	15.000	1.000	0	0	0	0	16.053
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	15.000	1.000	0	0	0	0	16.053
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Regatire profesionala	20.13	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	10.000	3.000	1.172	1.172	1.172	0	1.172
Studii si cercetari	20.16	0	0	16.000	4.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	0	0	0	0	0	9
ITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	27.000	5.000	0	0	0	0	0
Jutoare sociale	57.02	0	0	27.000	5.000	0	0	0	0	0
Jutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	27.000	5.000	0	0	0	0	0
ITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	55.000	20.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000
Curse	59.01	0	0	55.000	20.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000
SEC TIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	10.000	0	0	0	0	0	32.701
Total cheltuieli		0	0	10.000	0	0	0	0	0	32.701
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	10.000	0	0	0	0	0	32.701
ITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	10.000	0	0	0	0	0	32.701
Active fixe	71.01	0	0	10.000	0	0	0	0	0	32.701
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	32.701
Alte active fixe	71.01.30	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0

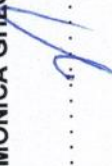
**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.05 - Invatamant posticeal - la data de 31.03.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + EZVOLTARE		0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
Total cheltuieli		0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
Locatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0

PRIMAR
VALERIU LUPU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
66.02 - Sanatate - la data de 31.03.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + REVOLTARE		0	0	53.000	19.000	51.255	51.255	11.233	40.022	11.129
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	53.000	19.000	51.255	51.255	11.233	40.022	11.129
Total cheltuieli		0	0	53.000	19.000	51.255	51.255	11.233	40.022	11.129
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	53.000	19.000	51.255	51.255	11.233	40.022	11.129
ITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	51.000	18.000	51.000	51.000	10.978	40.022	10.890
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	47.000	17.000	47.000	47.000	10.736	36.264	10.650
Salarii de baza	10.01.01	0	0	42.000	16.000	42.000	42.000	9.765	32.235	9.672
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	5.000	1.000	5.000	5.000	971	4.029	978
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
Contributii	10.03	0	0	2.000	1.000	2.000	2.000	242	1.758	240
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	2.000	1.000	2.000	2.000	242	1.758	240
ITLUL XI AL TE CHELTUIELI	59	0	0	2.000	1.000	255	255	255	0	239
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	2.000	1.000	255	255	255	0	239

**PRIMAR
VALERIU LUPU**



**SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE**

COMUNA BARCANESTI
JL 2845311

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
66.02.08 - Servicii de sanatate publica - la data de 31.03.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + EZVOLTARE		0	0	53.000	19.000	51.255	51.255	11.233	40.022	11.129
EXECUTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	53.000	19.000	51.255	51.255	11.233	40.022	11.129
Total cheltuieli		0	0	53.000	19.000	51.255	51.255	11.233	40.022	11.129
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	51.000	18.000	51.000	51.000	10.978	40.022	10.890
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	47.000	17.000	47.000	47.000	10.736	36.264	10.650
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	42.000	16.000	42.000	42.000	9.765	32.235	9.672
Salarii de baza	10.01.01	0	0	5.000	1.000	5.000	5.000	971	4.029	978
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
Chete de vacanta	10.02.06	0	0	2.000	1.000	2.000	2.000	242	1.758	240
Contributii	10.03	0	0	2.000	1.000	2.000	2.000	242	1.758	240
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	2.000	1.000	2.000	2.000	255	0	239
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	2.000	1.000	2.000	2.000	255	0	239
Gume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	2.000	1.000	2.000	2.000	255	0	239

ROMANIA
Județul Prahova
Comuna Barcanesti
PRIMAR
VALERIU LUPU

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
 67.02 - Cultura, recreere si religie - la data de 31.03.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	369.000	160.000	33.460	33.460	33.460	0	33.134
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	181.000	64.000	33.460	33.460	33.460	0	32.820
total cheltuieli		0	0	181.000	64.000	33.460	33.460	33.460	0	32.820
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	181.000	64.000	33.460	33.460	33.460	0	32.820
UTILUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	81.000	24.000	11.215	11.215	11.215	0	10.575
bunuri si servicii	20.01	0	0	46.000	19.000	10.575	10.575	10.575	0	10.575
umrituri de birou	20.01.01	0	0	4.000	1.000	0	0	0	0	0
materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	2.000	1.000	0	0	0	0	0
calzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	30.000	14.000	9.623	9.623	9.623	0	9.623
pa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	2.000	1.000	0	0	0	0	0
lte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	8.000	2.000	952	952	952	0	952
bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	20.000	5.000	640	640	640	0	0
lte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	20.000	5.000	640	640	640	0	0
lte cheltuieli	20.30	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
lte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
UTILUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	40.000	22.245	22.245	22.245	0	22.245
Contributii la salarizarea personalului clerical	59.15	0	0	100.000	40.000	22.245	22.245	22.245	0	22.245
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	188.000	96.000	0	0	0	0	314

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
total cheltuieli		0	0	188.000	96.000	0	0	0	0	314
HELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	188.000	96.000	0	0	0	0	314
ITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	188.000	96.000	0	0	0	0	314
active fixe	71.01	0	0	188.000	96.000	0	0	0	0	314
mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	314
alte active fixe	71.01.30	0	0	188.000	96.000	0	0	0	0	0

PRIMAR
VALERIU LUPU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE

.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.03.07 - Camine culturale - la data de 31.03.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	81.000	24.000	11.215	11.215	11.215	0	10.889
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	81.000	24.000	11.215	11.215	11.215	0	10.575
Total cheltuieli		0	0	81.000	24.000	11.215	11.215	11.215	0	10.575
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	81.000	24.000	11.215	11.215	11.215	0	10.575
ITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	81.000	24.000	11.215	11.215	11.215	0	10.575
unuri si servicii	20.01	0	0	46.000	19.000	10.575	10.575	10.575	0	10.575
urnituri de birou	20.01.01	0	0	4.000	1.000	0	0	0	0	0
ateriale pentru curatenie	20.01.02	0	0	2.000	1.000	0	0	0	0	0
ocalizit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	30.000	14.000	9.623	9.623	9.623	0	9.623
pa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	2.000	1.000	0	0	0	0	0
ite bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	8.000	2.000	952	952	952	0	952
unuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	20.000	5.000	640	640	640	0	0
ite obiecte de inventar	20.05.30	0	0	20.000	5.000	640	640	640	0	0
ite cheltuieli	20.30	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
ite cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	314
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	314
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	314
ITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	314

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	314
mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	314

PRIMAR
VALERIU LUPU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement - la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	188.000	96.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	188.000	96.000	0	0	0	0	0
total cheltuieli		0	0	188.000	96.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	188.000	96.000	0	0	0	0	0
ITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	188.000	96.000	0	0	0	0	0
active fixe	71.01	0	0	188.000	96.000	0	0	0	0	0
active fixe	71.01.30	0	0	188.000	96.000	0	0	0	0	0



PRIMAR
VALERIU LUPU

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE

MUNA BARCANESTI
II 2845311

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.50 - Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei - la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		0	0	100.000	40.000	22.245	22.245	22.245	0	22.245
EZVOLTARE										
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	100.000	40.000	22.245	22.245	22.245	0	22.245
Capital cheltuieli		0	0	100.000	40.000	22.245	22.245	22.245	0	22.245
HELTUIELI CURENTE	01	0	0	100.000	40.000	22.245	22.245	22.245	0	22.245
ITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	40.000	22.245	22.245	22.245	0	22.245
Contributii la salarizarea personalului clerical	59.15	0	0	100.000	40.000	22.245	22.245	22.245	0	22.245



PRIMAR
VALERIU LUPU

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02 - Asigurari si asistentă socială - la data de 31.03.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	3.033.000	790.000	1.902.722	1.902.722	573.760	1.328.962	672.975
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.033.000	790.000	1.902.722	1.902.722	573.760	1.328.962	672.975
total cheltuieli		0	0	3.033.000	790.000	1.902.722	1.902.722	573.760	1.328.962	672.975
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	3.033.000	790.000	1.902.722	1.902.722	573.760	1.328.962	672.975
ITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	1.603.000	415.000	1.603.000	1.603.000	274.038	1.328.962	274.072
cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	1.512.000	403.000	1.512.000	1.512.000	268.145	1.243.855	268.041
salarii de baza	10.01.01	0	0	1.345.000	361.000	1.345.000	1.345.000	236.048	1.108.952	236.015
demnizatie de hrana	10.01.17	0	0	167.000	42.000	167.000	167.000	32.097	134.903	32.026
cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	0
chete de vacanta	10.02.06	0	0	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	0
Contributii	10.03	0	0	33.000	12.000	33.000	33.000	5.893	27.107	6.031
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	33.000	12.000	33.000	33.000	5.893	27.107	6.031
ITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
ITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	1.380.000	360.000	291.820	291.820	291.820	0	390.837
ajutoare sociale	57.02	0	0	1.380.000	360.000	291.820	291.820	291.820	0	390.837
ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	1.380.000	360.000	291.820	291.820	291.820	0	390.837
ITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	45.000	15.000	7.902	7.902	7.902	0	8.066
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	45.000	15.000	7.902	7.902	7.902	0	8.066

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.05.02 - Asistentă socială în caz de invaliditate - la data de 31.03.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + EZVOLTARE		0	0	3.003.000	780.000	1.902.722	573.760	1.328.962	672.975
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.003.000	780.000	1.902.722	573.760	1.328.962	672.975
total cheltuieli		0	0	3.003.000	780.000	1.902.722	573.760	1.328.962	672.975
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	3.003.000	780.000	1.902.722	573.760	1.328.962	672.975
ITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	1.603.000	415.000	1.603.000	274.038	1.328.962	274.072
cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	1.512.000	403.000	1.512.000	268.145	1.243.855	268.041
salarii de baza	10.01.01	0	0	1.345.000	361.000	1.345.000	236.048	1.108.952	236.015
demnizatie de hrana	10.01.17	0	0	167.000	42.000	167.000	32.097	134.903	32.026
cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	58.000	0	58.000	0	58.000	0
chete de vacanta	10.02.06	0	0	58.000	0	58.000	0	58.000	0
contributii	10.03	0	0	33.000	12.000	33.000	5.893	27.107	6.031
contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	33.000	12.000	33.000	5.893	27.107	6.031
ITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	5.000	0	0	0	0	0
protectia muncii	20.14	0	0	5.000	0	0	0	0	0
ITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	1.350.000	350.000	291.820	291.820	0	390.837
ajutoare sociale	57.02	0	0	1.350.000	350.000	291.820	291.820	0	390.837
ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	1.350.000	350.000	291.820	291.820	0	390.837
ITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	45.000	15.000	7.902	7.902	0	8.066
sume aferente persoanelor cu handicap încadrate	59.40	0	0	45.000	15.000	7.902	7.902	0	8.066

COMUNA BARCANESTI

JL 2845311

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 68.02.50.50 - Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale - la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + EZVOLTARE		0	0	30.000	10.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	30.000	10.000	0	0	0	0	0
total cheltuieli		0	0	30.000	10.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	30.000	10.000	0	0	0	0	0
TLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	30.000	10.000	0	0	0	0	0
utoare sociale	57.02	0	0	30.000	10.000	0	0	0	0	0
utoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	30.000	10.000	0	0	0	0	0



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE

MUNA BARCANESTI

12845311

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	6.838.000	1.856.000	114.335	114.335	114.334	1	102.556
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	393.000	127.000	98.568	98.568	98.567	1	98.567
total cheltuieli		0	0	393.000	127.000	98.568	98.568	98.567	1	98.567
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	393.000	127.000	98.568	98.568	98.567	1	98.567
TOTAL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	393.000	127.000	98.568	98.568	98.567	1	98.567
Bunuri si servicii	20.01	0	0	393.000	127.000	98.568	98.568	98.567	1	98.567
caloriz, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	244.000	90.000	70.611	70.611	70.610	1	70.610
alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	149.000	37.000	27.957	27.957	27.957	0	27.957
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	6.445.000	1.729.000	15.767	15.767	15.767	0	3.989
total cheltuieli		0	0	6.445.000	1.729.000	15.767	15.767	15.767	0	3.989
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	635.000	150.000	0	0	0	0	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	635.000	150.000	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	0	0	635.000	150.000	0	0	0	0	0
Finan?area externa nerambursabila*)	58.04.02	0	0	313.000	150.000	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile*)	58.04.03	0	0	322.000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	5.810.000	1.579.000	15.767	15.767	15.767	0	3.989

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
PLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	5.810.000	1.579.000	15.767	15.767	15.767	0	3.989
Active fixe	71.01	0	0	5.810.000	1.579.000	15.767	15.767	15.767	0	3.989
Investitii	71.01.01	0	0	5.387.000	1.355.000	0	0	0	0	3.989
Active fixe	71.01.30	0	0	423.000	224.000	15.767	15.767	15.767	0	0



PRIMAR
VALERIU LUPU

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE

MUNA BARCANESTI

12845311

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 70.02.05.01 - Alimentare cu apa - la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
DOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	4.678.000	818.000	1.304	1.304	1.304	0	3.989
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	4.678.000	818.000	1.304	1.304	1.304	0	3.989
Total cheltuieli		0	0	4.678.000	818.000	1.304	1.304	1.304	0	3.989
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	4.678.000	818.000	1.304	1.304	1.304	0	3.989
TLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	4.678.000	818.000	1.304	1.304	1.304	0	3.989
Active fixe	71.01	0	0	4.678.000	818.000	1.304	1.304	1.304	0	3.989
Constructii	71.01.01	0	0	4.648.000	788.000	0	0	0	0	3.989
Active fixe	71.01.30	0	0	30.000	30.000	1.304	1.304	1.304	0	0



PRIMAR
VALERIU LUPU

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE

MUNA BARCANESTI

12845311

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 70.02.06 - Iluminat public si electrificari rurale - la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.618.000	808.000	98.568	98.568	98.567	1	98.567
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	393.000	127.000	98.568	98.568	98.567	1	98.567
Total cheltuieli		0	0	393.000	127.000	98.568	98.568	98.567	1	98.567
HELTUIELI CURENTE	01	0	0	393.000	127.000	98.568	98.568	98.567	1	98.567
TLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	393.000	127.000	98.568	98.568	98.567	1	98.567
Bunuri si servicii	20.01	0	0	393.000	127.000	98.568	98.568	98.567	1	98.567
calzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	244.000	90.000	70.611	70.611	70.610	1	70.610
te bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	149.000	37.000	27.957	27.957	27.957	0	27.957
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	1.225.000	681.000	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	1.225.000	681.000	0	0	0	0	0
HELTUIELI CURENTE	01	0	0	635.000	150.000	0	0	0	0	0
ITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	635.000	150.000	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	0	0	635.000	150.000	0	0	0	0	0
Finan?area externa nerambursabila*)	58.04.02	0	0	313.000	150.000	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile*)	58.04.03	0	0	322.000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	590.000	531.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
ACTIVUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	590.000	531.000	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	590.000	531.000	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	589.000	530.000	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01.30	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0

PRIMAR
VALERIU LUPU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE

.....

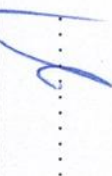
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.07 - Alimentare cu gaze naturale in localitati - la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	305.000	92.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	305.000	92.000	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	305.000	92.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	305.000	92.000	0	0	0	0	0
ITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	305.000	92.000	0	0	0	0	0
active fixe	71.01	0	0	305.000	92.000	0	0	0	0	0
constructii	71.01.01	0	0	305.000	92.000	0	0	0	0	0
alte active fixe	71.01.30	0	0	150.000	37.000	0	0	0	0	0
		0	0	155.000	55.000	0	0	0	0	0

PRIMAR
VALERIU LUPU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

70.02.50 - Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale - la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + EZVOLTARE		0	0	237.000	138.000	14.463	14.463	14.463	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	237.000	138.000	14.463	14.463	14.463	0	0
total cheltuieli		0	0	237.000	138.000	14.463	14.463	14.463	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	237.000	138.000	14.463	14.463	14.463	0	0
ITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	237.000	138.000	14.463	14.463	14.463	0	0
active fixe	71.01	0	0	237.000	138.000	14.463	14.463	14.463	0	0
te active fixe	71.01.30	0	0	237.000	138.000	14.463	14.463	14.463	0	0



PRIMAR
VALERIU LUPU

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02 - Protectia mediului - la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	360.000	310.000	357	357	357	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	40.000	20.000	0	0	0	0	0
total cheltuieli		0	0	40.000	20.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	40.000	20.000	0	0	0	0	0
ITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	40.000	20.000	0	0	0	0	0
reparatii curente	20.02	0	0	40.000	20.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	320.000	290.000	357	357	357	0	0
total cheltuieli		0	0	320.000	290.000	357	357	357	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	320.000	290.000	357	357	357	0	0
ITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	320.000	290.000	357	357	357	0	0
active fixe	71.01	0	0	320.000	290.000	357	357	357	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	105.000	105.000	357	357	357	0	0
alte active fixe	71.01.30	0	0	215.000	185.000	0	0	0	0	0

ROMANIA
PRIMAR
VALERIU LUPU
Comuna Barcanesti
Comuna Barcanesti

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02.06 - Canalizarea si tratarea apelor reziduale - la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	360.000	310.000	357	357	357	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	40.000	20.000	0	0	0	0	0
total cheltuieli		0	0	40.000	20.000	0	0	0	0	0
CHLTUIELI CURENTE	01	0	0	40.000	20.000	0	0	0	0	0
ITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	40.000	20.000	0	0	0	0	0
aparatii curente	20.02	0	0	40.000	20.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	320.000	290.000	357	357	357	0	0
total cheltuieli		0	0	320.000	290.000	357	357	357	0	0
CHLTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	320.000	290.000	357	357	357	0	0
ITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	320.000	290.000	357	357	357	0	0
active fixe	71.01	0	0	320.000	290.000	357	357	357	0	0
constructii	71.01.01	0	0	105.000	105.000	357	357	357	0	0
te active fixe	71.01.30	0	0	215.000	185.000	0	0	0	0	0

PRIMAR
VALERIU LUPU

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84.02 - Transporturi - la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Anuale	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	597.000	162.000		11.558	11.558	11.558	0	7.906
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	430.000	150.000		7.906	7.906	7.906	0	7.906
total cheltuieli		0	0	430.000	150.000		7.906	7.906	7.906	0	7.906
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	430.000	150.000		7.906	7.906	7.906	0	7.906
UTILUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	430.000	150.000		7.906	7.906	7.906	0	7.906
muniri si servicii	20.01	0	0	130.000	50.000		7.906	7.906	7.906	0	7.906
te bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	130.000	50.000		7.906	7.906	7.906	0	7.906
reparatii curente	20.02	0	0	300.000	100.000		0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	167.000	12.000		3.652	3.652	3.652	0	0
total cheltuieli		0	0	167.000	12.000		3.652	3.652	3.652	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	167.000	12.000		3.652	3.652	3.652	0	0
UTILUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	167.000	12.000		3.652	3.652	3.652	0	0
active fixe	71.01	0	0	167.000	12.000		3.652	3.652	3.652	0	0
te active fixe	71.01.30	0	0	167.000	12.000		3.652	3.652	3.652	0	0

PRIMAR
VALERIU LUPU

 Expert Bugetar (c) Adi-Com SOFT-2020

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE


**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84.02.03.01 - Drumuri si poduri - la data de 31.03.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	597.000	162.000	11.558	11.558	11.558	0	7.906
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	430.000	150.000	7.906	7.906	7.906	0	7.906
Total cheltuieli		0	0	430.000	150.000	7.906	7.906	7.906	0	7.906
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	430.000	150.000	7.906	7.906	7.906	0	7.906
ITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	430.000	150.000	7.906	7.906	7.906	0	7.906
Bunuri si servicii	20.01	0	0	130.000	50.000	7.906	7.906	7.906	0	7.906
Cheltuieli pentru bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	130.000	50.000	7.906	7.906	7.906	0	7.906
Cheltuieli curente	20.02	0	0	300.000	100.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	167.000	12.000	3.652	3.652	3.652	0	0
Total cheltuieli		0	0	167.000	12.000	3.652	3.652	3.652	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	167.000	12.000	3.652	3.652	3.652	0	0
ITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	167.000	12.000	3.652	3.652	3.652	0	0
Active fixe	71.01	0	0	167.000	12.000	3.652	3.652	3.652	0	0
Active fixe	71.01.30	0	0	167.000	12.000	3.652	3.652	3.652	0	0

PRIMAR
VALERIU LUPU

Expert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.10 - Invatamant - la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	500.000	104.000	3.264	3.264	3.264	0	3.787
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	500.000	104.000	3.264	3.264	3.264	0	3.787
Total cheltuieli		0	0	500.000	104.000	3.264	3.264	3.264	0	3.787
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	500.000	104.000	3.264	3.264	3.264	0	3.787
TOTAL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	500.000	104.000	3.264	3.264	3.264	0	3.787
Bunuri si servicii	20.01	0	0	189.000	27.000	0	0	0	0	463
Sumatori de birou	20.01.01	0	0	8.000	2.000	0	0	0	0	8
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	37.000	2.000	0	0	0	0	0
Calzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	10.000	0	0	0	0	0	415
Chiese de schimb	20.01.06	0	0	30.000	10.000	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	50.000	13.000	0	0	0	0	40
Reparatii curente	20.02	0	0	75.000	5.000	0	0	0	0	0
Alina	20.03	0	0	30.000	9.000	3.264	3.264	3.264	0	3.264

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
rană pentru oameni	20.03.01	0	0	30.000	9.000	3.264	3.264	3.264	0	3.264
medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0
medicamente	20.04.01	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
materiale sanitare	20.04.02	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
rezinfectanti	20.04.04	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0
unuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	125.000	61.000	0	0	0	0	0
ite obiecte de inventar	20.05.30	0	0	125.000	61.000	0	0	0	0	0
replasari, detasari, transferari	20.06	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
replasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
arti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
onsultanta si expertiza	20.12	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
regatire profesionala	20.13	0	0	12.000	2.000	0	0	0	0	0
protectia muncii	20.14	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
ite cheltuieli	20.30	0	0	30.000	0	0	0	0	0	60
ite cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	30.000	0	0	0	0	0	60



PRIMAR
VALERIU LUPU

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
 65.10.04.03 - Invatamant profesional - la data de 31.03.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + EZVOLTARE		0	0	470.000	95.000	0	0	0	0	523
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	470.000	95.000	0	0	0	0	523
total cheltuieli		0	0	470.000	95.000	0	0	0	0	523
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	470.000	95.000	0	0	0	0	523
UTILUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	470.000	95.000	0	0	0	0	523
unuri si servicii	20.01	0	0	189.000	27.000	0	0	0	0	463
umrituri de birou	20.01.01	0	0	8.000	2.000	0	0	0	0	8
ateriale pentru curatenie	20.01.02	0	0	37.000	2.000	0	0	0	0	0
calzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
oa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
arburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	10.000	0	0	0	0	0	415
ese de schimb	20.01.06	0	0	30.000	10.000	0	0	0	0	0
ransport	20.01.07	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
osta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
ateriale si prestari de servicii cu caracter nctional	20.01.09	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
te bunuri si servicii pentru intretinere si nctionare	20.01.30	0	0	50.000	13.000	0	0	0	0	40
eparatii curente	20.02	0	0	75.000	5.000	0	0	0	0	0
edicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Medicamente	20.04.01	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	125.000	61.000	0	0	0	0	0
Obiecte de inventar	20.05.30	0	0	125.000	61.000	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
Regatire profesionala	20.13	0	0	12.000	2.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	30.000	0	0	0	0	0	60
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	30.000	0	0	0	0	0	60

PRIMAR
VALERIU LUPU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10.11.03 - Internate si cantine pentru elevi - la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + EZVOLTARE		0	0	30.000	9.000	3.264	3.264	3.264	0	3.264
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	30.000	9.000	3.264	3.264	3.264	0	3.264
total cheltuieli		0	0	30.000	9.000	3.264	3.264	3.264	0	3.264
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	30.000	9.000	3.264	3.264	3.264	0	3.264
ITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	30.000	9.000	3.264	3.264	3.264	0	3.264
chirana	20.03	0	0	30.000	9.000	3.264	3.264	3.264	0	3.264
chirana pentru oameni	20.03.01	0	0	30.000	9.000	3.264	3.264	3.264	0	3.264



PRIMAR
VALERIU LUPU

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE

BALANTA SINTETICA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
203.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale	0	48.412.351	0	0	0	0	0	0	0	48.412.351	0	48.412.351
204.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	3.670.640	0	0	0	0	0	0	0	3.670.640	0	3.670.640
205.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	3.055.757	0	0	0	0	0	0	0	3.055.757	0	3.055.757
205.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	83.134	0	0	0	0	0	0	0	83.134	0	83.134
205.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	130.375	0	0	0	0	0	0	0	130.375	0	130.375
205.05.00	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0	742	0	0	0	0	0	0	0	742	0	742
2117.00.00	Rezultatul reportat	0	15.688.354	2.914.957	4.840.653	0	100	2.914.957	4.840.753	2.914.957	20.529.107	0	17.614.150
2121.00.00	Rezultatul patrimonial	1.560.176	3.485.672	5.747.686	3.822.190	0	3.555.258	5.747.686	7.377.448	7.307.862	10.863.120	0	3.555.258
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	130.482	0	0	0	0	0	0	0	130.482	0	130.482	0
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	8.138	0	0	0	0	0	0	0	8.138	0	8.138	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	199.716	0	0	0	0	0	0	0	199.716	0	199.716	0
211.01.00	Terenuri	9.156.810	0	1	0	0	0	1	0	9.156.811	0	9.156.811	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	8.842.211	0	0	0	0	0	0	0	8.842.211	0	8.842.211	0
212.01.02	Constructii - drumuri industriale ti agricole	185.214	0	0	0	0	0	0	0	185.214	0	185.214	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	36.171.634	0	0	0	0	0	0	0	36.171.634	0	36.171.634	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	530.668	0	3	0	0	0	3	0	530.671	0	530.671	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	2.288.769	0	0	0	0	0	0	0	2.288.769	0	2.288.769	0
03.00	Mijloace de transport	186.566	0	0	0	0	0	0	0	186.566	0	186.566	0
00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	449.751	0	0	0	0	0	0	0	449.751	0	449.751	0
1.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	4.967.967	0	0	0	19.776	0	19.776	0	4.987.743	0	4.987.743	0
0.03.00	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0	100.623	0	0	0	0	0	0	0	100.623	0	100.623
0.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0	8.138	0	0	0	0	0	0	0	8.138	0	8.138
08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	190.459	0	308	0	309	0	617	0	191.076	0	191.076
11.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	860.407	0	4.473	0	4.473	0	8.946	0	869.353	0	869.353
31.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	452.777	0	991	0	495	0	1.486	0	454.263	0	454.263
81.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	2.071.666	0	22.278	0	11.424	0	33.702	0	2.105.368	0	2.105.368
81.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	175.069	0	0	0	0	0	0	0	175.069	0	175.069
81.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	310.529	0	2.467	0	1.949	0	4.416	0	314.945	0	314.945
302.01.00	Materiale auxiliare	28.678	0	0	7.776	0	613	0	8.389	28.678	8.389	20.289	0
302.02.00	Combustibili	16.101	0	10.000	6.950	0	265	10.000	7.215	26.101	7.215	18.886	0
302.04.00	Piese de schimb	3.405	0	6.520	5.821	797	0	7.317	5.821	10.722	5.821	4.901	0
302.07.00	Hrana	0	0	1.188	1.188	2.076	2.076	3.264	3.264	3.264	3.264	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	137.378	0	11.488	11.569	931	0	12.419	11.569	149.797	11.569	138.228	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	52.176	0	0	0	0	0	0	0	52.176	0	52.176	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	2.519.800	0	5.952	22.005	640	0	6.592	22.005	2.526.392	22.005	2.504.387	0
01.00	Furnizori sub 1 an	0	6.182	506.386	543.581	39.358	0	545.744	543.581	545.744	549.763	0	4.019
01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	0	0	19.776	19.776	19.776	19.776	19.776	19.776	0	0
01.01	Cienti cu termen sub 1 an	40.857	0	57.636	44.201	3.853	0	61.489	44.201	102.346	44.201	58.145	0
00.00	Personal - salarii datorate	0	210.195	1.110.762	1.119.155	0	27	1.110.762	1.119.182	1.110.762	1.329.377	0	218.615
01.00	Retineri din salarii datorate terților	0	2.633	6.620	6.892	1.148	1.210	7.768	8.102	7.768	10.735	0	2.967
01.00002	C.A.R.	0	1.360	2.520	2.220	1.060	1.060	3.580	3.280	3.580	4.640	0	1.060
01.00003	Rate, popri	0	661	1.631	1.170	0	150	1.631	1.320	1.631	1.981	0	350
01.00004	Carduri	0	612	2.469	3.502	88	0	2.557	3.502	2.557	4.114	0	1.557
01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	59.258	21.592	35.346	0	1.328	21.592	36.674	21.592	95.932	0	74.340
00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
1.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	85.843	274.007	282.261	0	176	274.007	282.437	274.007	368.280	0	94.273
1.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	33.637	107.440	110.752	0	238	107.440	110.990	107.440	144.627	0	37.187
1.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	6.447	19.224	17.371	0	2.052	19.224	19.423	19.224	25.870	0	6.646
1.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	7.630	24.369	25.136	0	63	24.369	25.199	24.369	32.829	0	8.460
1.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	8.511	8.511	1.145	1.145	9.656	9.656	9.656	9.656	0	0
00.00	Alte datorii sociale	0	93.462	291.820	390.426	0	411	291.820	390.837	291.820	484.299	0	192.479
00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	20.980	67.563	69.815	0	209	67.563	70.024	67.563	91.004	0	23.441
48.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	0	7.971	0	32.478	0	40.449	0	40.449	0	40.449
61.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	110	0	0	0	0	0	0	0	110	110	0	0
61.01.04	Debitori sub 1 an - institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare	99.025	0	8.511	0	1.145	0	9.656	0	108.681	108.681	0	0
61.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	3.459	0	0	82	82	0	0	82	3.459	82	3.377	0
62.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	14.042	82	0	0	0	82	0	82	14.042	0	13.960

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
22.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	23.840	22.840	0	0	0	22.840	0	22.840	23.840	0	1.000
23.00	Creante ale bugetului local	5.208.825	0	2.888.079	621.252	0	362.899	2.888.079	984.151	8.096.904	984.151	7.112.753	0
23.02	Creditori ai bugetului local	0	20.700	0	0	0	0	0	0	0	20.700	0	20.700
23.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
23.07.02	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
23.09.00	Alte decontari	1.355.081	1.355.081	1.355.080	1.355.080	0	0	1.355.080	1.355.080	2.710.161	2.710.161	0	0
23.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000
23.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	0	0	1.908.342	0	3.998.108	0	3.998.108	0	3.998.108	0
23.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	6.077.370	0	0	0	0	200.000	0	200.000	6.077.370	200.000	5.877.370	0
23.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	7.971	0	32.478	0	40.449	0	40.449	0	40.449	0
23.01.01	Casa in lei	0	0	765.572	765.572	403.281	403.281	1.168.853	1.168.853	1.168.853	1.168.853	0	0
23.01.00	Timbre fiscale si postale	3.186	0	5.063	5.731	117	0	5.180	5.731	8.366	5.731	2.635	0
23.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	17.500	0	0	1.200	0	700	0	1.900	17.500	1.900	15.600	0
23.02.00	Avansuri de trezorerie in valuta	0	0	212	0	0	0	212	0	212	0	212	0
23.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	79.669	0	79.384	60.810	559	0	79.943	60.810	159.612	60.810	98.802	0
23.02.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	14.970	0	0	0	0	0	0	0	14.970	0	14.970	0
23.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	9.678	0	7.215	0	16.893	0	16.893	0	16.893	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	300.931	0	0	0	0	0	0	0	300.931	0	300.931	0
01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	765.572	765.572	402.111	402.111	1.167.683	1.167.683	1.167.683	1.167.683	0	0
01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0	0	0	0	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	0	0
02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	9.115	965	0	8.150	9.115	9.115	9.115	9.115	0	0
04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	5.821	0	0	5.821	5.821	5.821	5.821	5.821	0	0
07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	3.264	2.076	0	1.188	3.264	3.264	3.264	3.264	0	0
08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	17.882	9.264	0	8.618	17.882	17.882	17.882	17.882	0	0
00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	16.053	0	0	16.053	16.053	16.053	16.053	16.053	0	0
00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	272.920	91.804	0	181.116	272.920	272.920	272.920	272.920	0	0
00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	2.074	229	0	1.845	2.074	2.074	2.074	2.074	0	0
00.00	Cheltuieli cu chirile	0	0	3.605	1.211	0	2.394	3.605	3.605	3.605	3.605	0	0
00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	19.178	8.024	0	11.154	19.178	19.178	19.178	19.178	0	0
00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	332	10	0	322	332	332	332	332	0	0
00.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0	0	123.923	59.991	0	63.932	123.923	123.923	123.923	123.923	0	0
01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	70.180	20.165	0	50.015	70.180	70.180	70.180	70.180	0	0
1.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.123.112	375.926	0	747.186	1.123.112	1.123.112	1.123.112	1.123.112	0	0
2.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	33.062	11.470	0	21.592	33.062	33.062	33.062	33.062	0	0
5.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	25.199	8.458	0	16.741	25.199	25.199	25.199	25.199	0	0
6.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	45	15	0	30	45	45	45	45	0	0
7.00.00	Ajutoare sociale	0	0	390.837	99.017	0	291.820	390.837	390.837	390.837	390.837	0	0
9.00.00	Alte cheltuieli	0	0	96.249	48.076	0	48.173	96.249	96.249	96.249	96.249	0	0
31.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	49.165	18.650	0	30.515	49.165	49.165	49.165	49.165	0	0
31.01.00	Impozit pe venit	0	0	2.039	4.472	2.433	0	4.472	4.472	4.472	4.472	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
2.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	397.031	1.168.580	771.549	0	1.168.580	1.168.580	1.168.580	1.168.580	0	0
10.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	34.002	2.115.077	2.081.075	0	2.115.077	2.115.077	2.115.077	2.115.077	0	0
12.00	Sume defalcate din TVA	0	0	856.840	1.462.840	606.000	0	1.462.840	1.462.840	1.462.840	1.462.840	0	0
16.01	Taxe pentru mediu	0	0	13.175	835.655	822.480	0	835.655	835.655	835.655	835.655	0	0
16.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	6.245	6.394	149	0	6.394	6.394	6.394	6.394	0	0
20.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	2.916	9.075	6.159	0	9.075	9.075	9.075	9.075	0	0
21.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	8.374	37.048	28.674	0	37.048	37.048	37.048	37.048	0	0
21.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	8.264	26.061	17.797	0	26.061	26.061	26.061	26.061	0	0
22.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	70	140	70	0	140	140	140	140	0	0
23.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	22.515	58.446	35.931	0	58.446	58.446	58.446	58.446	0	0
25.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	0	0	4.666	4.666	4.666	4.666	4.666	4.666	0	0
26.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.256.720	0	789.111	0	2.045.831	0	2.045.831	0	2.045.831
26.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.256.720	0	789.111	0	2.045.831	0	2.045.831	0	2.045.831
26.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.255.532	0	787.035	0	2.042.567	0	2.042.567	0	2.042.567
26.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	1.188	0	2.076	0	3.264	0	3.264	0	3.264
27.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	3.870	10.980	7.110	0	10.980	10.980	10.980	10.980	0	0
26.00.00	Fonduri cu destinatie speciala	0	0	0	76.389	76.389	0	76.389	76.389	76.389	76.389	0	0
26.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	0	278	278	0	278	278	278	278	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	0	0	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	0	0
AL	Total balanta	77.721.366	77.721.366	22.808.892	22.808.892	7.519.848	7.519.848	30.328.740	30.328.740	108.050.106	108.050.106	83.725.609	83.725.609

PRIMAR
VALERIU LUPU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
MONICA GHEORGHE

.....