

ROMANIA  
JUD.CARAS-SEVERIN  
COMUNA LUNCAVITA  
NR 2021/15 07 2020

CATRE,  
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE  
PUBLICA CARAS-SEVERIN

Alaturat va inaintam Darea de seama la 30.06.2020 al Comunei Luncavita.

PRIMAR,  
Velescu Ion

CONTABIL,  
Marin Felix



A handwritten signature consisting of a stylized letter "M" followed by a cursive name.

## **DECLARAȚIE**

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.82/1991, republicată, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare ale UAT Luncavita și confirmăm ca:

1. politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
2. situațiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurată;
3. UATLuncavita își desfăsoară activitatea în condiții de continuitate.

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
VELESCU ION**



**UAT COMUNA LUNCAVITA.**

**Nr. 1999 15. 07. 2020**

**RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ  
privind situațiile financiare încheiate la 30.06.2020**

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost întocmite Situațiile financiare centralizate la nivelul UAT.LUNCAVITA respectându-se prevederile Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 30 iunie 2020 aprobate prin:

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.129/18.01.2019, a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportari financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare. - Ordinul ministrului finanțelor publice nr.629/2009, a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009 cu modificările ulterioare.
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, cu completările ulterioare.
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportari financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.

## POLITICI CONTABILE

Politicele contabile definesc o concepție contabilă pentru fiecare instituție publică în rezolvarea ansamblului problemelor financiare.

Ele încorporează principiile bazele, convențiile, regulile și practicile specifice adoptate de o entitate în conducerea curentă a activităților și a contabilității acestora pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

La elaborarea politicilor contabile din UAT LUNCAVITA s-au respectat conceptele de baza ale contabilității îndeosebi:

-contabilitatea de angajare, principiul continuității activității, dar și celelalte principii care guvernează funcționalitatea contabilității.

Prin politicile contabile s-a urmărit asigurarea de informații pentru întocmirea situațiilor financiare care să conțină date relevante, în vederea luării decizii economice necesare bunului mers al instituției.

Pentru a prezenta situația patrimonială și finanțieră a instituției s-au respectat următoarele principii contabile:

**Principiul continuității activității** presupune că instituția noastră își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără modificări majore de activitate;

**Principiul permanenței metodelor** constă în utilizarea acelorași metode de la un exercițiu finanțiar la altul, asigurându-se în felul acesta corelația în timp a informațiilor contabile și permășind comparabilitatea datelor în cadrul instituției;

**Principiul prudenției**: conform acestuia, faptele sunt apreciate în mod just, ținând cont de toate angajamentele ce privesc activitatea instituției și de toate deprecierile produse asupra patrimoniului;

**Principiul esențialității**, constă în faptul că am înscris în rapoartele finanțiere toate informațiile esențiale, în scopul evaluărilor și luării decizii;

**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 masura încasării numerarului. Situațiile finanțiere 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 independenta exercițiului, potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plăți cheltuielilor;

**Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv**: elementele de activ și de pasiv sunt evaluate separat, indiferent de conținutul lor economic și de consecințele pe care le are această evaluare;

**Principiul intangibilității**: înseamnă că bilantul de închidere din anul precedent este egal cu bilanțul de deschidere din anul curent;

**Principiul necompensării**, am ținut cont de faptul că orice compensare între elementele de activ și de pasiv sau între elementele de venituri și cheltuieli nu este admisă, cu excepția compensărilor între active și pasive permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală;

**Principiul prevalenței economicului asupra juridicului** (realitatea asupra aparenței): informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectiv realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

**Principiul pragului de semnificație** (importanței relative) prevede ca elementele care au o valoare semnificativă să se prezinte distinct, iar cele cu valori nesemnificative să se prezinte într-o poziție globală. Se consideră că un element patrimonial este semnificativ, dacă omisiunea 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 unor decizii economice credibile în sensul că:

- reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice;
- sunt neutre;
- sunt prudente;
- sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Informațiile contabile care s-au avut în vedere la elaborarea situațiilor financiare sunt relevante, credibile, comparabile și intangibile.

Toate activele intrate în instituție sunt corelate cu bugetul și cu planul anual 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 acceptate și prevazute 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 corespondență cu destinația sau proveniența acestora. Datoriile evidențiate în bilanț sunt clasificate după natura lor în datorii către furnizori, datorii către instituții de credit, datorii salariale și fiscale.

Plățile s-au efectuat cu respectarea prevederilor Legii finanțelor publice locale nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului MFP nr. 1792/2002 completat și **modificat prin Ordinul MFP nr.547/2009 privind angajarea, lichidarea,ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice**.

Situatiile financiare la 30.06.2020 ofera o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, performanței financiare și rezultatului patrimonial.

În cadrul instituției circuitul documentelor financiar - contabile s-a organizat prin Procedura privind organizarea activității de control financiar - preventiv. Persoanele care-si desfășoară activitatea în cadrul compartimentului financiar au stabilite prin fișă postului sarcinile, responsabilitățile și termenele de realizare a sarcinilor ce le revin. Activitatea de exercitare a controlului financiar - preventiv s-a organizat prin dispoziție de .....

Pentru înregistrarea amortizarii activelor fixe, instituția aplică metoda liniara de înregistrare. Disponibilitățile în valută sunt înregistrate în conturi deschise la bănci comerciale și se evidențiază în cele două monede: lei și valuta. Pierderile și câștigurile din diferențele de curs valutar se înregistrează în contabilitate la venituri și cheltuieli fără a se proceda la compensarea acestora.

Instituția dispune de un compartiment de audit public intern, care auditeaza situatiile financiare proprii, pe lângă celelalte activități economico-financiare ale unității.

Pentru activitatea de buget și contabilitate au fost emise proceduri operaționale privind întocmirea, înregistrarea și evidența documentelor financiar - contabile, astfel:

1. Procedura privind elaborarea și aprobarea bugetului propriu al Comunei
2. Procedura privind deschiderea de credite bugetare;
3. Procedura privind colectarea creațelor bugetare;
4. Procedura privind exercitarea controlului financiar-preventiv;
5. Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;
6. Procedura privind fundamentarea și estimarea veniturilor proprii ale bugetului;
7. Procedura privind organizarea și conducerea contabilității;
10. Procedura privind înregistrarea în contabilitate a imobilizarilor necorporale și corporale și amortizarea acestora;
11. Procedura privind evidența contabilă a deplasărilor;
12. Procedura privind contabilitatea stocurilor și obiectelor de inventar;
13. Procedura privind întocmirea și utilizarea registrelor de contabilitate;
14. Procedura privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei

## **NOTE EXPLICATIVE**

### **I. EXECUȚIA BUGETULUI**

**1.1** Principalele repere ale analizei execuției **bugetului local** la data de 30.06.2020, sunt următorii indicatori economici:

- **drepturi constatate** în suma de 2.686.871 lei, din care, din anul curent 2.094.298. lei; din **drepturile constatate de încasat** în valoare de 275.809 lei
- **incasări** realizate în suma de 2.411.062 lei.

-Reprezentand 31% față de prevederile bugetare;

- venituri proprii, încasate 611.985 lei față de prevederea bugetară de 724.450 lei
- sume defalcate din TVA 1.188.910 lei
- subvenții de la bugetul de stat – 610.167 lei

• plati nete efectuate la data de 30.06.2020 în suma de 889.819 lei, reprezentand ..... % față de prevederile bugetare;

• pe cele două secțiuni față de prevederea anuală, plășile efectuate au fost de 85% pe secțiunea de funcționare și de 15% pe secțiunea de dezvoltare;

• **excedent de casa** înregistrat la 30.06.2020, în sumă de 593.543 lei,

din care 593.543 ei reprezintă excedentul secțiuni de funcționare,

iar 0 lei reprezintă excedentul secțiuni de dezvoltare;

• **cheltuieli efective** ale bugetului local în suma de 1.296.695 lei.

Din veniturile încasate în anul 2020 a fost asigurată cu prioritate finanțarea cheltuielilor sectiunii de funcționare, veniturile necesare susținerii cheltuielilor sectiunii de dezvoltare fiind completate cu vărsăminte din veniturile sectiunii de funcționare în suma de -6.000 lei, precum și de sume

**virate din excedentul bugetului local** în valoare totală de 0 lei, suma ce a fost restituită în contul de excedent la finele anului .

## **II. CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**

În contul de rezultat patrimonial centralizat se înregistrează un excedent de 797.603 lei. Acesta este egal cu excedentul/deficitul patrimonial înscris în bilanț 797.603 lei.

### **1. III. ACTIVE, STOCURI, CREAȚE, DATORII, CAPITALURI PROPRII ȘI CREȘTERI SEMNIFICATIVE ALE UNOR INDICATORI DIN BILANȚ**

Analizând posturile bilanțiere, se constată că **totalul activelor** este de 149.360.741 . lei, din care:

259.012 lei - stocuri, în creștere cu 2 % lei față de începutul anului, cea mai mare parte a acestora reprezentând..... lei

1654156- creațe curente, în scădere cu 530 lei față de începutul anului; aceasta se datorează cresterii/scăderii creațelor din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile postaderare (

active necurente – 147.129.395lei, în creștere față de începutul anului; La această poziție se regăsesc și investițiile în curs;

**Datorii curente** sunt în sumă de 0 lei,

48.530. lei - datorii către bugete, în creștere/scădere față de începutul anului cu .....%, acestea fiind influențate de creșterile salariale și de modificările legislative:

53.226 lei- salariile angajaților, în creștere față de începutul anului cu .....%;

**Datorii necurente** sunt în sumă totală de 0 lei, în scădere/creștere cu.....% față de soldul la începutul anului, fiind aferente ....

**Activele nete** la 30 iunie 2020 sunt de 150.002.360. lei. suma egală cu valoarea capitalurilor proprii. Acestea înregistrează o creștere față de soldul la începutul anului de 832750 lei.

În anexele 35a și 35b sunt reflectate modificările survenite pe parcursul anului 2019 în ceea ce privește activele fixe amortizabile și neamortizabile. În coloanele\* de creșteri și reduceri/alte căi s-au înregistrat valori aferente investițiilor în curs ce au fost finalizate.....

## **V. DIFERENȚE FAȚĂ DE RAPORTĂRILE LUNARE LA 31.03.2020**

În Bilanț datorită unor raportari eronate la situațiile lunare precum și primirii unor facturi pe luna decembrie ulterior termenului de raportare lunara:

- la rd.22. o diferență în ...0....de ..... lei;

- la rd.22.1. o diferență în ...0....de ..... lei;
- la rd.61. o diferență în .....0de ..... lei;
- la rd.61.1 o diferență în .....0de ..... lei;
- la rd.63.1. o diferență în .....0 de..... lei;
- la rd.72. o diferență în ..... De0
- la rd.73. o diferență în .....de ..... lei;

## VI. PLĂȚI RESTANTE

La 30.06.2020, la nivelul UAT Luncavita nu se înregistrează plăți restante și corespund cu raportarea lunii iunie 2020

Situatiile financiare au fost întocmite prin centralizarea activității proprii a UATLuncavita și a celor prezentate de ordonatorii terțiai de credite ai UATLuncavita., pe baza evidențelor contabile la data de 30.06.2020.

Instituțiile subordonate au întocmit și anexat declarațiile pe proprie răspundere și rapoartele asupra sistemului de control intern managerial la situațiile financiare proprii.

**Ordonator principal de credite,  
Velescu Ion**



**Intocmit,  
Marin Felix**



**RAPORT**  
**asupra sistemului de control intern managerial la data de 30 iunie 2020**

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul finanțier preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Velescu Ion, în calitate de ordonator principal de crediteal UAT , declar că UATLuncavita., dispune de un sistem de control intern managerial a cărui concepere și aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă ca fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficiențăi acestuia are la bază evaluarea riscurilor. În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate, elaborate în proporție de .... din totalul activităților procedurabile inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 martie 2020 sistemul de control intern managerial al UAT Luncavita este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului principal de credite de către ordonatorii terțiari de credite, direct în subordonare/în coordonare/sub autoritate, rezultă că:

- un nr.de 1 entități au sisteme conforme .....

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatăriile consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, precum și raportările transmise de către entitățile subordonate/în coordonare/sub autoritate.

UAT Luncavita are in subordine Scoala Gimnaziala Verendin ca  
ordonator tertiar de credite ,si nu are datorii contingente.

Primar,  
Velescu ion



Contabil,  
Marin Felix

A handwritten signature "M. Felix" is written above a small, illegible mark or signature.

**DIRECTIA GENERALA A  
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET**

**BILANT**

**30.06.2020**

**pag.: 1 - lei -**

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	60.452	60.452
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	3.104.187	3.070.972
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	143.392.939	143.994.648
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103), din care:	3.323	3.323
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	3.323	3.323
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	146.560.901	147.129.395
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+-3480000+-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	258.515	259.014
01021	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	1.654.686	1.654.156
01022	Creantele bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	9.570	9.540
01023	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	592.573	275.809
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.247.259	1.929.965
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei, (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+	236.696	830.239
01035	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	51.041	15.141
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	294.066	6.329
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.799.840	851.709
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	149.360.741	3.040.688
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	6.329	851.709
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	48.318	150.170.083
01072	6.Salariiile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	39.946	48.530
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	52.743	40.079
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	55.572	53.226
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	156.633	65.967
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	156.633	167.723
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+-1060000+1060000+1320000+1330000)	149.204.108	150.002.360
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	134.781.211	134.781.210
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	13.612.965	14.423.547
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85+86+87+88)	809.932	797.603
		149.204.108	150.002.360

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**



*[Handwritten signature]*

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100 + 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)		
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200/-7090000)	2.363.669	1.389.755
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	5.388	7.292
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	829.393	610.167
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.438.381	2.094.298
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)		
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	927.265	458.864
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	631.703	353.176
02011	4.Cheftuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	1.049.820	451.440
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.628.449	1.296.695
02014	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	809.932	797.603
02015	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	809.932	797.603
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	809.932	797.603
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	809.932	797.603

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



DIRECTIA GENERALA A  
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	6.329		6.329
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15+16)	6.329		6.329

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

30.06.2020

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	6.329			6.329
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	6.329			6.329

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti  
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
 Inmatriculata la Registrul Institutilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999  
 Cod Unic de Inregistrare: RO 361757  
 Capital Social: 1.625.341.625,40 lei  
 SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro  
 InfoBCR: \*2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;  
 +4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 02-07-2020****pe perioada: 30-06-2020 - 30-06-2020**

Cont Nou:	25335.A01.0.2231259.0103.ROL.15	Cont Vechi:	
Cod IBAN Nou:	RO97RNCB0103022312590015	Cod IBAN Vechi:	
Valuta:	RON		
Titular:	COMUNA LUNCAVITA	CIC:	2231259
Gestionar:	Ciorțan Iancu	CUI/CNP:	3227467
Tip Produs:	Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest..- Garantii depuse de administ		

Total tranzactii finalizate pe perioada:	30-06-2020 - 30-06-2020	0.00	0.00
Sold contabil final la:	30-06-2020		3,161.53

## Alte informatii:

Sold disponibil la:	02-07-2020 11:28	3,161.53
---------------------	------------------	----------

**PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.**  
 Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plată si titlurilor de cont initiate sau evidențiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Institutilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: \*2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;  
+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 02-07-2020****pe perioada: 30-06-2020 - 30-06-2020**

Cont Nou: 25335.A01.0.2231259.0103.ROL.14

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO17RNCB0103022312590014

Cod IBAN Vechi:

Valuta: RON

Titular: COMUNA LUNCAVITA

CIC: 2231259

CUI/CNP:

3227467

Gestionar: Bosioc Niclae

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de adminisatr alte pers.juridice ORG ROL + Dep.ptr.garantii gest.-  
Garantii depuse de administ

Total tranzactii finalizate pe perioada:	30-06-2020 - 30-06-2020	0.00	0.00
Sold contabil final la:	30-06-2020	3,167.30	

Alte informatii:

Sold disponibil la:	02-07-2020 11:27	3,167.30
---------------------	------------------	----------

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plată ale titularului de cont initiate sau evidențiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

**DIRECTIA GENERALA A  
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET**

**Situatia activelor si datorilor institutiilor publice  
din administratia locala**

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	236.696	830.239
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	236.696	830.239
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	236.696	830.239
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	51.041	15.141
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	6.329	6.329
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	6.329	6.329
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.329	6.329
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	3.323	3.323
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	3.323	3.323
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la: -de la gospodariile populatie (S14)	9.570	9.540
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	9.570	9.540
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	592.573	275.809
18	- de la gospodariile populatie (S14)	592.573	275.809
18185	Total creante (rd.176+184)	592.573	275.809
18203	I.Sume datorate teritorilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care: - salariilor (gospodariile populatie)(S143)	6.329	6.329
18204	- salariilor (gospodariile populatie)(S143)	6.329	6.329
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	48.318	48.530
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	52.743	53.226
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	55.572	65.967
18335	Total (rd.331+332+333+334)	156.633	167.723

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Capi-Sub- tol capi- tol	Pa- capi- tol	Gru- pa / graf Titu- col	Ar- ne- fi- at	Ali- ne- fi- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatare			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decasari	Drepturi constatare de incasat
								Total, din care: precedenti	din anii precedenti	din anul current			
A	B				1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0001 02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	9.986.550	7.795.450	2.686.871	592.573	2.094.298	2.411.062	275.809	
0002					I. VENITURI CURENTE	3.958.550	1.868.450	2.076.704	592.573	1.484.131	1.300.895	275.809	
0003					A. VENITURI FISCALE	3.159.000	1.678.450	1.789.953	400.198	1.389.755	1.662.783	127.170	
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	477.000	234.450	231.028		231.028		231.028	
0300 02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSONE fizice	477.000	234.450	231.028		231.028		231.028	
0302				18	IMPOZIT PE VENIT	5.000	3.450	657		657		657	
					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniu personal	5.000	3.450	657		657		657	
0402					COTE SI SUME DEFALcate DIN IMPOZITUL PE VENIT	472.000	231.000	230.371		230.371		230.371	
0402 01				04	Cote defalcate din impozitul pe venit	127.000	63.000	71.460		71.460		71.460	
0402 05					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	245.000	118.000	114.537		114.537		114.537	
0700 02					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	100.000	50.000	44.374		44.374		44.374	
0702 01				01	A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	395.000	220.000	365.300	332.489	32.811	242.845	122.455	
0702 01				02	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	395.000	220.000	365.300	332.489	32.811	242.845	122.455	
					Impozit si taxa pe cladiri fizice	75.000	55.000	133.577	132.186	1.391	36.851	96.726	
					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	75.000	55.000	50.383	48.992	1.391	36.851	13.532	
										83.194		83.194	83.194

Capitol	Sub-Sub-	Pă- capi- tol	Gru- pa / titu- col	Ar- ti- ne- at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									A	B	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	
0702 02 01						Impozit si taxa pe teren fizice	200.000	120.000	129.597	125.192	4.405	123.933		5.664
0702 02 02						Impozit pe terenuri de la persoane fizice	30.000	21.000	15.839	15.169	670	14.022		1.817
0702 02 03 03						Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	170.000	99.000	113.744	110.009	14	109.911		14
0702 50						Impozitul pe terenul extravilan	120.000	45.000	102.111	75.111	15	73.35		3.833
1000 02						Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	120.000	45.000	102.111	75.111	15	82.046		20.065
1102 02 02						Alte impozite si taxe pe proprietate	120.000	45.000	102.111	75.111	15	82.046		20.065
						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURISI SERVICII SUME DEFALcate DIN TVA	2.287.000	1.224.000	1.193.625	67.709	1.125.916	1.183.910		4.715
						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheimii-ilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.127.000	1.144.000	1.087.772	1.087.772	1.087.772	1.087.772		
						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale								
						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARI BUNURILOR SAUPE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
1602 06						Impozit pe mijloacele de transport	160.000	80.000	105.853	67.709	38.144	101.138		4.715
1602 02 01						Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	150.000	70.000	100.345	67.709	32.636	95.630		4.715
1602 02 02						Impozit pe mijloace de transport	150.000	70.000	98.764	66.123	33.636	95.630		3.134

Capi-Sub	Capi- tol	Pa- tol	Gru- tot	Ar- titlu	Ali- ne- at	Prevederi bugetare anuale aprobată la finele perioadei de raportare	Denumire indicator	Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Prevederi constatație		Incasară realizată	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatație de incasat		
								B	1	3=4+5	2	4	5	6	7	8=3+6+7
1602 03							deținute persoane de juridice*)			1.581					1.581	
							Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	10.000	10.000	5.508			5.508			
2900 02							C. VENITURI NEFISCALE	799.350	190.000	286.751	192.375	94.376	138.112		148.639	
3000 03							CI. VENITURI DIN PROPRIETATE	658.550	151.000	101.003	13.919	87.084	89.000		11.983	
3002 05							VENITURI DIN PROPRIETATE	658.550	151.000	101.003	13.919	87.084	89.000		11.983	
							Venituri din concesiuni și închirieri	658.550	151.000	101.003	13.919	87.084	89.000		11.983	
							Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituții publice	658.550	151.000	101.003	13.919	87.084	89.000		11.983	
3300 02							C2. Vanzări de bunuri și servicii	141.900	39.000	185.748	178.456	7.292	49.082		136.636	
3302 03							VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	10.900	6.000	7.272						
							Alte venituri din prestari de servicii	10.900	6.000	7.272						
							si alte activitati	10.900	6.000	7.272						
3402 02							VENTURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI/PERMISE	10.900	20	20						
							Taxe extrajudicatare de timbru	10.900	20	20						
3402 01							AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	121.900	28.000	178.456	178.456			41.800	136.636	
							Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozitivilor legale	101.000	18.000	60.142	60.142			24.912		
							Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	101.000	18.000	60.142	60.142			24.912		
3502 01	02						Alte amenzi, penalități și confiscări	20.000	10.000	10.000	118.314	118.314		16.888	35.230	
3502 00							DIVERSE VENITURI	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000		101.426		
3602 01							Alte venituri	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000		16.888		

Capi-Sub- tol	Pa- capi- tol	Gru- ra- pa / gra/ tificu/ titu/ col	Ar- ti- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti				
					B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
3702 03		Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)						-716.000	-261.000	-6.000	-6.000	-6.000	
3702 04		Varsaminte din sectiunea de functionare						716.000	261.000	6.000	6.000	6.000	
4100 02		IV. SUBVENTII						5.928.000	5.927.000	610.167	610.167	610.167	
4200		SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE						5.928.000	5.927.000	610.167	610.167	610.167	
4202	34	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT						5.773.000	5.772.000	595.709	595.709	595.709	
		Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru închirierea locuinței cu lemn, carburanți,combustibili petrolieri						1.000					
		Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală						5.772.000	595.709	595.709	595.709	595.709	
		SUMA ALOCATE DIN BUGETUL ANCPI PENTRU FINANTAREA LUCRARILOR DE IMBEGÄSTARE SISTEMATICA DIN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA						155.000	155.000	14.458	14.458	14.458	
4202 65													
4302 34													



*[Handwritten signature]*

Capi- tol	Sub- capi- tol	Gru- pa/ graf	Ar- ti- cul- at	Ali- ne- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajamente		Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						A	B	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		
5002					<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	6.724.000	6.269.000	10.122.550	8.031.450	8.306.410	1.296.695
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.276.000	616.700	847.133	360.462
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.256.000	596.700	847.133	360.462
01					Autoritatii executive si legislative			1.256.000	596.700	847.133	360.462
03					Autoritatii executive			1.256.000	596.700	847.133	360.462
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			20.000	20.000	20.000	20.000
50					Alte servicii publice generale			20.000	20.000	20.000	20.000
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			71.150	36.450	55.715	29.669
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			71.150	36.450	55.715	29.669
05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			71.150	36.450	55.715	29.669
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	2.265.000	1.910.000	2.524.300	3.218.661	759.413	2.459.248
6502					INVATAMANT	2.055.000	1.743.000	2.136.000	2.063.261	313.688	1.749.573
04					Invatamant secundar			101.000	55.000	28.261	28.261
01					Invatamant secundar inferior			101.000	55.000	28.261	28.261
50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			1.743.000	2.035.000	1.749.573	1.749.573
6702	03				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	240.000	167.000	462.750	287.750	22.782	22.782
07					Servicii culturale	240.000	117.000	432.750	287.750	22.782	22.782
05					Culturale	240.000	117.000	432.750	287.750	22.782	22.782
01					Servicii recreative si sportive			50.000	50.000	50.000	50.000
50					Sport			50.000	50.000	50.000	50.000
					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			30.000	30.000	30.000	30.000

Capi- tol capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- graf Titlu	Gra- fă / col	Ar- ne- at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	angajamente bugetare				
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802 05						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			867.650	439.650	867.650	422.943	444.707	433.798	
						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate			812.650	439.650	812.650	422.943	389.707	433.798	
6802 05 02						Asistenta sociala in caz de invaliditate			812.650	439.650	812.650	422.943	389.707	433.798	
						Prevenirea excluderii sociale			55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
15 01						Ajutor social			55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
7000 02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUMTNE, MEDIU SI APE			285.000	136.821	136.821	136.821	136.821	136.821	
						LOCUMTNE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			290.000	215.000	77.083	77.083	77.083	77.083	
7002 06						Illuminat public si electrificari			70.000	40.000	38.172	38.172	38.172	38.172	
						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			220.000	175.000	38.911	38.911	38.911	38.911	
7402 05 01						PROTECTIA MEDULUI			150.000	70.000	59.738	59.738	59.738	59.738	
						Salubritate si gestiunea deseurilor			120.000	60.000	59.738	59.738	59.738	59.738	
06 01						Salubritate			120.000	60.000	59.738	59.738	59.738	59.738	
						Canalizarea si tratarea apelor reziduale			30.000	10.000	4.548.080	4.548.080	405.362	4.142.718	
8000 02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			4.459.000	4.355.000	4.569.000	4.569.000	89.080	89.080	
8302 50						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			210.000	120.000	89.080	89.080	89.080	89.080	
						Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii,pisciculturii si vanatorii			210.000	120.000	89.080	89.080	89.080	89.080	
8402 03 01						TRANSPORTURI			4.459.000	4.355.000	4.449.000	4.449.000	316.282	4.142.718	
						Transport rutier			4.459.000	4.355.000	4.449.000	4.449.000	316.282	4.142.718	
						Drumuri si poduri			4.459.000	4.355.000	4.449.000	4.449.000	316.282	4.142.718	

**TOTAL JUDET**

Capi- tol	Sub- tol	Pa- tograf	Gru- col	Ar- ne- at	Ali-	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	Pag. 3 - lei-
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9				
5002	01					TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE	6.724.000	6.269.000	10.122.550	8.031.450	8.306.410	1.817.519	6.988.891	1.256.695					
10	01					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		3.398.550	1.762.450	2.083.090	1.216.490	866.600	1.263.480						
10	01					Cheltuieli salariale in bani		958.750	493.450	958.750	458.169	500.581	458.864						
10	01	01				Salarii de baza		919.800	463.600	919.800	448.843	470.947	449.706						
10	01	12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		760.400	382.600	760.400	760.400	379.716	380.684	380.166					
10	01	17				Indemnizatii de branca		100.000	50.000	100.000	100.000	41.600	58.400	41.600					
10	02					Cheltuieli salariale in natura		59.400	31.000	59.400	59.400	27.527	31.873	27.940					
10	02	06				Vouchere de vacanta		20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300					
10	03					Contributii		20.300	20.300	20.300	20.300	18.650	18.650	18.650					
10	03	07				Contributia asiguratorie pentru munca		18.650	9.550	18.650	18.650	9.326	9.326	9.326					
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.701.000	884.000	415.540	415.540	415.540	415.540	415.540					
20	01					Bunuri si servicii		1.528.000	799.000	409.031	409.031	409.031	409.031	409.031					
20	01	01				Furnituri de birou		4.000	2.000	5.000	3.000	2.989	2.989	2.989					
20	01	02				Materiale pentru curatenie		136.000	66.000	44.211	44.211	44.211	44.211	44.211					
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica		120.000	60.000	59.768	59.768	59.768	59.768	59.768					
20	01	04				Apa, canal si salubritate		60.000	30.000	10.000	6.000	2.758	2.758	2.758					
20	01	05				Carburanti si lubrifianti													
20	01	07				Transport													
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet													
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		250.000	116.000	58.863	58.863	58.863	58.863	58.863					
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		503.000	229.614	229.614	229.614	229.614	229.614	229.614					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ragraf	Gru- puri / titu- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						B	1	2	3	4	5	6	
20 06	01				Deplasari, dezasari, transferari				44.000	27.000	3.527	3.527	3.527
20 06	01				Deplasari interne, dezasari, transferari				44.000	27.000	3.527	3.527	3.527
20 12					Consultanta si expertiza				100.000	50.000	362	362	362
20 13					Pregatire profesionala				4.000	4.000	362	362	362
20 30					Alte cheltuieli				25.000	4.000	2.620	2.620	2.620
20 30	03				Prime de asigurare non-vizata				20.000				
20 30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				5.000	4.000	2.620	2.620	2.620
					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				708.800	365.000	708.800	342.781	366.019
57					Ajutare sociale				708.800	355.000	708.800	342.781	366.019
57	02	01			Ajutare sociale in numerar				698.800	350.000	698.800	342.781	356.019
57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita				10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				30.000	30.000			
59	12				Sustinerea cultelor				30.000	30.000			
70					CHELTUIELI DE CAPITAL				6.724.000	6.724.000	6.724.000	6.724.000	6.724.000
71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				6.724.000	6.724.000	6.724.000	6.724.000	6.724.000
71 01					Active fixe				6.254.000	6.022.000	6.254.000	6.254.000	6.254.000
71 01	01				Construcții				4.229.000	4.229.000	4.229.000	4.229.000	4.229.000
71 01	02				Masini, echipamente si mijloace de transport								31.948
71 01	03				Mobilier, aparatura biotica si alte active corporele								1.267
71 01	30				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				2.025.000	1.743.000	2.025.000	2.025.000	1.739.573
71 03					Reparatii capitale aferente activelor fixe				470.000	247.000	470.000	470.000	470.000

Capi-Sub-	Par-	Gru-	Ali-	Denumire indicator	Credite de angajament			Angajamente bugetare	Angajamente legale cumulate	Plati efectuate	Augajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					A	B	C					
84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-680	-680	-680	
85				TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-680	-680	-680	
85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-680	-680	-680	
85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-680	-680	-680	
5100	02			Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE				847.133	486.671	360.462	556.254	
5102				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE				847.133	486.671	360.462	556.254	
	01			CHELTUIELI CURENTE				847.783	487.321	360.462	523.456	
10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				691.000	330.538	360.462	330.773	
10	01			Cheeltuieli salariale in bani				668.000	324.025	343.975	324.438	
10	01	01		Salarii de baza				538.000	269.346	268.654	269.346	
10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii				100.000	50.000	100.000	100.000	
10	01	17		Indemnizatii de hrana				30.000	16.000	30.000	30.000	
10	02			Cheeltuieli salariale in natura				10.150	10.150	10.150	10.150	
10	02	06		Vouchere de vacanta				10.150	10.150	10.150	10.150	
10	03			Contributii				12.850	6.550	12.850	6.513	
10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca				12.850	6.550	12.850	6.513	
20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII				244.600	156.783	156.783	156.783	
20	01			Bunuri si servicii				526.000	236.000	153.783	153.783	
20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica				5.000				
20	01	05		Carburanti si lubrifianti				60.000	30.000			



Capi- tol	Sub- capi- tol	Gru- pa / titu- col	Ali- ne- at	Denumire indicatoare	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
					B	Aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5402				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			20.000	20.000					
	01			CHELTUIELI CURENTE			20.000	20.000					
	20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	20.000					
	20	01		Bunuri si servicii			5.000	5.000					
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.000	5.000					
	20	06		Depasari, detasari, transferari			15.000	15.000					
	20	06	01	Deplasari interne, dezasari, transferari			15.000	15.000					
6000	02			Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			55.715	55.715					
	01			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			55.715	55.715					
	10			CHELTUIELI CURENTE			55.715	55.715					
	10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			51.150	51.150					
	10	01		Cheltuieli salariale in bani			48.600	48.600					
	10	01	01	Salarii de baza			44.400	44.400					
	10	01	17	Indemnizatii de hrană			4.200	4.200					
	10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450					
	10	02	06	Vouchere de vacanta			1.450	1.450					
	10	03		Contributii			1.100	600					
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.100	600					
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	10.000					
	20	01		Bunuri si servicii			20.000	10.000					
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	10.000					
70				CHELTUIELI DE CAPITAL									
	71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									



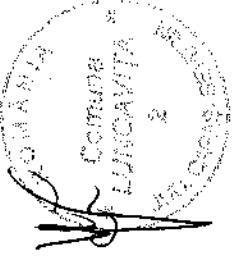
Capi- tol	Sub- capitol	Pa- tri- graf	Gru- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Augajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	augajamente legale				
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita					10.000	5.000	10.000	10.000			10.000
70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.025.000	1.743.000	2.025.000	1.743.000	2.025.000	2.025.000	285.427	1.739.573	1.739.573
71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.025.000	1.743.000	2.025.000	1.743.000	2.025.000	2.025.000	285.427	1.739.573	1.739.573
71	01		Active fixe			2.025.000	1.743.000	2.025.000	1.743.000	2.025.000	2.025.000	285.427	1.739.573	1.739.573
71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			2.025.000	1.743.000	2.025.000	1.743.000	2.025.000	2.025.000	285.427	1.739.573	1.739.573
6702	01		CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE			240.000	167.000	462.750	281.650	287.750	287.750	22.782	264.968	22.782
10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					222.750	114.650	47.750	47.750	22.782	24.968	22.782
10	01		Cheltuieli salariale in bani!					47.750	24.650	47.750	47.750	22.782	24.968	22.782
10	01	01	Salarii de baza					45.200	22.600	45.200	45.200	22.778	22.922	22.778
10	01	17	Indemnizatii de hrana					41.000	20.400	41.000	41.000	20.196	20.804	20.196
10	02		Cheltuieli salariale in natura					4.200	2.200	4.200	4.200	2.082	2.118	2.082
10	02	06	Vouchere de vacanta					1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
10	03		Contributii					1.100	600	1.100	1.100	504	596	504
10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca					1.100	600	1.100	1.100	504	596	504
20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII					145.000	60.000					
20	01		Bunuri si servicii					145.000	60.000					
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica					25.000	10.000					
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					120.000	50.000					
59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI					30.000	30.000					
59	12		Sustinerea cultelor					30.000	30.000					
70			CHELTUIELI DE CAPITAL					240.000	167.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE					240.000	167.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Par- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- bi- ne- col	B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Plati efectuate	Angajamente legale	Credite bugetare	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
6802	01	71 01	Active fixe			1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9				
		71 01 01	Construcții					50.000	50.000	50.000								
		71 03	Reparații capitale aferente activelor fixe			240.000	117.000	240.000	117.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	444.707	433.796		
								867.650	439.650	867.650	439.650	867.650	439.650	432.943	444.707	433.796		
								168.850	89.650	168.850	89.650	168.850	89.650	80.162	88.688	80.622		
								158.000	80.600	158.000	80.600	158.000	80.600	78.396	79.604	78.846		
								137.000	70.000	137.000	70.000	137.000	70.000	67.986	69.014	68.436		
								21.000	10.600	21.000	10.600	21.000	10.600	10.410	10.590	10.410		
								7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250		
								7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250		
								3.600	1.800	3.600	1.800	3.600	1.800	3.600	1.766	1.834	1.776	
								3.600	1.800	3.600	1.800	3.600	1.800	3.600	1.766	1.834	1.776	
								698.800	350.000	698.800	350.000	698.800	350.000	698.800	342.781	356.019	343.176	
								698.800	350.000	698.800	350.000	698.800	350.000	698.800	342.781	356.019	343.176	
								698.800	350.000	698.800	350.000	698.800	350.000	698.800	342.781	356.019	343.176	
								698.800	350.000	698.800	350.000	698.800	350.000	698.800	342.781	356.019	343.176	
								440.000	285.000	440.000	285.000	440.000	285.000	136.821	136.821	136.821		
								290.000	215.000	290.000	215.000	290.000	215.000	77.083	77.083	77.083		
								250.000	215.000	250.000	215.000	250.000	215.000	77.083	77.083	77.083		
								290.000	215.000	290.000	215.000	290.000	215.000	77.083	77.083	77.083		
								290.000	215.000	290.000	215.000	290.000	215.000	77.083	77.083	77.083		
								70.000	40.000	70.000	40.000	70.000	40.000	38.172	38.172	38.172		
								175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	38.911	38.911	38.911		

Capi-Sub	Pa- capi- tol	Gr- a- pa/ ra- tul	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente legale de platit efectuate	Cheltuieli efective
						A	B	1	2	aprobate la finele perioadei de reportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de reportare	trimestriale cumulate	angajamente bugetare	angajamente legale
7402	01				PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII					150.000	70.000	59.738	59.738	59.738	59.738
20	01				Bunuri si servicii					150.000	70.000	59.768	59.768	59.768	59.768
20	01	04			Apă, canal și salubritate					150.000	70.000	59.768	59.768	59.768	59.768
20	01	30			Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare					120.000	60.000	59.768	59.768	59.768	59.768
84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					30.000	10.000	-30	-30	-30	-30
85					TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							-30	-30	-30	-30
85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent							-30	-30	-30	-30
85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)							-30	-30	-30	-30
8000 02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE					4.359.000	4.369.000	4.548.080	4.548.080	4.548.080	4.548.080
8302	01				CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII					210.000	120.000	89.080	89.080	89.080	89.080
20	01				Bunuri si servicii					210.000	120.000	89.080	89.080	89.080	89.080
20	01	30			Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare					210.000	120.000	89.080	89.080	89.080	89.080
8402	01				TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE					4.459.000	4.359.000	4.449.000	4.449.000	4.449.000	4.449.000

Cap- tol	Sub- cap- itol	Pa- ragraf	Gru- pa / graf	Ar- ticol	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale cumulate	Angajamente legale bugetare	Plăti efectuate	Angajamente legale de platit	Cehetuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A		B				1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			200.000	90.000					
20	01					Bunuri si servicii			100.000	40.000					
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			100.000	40.000					
20	12					Consultanta si expertiza			100.000	50.000					
70						CHELTUIELILE DE CAPITAL	4.459.000	4.359.000	4.459.000	4.459.000	316.282	4.142.718			
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	4.459.000	4.359.000	4.459.000	4.459.000	316.282	4.142.718			
71	01					Active fixe	4.229.000	4.229.000	4.229.000	4.229.000	316.282	3.912.718			
71	01	01				Construcții	4.229.000	4.229.000	4.229.000	4.229.000	316.282	3.912.718			
71	03					Reparatii capitale aferente activelor fixe	230.000	130.000	230.000	230.000	230.000	230.000			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
**SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE**  
30.06.2020

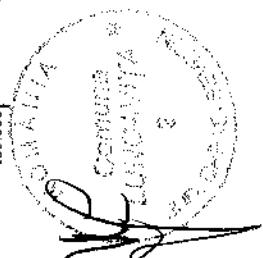
Pag. 1 -lei-

Cap-Sub tol	Pa- tol	Gru- pa / tipul col	Ar- ticol at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobată la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatare		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decață incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
0001 02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.398.550	1.762.450	2.035.162	592.573	1.492.589	1.809.353	275.809
0002				I. VENITURI CURENTE	3.242.550	1.607.450	2.070.704	592.573	1.478.131	1.794.895	275.809
0003				A. VENITURI FISCALE	3.159.000	1.678.450	1.789.953	400.198	1.389.755	1.662.783	127.170
0004				A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI	477.000	234.450	231.028			231.028	
				CASTIGURI DIN CAPITAL							
				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI	477.000	234.450	231.028		231.028	231.028	
0300				DEN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	5.000	3.450	657		657	657	
0302	18			IMPOZIT PE VENIT							
				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniu personal	5.000	3.450	657		657	657	
0402				COTE SI SUME DEFALcate DIN IMPOZITUL PE VENIT	472.000	231.000	230.371		230.371	230.371	
				Cote defalcate din impozitul pe venit	127.000	63.000	71.460		71.460	71.460	
	01			Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale							
	04			Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	245.000	118.000	114.537		114.537	114.537	
05				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	100.000	50.000	44.374		44.374	44.374	
0700 02				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	395.000	220.000	365.300	332.489	332.489	32.811	122.455
0702	01			Impozit si taxa pe cladiri fizice	75.000	55.000	133.577	132.186	132.186	1.391	122.455
	01			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice	75.000	55.000	50.383	48.992	48.992	1.391	13.532
	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice				83.194	83.194	83.194	

Capitol	Subcapitol	Părticipat	Arata	An-	Prevederi bugetare anuale aprobată la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare anuale aprobată la finele perioadei de raportare	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
					B							
0702 02	01				Impozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane fizice	200.000 30.000	129.597 2.000	125.192 15.839	4.405 15.169	123.933 670	14.022	5.664
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	170.000	99.000	113.744	14 110.009	3.735	109.911	1.817
	03				Impozitul pe terenul extravilan Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	120.000	45.000	102.111	15 75.111	15	27.000	1.5
	03				Alte impozite si taxe pe proprietate	120.000	45.000	102.111	15 75.111	15	27.000	1.5
	50				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII SUME DEFALCATE DIN FVA	2.287.000 2.127.000	1.224.000 1.144.000	1.193.625 1.087.772	67.709 1.087.772	1.125.916 1.087.772	1.188.910 1.087.772	20.065
1000 02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti							4.715
1102 02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	575.000	312.000	274.772		274.772	274.772	
	06				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFAΣURAREA DE ACTIVITATI	1.552.000	832.000	813.000		813.000	813.000	
1602					Impozit pe mijloacele de transport Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	160.000 150.000	80.000 70.000	105.853 100.345	67.709 67.709	38.144 32.636	101.138 32.636	4.715
	02	01			Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane fizice*)	150.000	70.000	98.764	66.123	32.636	95.630	3.134
	02				Impozit pe mijloace de transport							



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- rapi- tola	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele periodei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte eai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
3702	03					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Varsamint din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-716.000	-261.000	-6.000		-6.000		-6.000	
4100	02					IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	-716.000	-261.000	-6.000		-6.000		-6.000	
4200						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	156.000	155.000	14.458		14.458		14.458	
4202	34					Subveniti pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemn, carbuni,combustibili petrolieri	1.000							
4302	34					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Sume alocate din bugetui ANCPI pentru finantarea lucrarilor de integrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si cartie funilara	155.000	155.000	14.458		14.458		14.458	



## TOTAL JUDET

**CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI**  
**SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE**  
**30.06.2020**

Capitol	Subcapitol	Patură	Grafică /	Aritmetice	Alte	Deosebire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Plăti efectuate	Angajamente legale de plată	Cheatuile efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
5002	01					B	1	2	3	4	5	6	7	
													8=6+7	
													9	
5002	01					TOTAL CHELTUIELI			3.398.550	1.762.450	2.082.410	1.215.810	866.600	1.253.480
						CHELTUIELI CURENTE			3.398.550	1.762.450	2.083.090	1.216.490	866.600	1.263.480
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			938.750	493.450	958.750	458.169	500.581	458.864
	10	01				Cheltuieli salariale în bani			919.800	463.600	919.800	448.843	470.957	449.706
	10	01	01			Salarii de bază			766.400	382.600	760.400	379.716	380.684	380.166
	10	01	12			Indemnizări plătite unor persoane din afara unității			100.000	50.000	100.000	41.600	58.400	41.600
	10	01	17			Indemnizări de hrană			59.400	31.000	59.400	27.527	31.873	27.940
	10	02				Cheltuieli salariale în natură			20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	10	02	06			Vouchete de vacanță			20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	10	03				Contribuții			18.650	9.550	18.650	9.326	9.326	9.158
	10	03	07			Contribuția asigurătorie pentru marca			18.650	9.550	18.650	9.326	9.326	9.158
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.701.000	884.000	415.540	415.540	409.031	451.440
	20					Bunuri și servicii			1.538.000	799.000	409.031	409.031	409.031	444.931
	20	01	01			Furnituri de birou			4.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	20	01	02			Materiale pentru curătenie			5.000	3.000	2.989	2.989	2.989	2.989
	20	01	03			Incalzit, iluminat și forta motrica			136.000	66.000	44.211	44.211	44.211	44.211
	20	01	04			Apa, canal și salubritate			120.000	60.000	59.768	59.768	59.768	59.768
	20	01	05			Carburanți și lubrifianti			60.000	30.000	2.758	2.758	2.758	2.758
	20	01	07			Transport			10.000	6.000	2.758	2.758	2.758	2.758
	20	01	08			Posta, telecomunicații, radio, tv, internet			45.000	13.000	10.828	10.828	10.828	10.828
	20	01	09			Materiale și prestari de servicii cu caracter funcțional			250.000	116.000	58.863	58.863	58.863	58.863
	20	01	30			Alte bunuri și servicii pentru întreținere și functionare			898.000	503.000	229.614	229.614	229.614	229.614

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / titu- col	Ali- ne- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						A	B	1	2	3	4	5	
					20 06 Deplasari, detasari, transferari			44.000	27.000	3.527	3.527		3.527
					20 06 01 Deplasari interne, detasari, transferari			44.000	27.000	3.527	3.527		3.527
					20 12 Consultanta si expertiza			100.000	50.000				
					20 13 Pregatire profesionala			4.000	4.000	362	362		362
					20 30 Alte cheltuieli			25.000	4.000	2.620	2.620		2.620
					20 30 03 Prime de asigurare non-viata			20.000					
					20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	4.000	2.620	2.620		2.620
					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			708.800	355.000	708.800	342.781	366.019	353.126
					57 02 Ajutare sociale			708.800	355.000	708.800	342.781	366.019	353.176
					57 02 01 Ajutoare sociale in numerar			698.800	350.000	698.800	342.781	356.019	353.176
					57 02 03 Tichete de erezia si biletete sociale pentru gradinita			10.000	5.000	10.000		10.000	
					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			30.000	30.000				
					59 12 Sustinerea cultelor			30.000	30.000				
					84 PLATI EFFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-630	-630		
					85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							-630	
					85 01 Platii efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)								-630
					85 01 01 Platii efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent								-630
5100	02							616.700	847.133	847.133	486.671	360.462	523.456
5102								596.700	847.133	847.133	486.671	360.462	523.456
								596.700	847.133	847.133	486.671	360.462	523.456

Capitol	Subcapitol	Paturică	Grupe / Titlu	Ari-	Ali-	Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale bugetare	Credite bugetare			Cheltuieli efective		
									aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare			
B						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
10	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL						691.000	352.700	691.000	691.000	330.538	360.462	330.773
10	01	Cheltuieli salariale în bani						668.000	336.000	668.000	668.000	324.025	343.975	324.438
10	01	01 Salarii de baza						538.000	270.000	538.000	538.000	269.346	268.654	269.346
10	01	12 Indemnizări plătite unor persoane din afara unității						100.000	50.000	100.000	100.000	41.600	58.400	41.600
10	01	17 Indemnizări de hrana						30.000	16.000	30.000	30.000	13.079	16.921	13.492
10	02	Cheltuieli salariale în natură						10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
10	02	06 Vouchere de vacanță						10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
10	03	Contribuții						12.830	6.550	12.830	12.830	6.513	6.337	6.335
10	03	07 Contribuția asiguratorie pentru munca						12.830	6.550	12.830	12.830	6.513	6.337	6.335
20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII						565.000	244.000	156.783	156.783	156.783	156.783	192.683
20	01	Bunuri și servicii						526.000	236.000	153.783	153.783	153.783	153.783	189.683
20	01	03 Încălzit, iluminat și forta motrica						5.000						
20	01	05 Carburanți și lubrifianti						60.000	30.000					35.900
20	01	08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet						40.000	10.000	3.278	3.278	8.278	8.278	8.278
20	01	09 Materiale și prestari de servicii cu caracter funcțional						140.000	70.000	55.317	55.317	55.317	55.317	55.317
20	01	30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și functionare						281.000	126.000	90.188	90.188	90.188	90.188	90.188
20	06	Deplasari, detasari, transferari						24.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	06	01 Deplasari interne, detasari, transferari						24.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	30	Alte cheltuieli						15.000						
20	30	03 Prime de asigurare non-viata						15.000						
84		PLATE EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-650						-650

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ragraf	Gru- pă / Titlu	Ar- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		
85	85	Title XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURRENT					1	2	3	4	5	6
	85	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent								-650	-650
	85	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)								-650	-650
5402	01	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE					20.000	20.000				
	20	CHELTUIELI CURENTE					20.000	20.000				
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII					20.000	20.000				
	20	01	Bunuri si servicii				5.000	5.000				
	20	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				5.000	5.000				
	20	06	Deplasari, detasari, transferari				15.000	15.000				
	20	06	Deplasari interne, detasari, transferari				15.000	15.000				
6000	02	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA					71.150	36.450	55.715	55.715	29.252	26.463
	6102	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA					71.150	36.450	55.715	55.715	29.252	26.463
	01	CHELTUIELI CURENTE					71.150	36.450	55.715	55.715	29.252	26.463
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					51.150	26.450	51.150	51.150	24.687	24.687
	10	10	Cheeltuieli salariale in bani				48.600	24.400	48.600	48.600	24.144	24.144
	10	01	Salarii de baza				44.400	22.200	44.400	44.400	22.188	22.212
	10	01	Indemnizatii de hrana				4.200	2.200	4.200	4.200	1.956	2.244
	10	02	Cheeltuieli salariale in natura				1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	10	02	Vouchere de vacanta				1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	10	03	Contributii				1.100	600	1.100	1.100	543	543

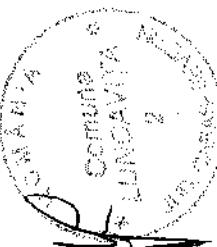




Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- tej	Gra- fici	Ar- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare legale cumulate	Angajamente legale efectuate	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
10 01 17	Indemnizatii de hrana									21.000	10.600	21.000	21.000	21.000	10.410	10.590	10.410	
10 02	Cheltuieli salariale in natura									7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
10 02 06	Vouchere de vacanta									7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
10 03	Contributii									3.600	1.800	3.600	3.600	3.600	1.765	1.834	1.834	1.776
10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca									3.600	1.800	3.600	3.600	3.600	1.765	1.834	1.834	1.776
57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA									698.800	350.000	698.800	698.800	698.800	342.781	356.019	356.019	353.176
57 02	Ajutoare sociale									698.800	350.000	698.800	698.800	698.800	342.781	356.019	356.019	353.176
57 02 01	Ajutorare sociale in numar									698.800	350.000	698.800	698.800	698.800	342.781	356.019	356.019	353.176
70000 02	Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE									440.000	285.000	136.821	136.821	136.821	136.821	136.821	136.821	136.821
7002	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									290.000	215.000	77.083	77.083	77.083	77.083	77.083	77.083	77.083
01	CHELTUIELI CURENTE									290.000	215.000	77.083	77.083	77.083	77.083	77.083	77.083	77.083
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII									290.000	215.000	77.083	77.083	77.083	77.083	77.083	77.083	77.083
20 01	Bunuri si servicii									290.000	215.000	77.083	77.083	77.083	77.083	77.083	77.083	77.083
20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica									70.000	40.000	38.172	38.172	38.172	38.172	38.172	38.172	38.172
20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									220.000	175.000	38.911	38.911	38.911	38.911	38.911	38.911	38.911
7402	PROTECTIA MEDIUULUI									150.000	70.000	59.738	59.738	59.738	59.738	59.738	59.738	59.738
01	CHELTUIELI CURENTE									150.000	70.000	59.768	59.768	59.768	59.768	59.768	59.768	59.768
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII									150.000	70.000	59.768	59.768	59.768	59.768	59.768	59.768	59.768
20 01	Bunuri si servicii									150.000	70.000	59.768	59.768	59.768	59.768	59.768	59.768	59.768
20 01 04	Apa, canal si salubritate									120.000	60.000	59.768	59.768	59.768	59.768	59.768	59.768	59.768
20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									30.000	10.000							-30
84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT																	-30

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / titu-	Ar- ticol	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheftuieli efective
							aproba- te la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aproba- te la finele periodei de raportare	trimestriale cumulate			
A						B	1	2	3	4	5	6	7
85						Titlu XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							8=6-7
85	01					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent							-30
85	01	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)							-30
80000 02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE	410.000	210.000	39.080	39.080			39.080
8302						CHELTUIELI CURENTE	210.000	120.000	89.080	89.080			89.080
01						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	210.000	120.000	89.080	89.080			89.080
20						Bunuri si servicii	210.000	120.000	89.080	89.080			89.080
20	01					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	210.000	120.000	89.080	89.080			89.080
8402						TRANSPORTURI	210.000	120.000	89.080	89.080			89.080
01						CHELTUIELI CURENTE	200.000	90.000					
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	200.000	90.000					
20	01					Bunuri si servicii	100.000	40.000					
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	100.000	40.000					
20	12					Consultanta si experienta	100.000	50.000					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil





- lei -

Denumire indicator	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget Fond asigurari pentru oameni ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții proprii ct. 5240100/ 7700000	Buget Institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget activitatii din venituri proprii si buget proprii si activitatii de privatizare ct. 5610100/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	
Iumără din activitatea extensională	01													
Incasară	02	3,300,881		889,819							2,411,062			
Plati	03	2,105,629		889,819							1,215,810			
Numerar net din activitatea extensională	04	1,195,252									1,195,252			
Numerar din activitatea de investiții	05													
Incasară	06													
Plati	07	601,709						601,709						
Numerar net din activitatea de investiții	08	-601,709						-601,709						
Numerar din activitatea de arădere	09													
Incasară	10													
Plati	11													
Numerar net din activitatea finanțare	12													
Crescerea (decreșterea) ta de numerar și echivalentul numerar	13	593,543						593,543						
Numerar și echivalent de menaj la închidere perioadei une recuperate din cedentul anului precedent	14.1	236,696						236,696						
une utilizate din excedențul lui precedent	14.2													
în transferare din disponibilul utilizat la finele lui precedent	14.3													
înseră și schimbările de menaj la sfârșitul perioadei	15	830,239						830,239						

Conducătorul instituției,  
Velescu Ion

Marin Felix



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

TOTAL JUDET

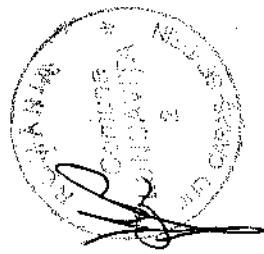
**CONȚINUT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE**



Conducatorul Institutiei

Conducatorul - Compartimentului  
financiar  
contabil

*[Handwritten signature]*



-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele precedente		Rulaj Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	Fondul burilor care acalaușesc domeniul public al statului	0,00	1.020,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,01	0,00
101.00	Fondul burilor care acalaușesc domeniul public al statului	0,00	1.020,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,01	0,00	1.020,01	0,00
101.00.00	Fondul burilor care acalaușesc domeniul public al statului	0,00	1.020,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,01	0,00	1.020,01	0,00
103	Fondul burilor care acalaușesc domeniul public al statului	0,00	134.772.689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.772.689,60	0,00
103.00	Fondul burilor care acalaușesc domeniul public al statului	0,00	134.772.689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.772.689,60	0,00
103.00.00	Fondul burilor care acalaușesc domeniul public al statului	0,00	134.772.689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.772.689,60	0,00
105	Rezerve din rezvaluare	0,00	7.500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,90	0,00
105.03	Rezerve din rezvaluare instalatilor tehnice, mijloacelor de transport, anumite mijloace de lucru	0,00	7.319,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.319,05	0,00
105.03.00	Rezerve din rezvaluare instalatilor tehnice, mijloace de transport, anumite mijloace de lucru	0,00	7.319,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.319,05	0,00
105.04	Rezerve din rezvaluarea mobilierului, aparaturii si echipamentelor de lucru	0,00	181,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,85	0,00
105.04.00	Rezerve din rezvaluarea mobilierului, aparaturii si echipamentelor de lucru	0,00	181,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,85	0,00
117	Rezultatul reportat	0,00	13.612.984,57	0,00	0,00	141.020,05	951.602,32	141.020,05	951.602,32	141.020,05	14.564.566,89	0,00	14.423.546,84
117.00	Rezultatul reportat	0,00	13.612.984,57	0,00	0,00	141.020,05	951.602,32	141.020,05	951.602,32	141.020,05	14.564.566,89	0,00	14.423.546,84
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	13.612.984,57	0,00	0,00	141.020,05	951.602,32	141.020,05	951.602,32	141.020,05	14.564.566,89	0,00	14.423.546,84
121	Rezultatul patrimonial	0,00	809.932,27	0,00	0,00	2.179.076,41	2.166.746,88	2.179.076,41	2.166.746,88	2.179.076,41	2.976.679,15	0,00	797.602,74
121.00	Rezultatul patrimonial	0,00	809.932,27	0,00	0,00	2.179.076,41	2.166.746,88	2.179.076,41	2.166.746,88	2.179.076,41	2.976.679,15	0,00	797.602,74
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0,00	809.932,27	0,00	0,00	2.179.076,41	2.166.746,88	2.179.076,41	2.166.746,88	2.179.076,41	2.976.679,15	0,00	797.602,74
206	Alte active fixe necorporele	72.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.452,00	0,00	72.452,00	0,00
208.01	Programe informatice	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
208.01.00	Programe informatice	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
208.02	Alte active fixe necorporele	21.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.452,00	0,00	21.452,00	0,00
208.02.00	Alte active fixe necorporele	21.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.452,00	0,00	21.452,00	0,00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	109.929.162,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.929.162,27	0,00	109.929.162,27	0,00
211.01	Terenuri	109.929.162,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.929.162,27	0,00	109.929.162,27	0,00
211.01.00	Terenuri	109.929.162,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.929.162,27	0,00	109.929.162,27	0,00
212	Construcți	24.840.475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.840.475,18	0,00	24.840.475,18	0,00
212.01	Construcți - infrastructura drumuri	13.047.156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.047.156,94	0,00	13.047.156,94	0,00
212.01.01	Construcți - drumuri publice	8.638.606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.638.606,95	0,00	8.638.606,95	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajul precedente		Rulajul Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
212.01.02	Construcții – drumuri industriale și agricole	4.508.549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508.549,99	0,00	4.508.549,99
212.03	Corectari - alte active fixe incărcate în conturi construcții	11.793.318,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.793.318,24	0,00	11.793.318,24
212.09.01	In drapeluri de construcții	11.793.318,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.793.318,24	0,00	11.793.318,24
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantaii	664.325,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.325,82	0,00	664.325,82
213.01	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	198.086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.086,60	0,00	198.086,60
213.01.00	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	198.086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.086,60	0,00	198.086,60
213.02	Aparate și instalații de măsurare, control și relee	4.072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,16	0,00	4.072,16
213.02.00	Aparate și instalații de măsurare, control și relee	4.072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,16	0,00	4.072,16
213.03	Mijloace de transport	462.167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.167,06	0,00	462.167,06
213.03.00	Mijloace de transport	462.167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.167,06	0,00	462.167,06
214	Mobilier, aparaturi birotehnică, echipamente de colectare a valoriilor și echivalente de protecție a valoriilor	160.059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.059,24	0,00	160.059,24
214.00	Mobilier, aparaturi birotehnică, echipamente de protecție a valoriilor și echivalente de protecție a valoriilor	160.059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.059,24	0,00	160.059,24
214.00.00	Mobilier, aparaturi birotehnică, echipamente de protecție a valoriilor și echivalente de protecție a valoriilor	160.059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.059,24	0,00	160.059,24
231	Active fixe corporale în curs de execuție	11.157.561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.708,60	0,00	601.708,60	0,00	11.759.369,92
231.00	Active fixe corporale în curs de execuție	11.157.561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.708,60	0,00	601.708,60	0,00	11.759.369,92
231.00.09	Active fixe corporale în curs de execuție	11.157.561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.708,60	0,00	601.708,60	0,00	11.759.369,92
260	Filiali și participare	3.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,00	0,00	3.323,00
260.03	Alte participanți	3.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,00	0,00	3.323,00
260.03.00	Alte participanți	3.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,00	0,00	3.323,00
280	Amortizarea privind activele fixe ne corporale	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,00	0,00	3.323,00
280.06	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
280.06.01	Amortizarea programelor informatică	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
281	Amortizarea privind activele fixe corporale	0,00	254.557,44	0,00	0,00	0,00	0,00	33.215,16	0,00	33.215,16	0,00	287.772,60
281.03	Amortizarea instalațior tehnice și mijlocașuri de transport, amănăratori și lectorabile	0,00	156.921,00	0,00	0,00	0,00	31.947,78	0,00	31.947,78	0,00	188.868,78	0,00
281.03.01	Amortizarea echivalențelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații)	0,00	152.186,14	0,00	0,00	0,00	24.902,94	0,00	24.902,94	0,00	177.089,08	0,00
281.03.03	Amortizarea mijlocașelor de transport	0,00	4.734,86	0,00	0,00	0,00	7.044,84	0,00	7.044,84	0,00	11.779,70	0,00
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotehnică, echipamentelor de protecție și broaște, echipamentelor de protecție și materiale auxiliare	0,00	97.636,44	0,00	0,00	0,00	1.267,38	0,00	1.267,38	0,00	98.903,82	0,00
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,38	0,00	1.267,38	0,00	98.903,82
302.01	Alte materiale auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00
302.01.00	Alte materiale auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00
302.08	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,84	0,00	7.438,84	0,00	7.438,84
302.08.00	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,84	0,00	7.438,84	0,00	7.438,84
303	Materiale de natură obiectelor de inventar	303.082,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.082,69	0,00	303.082,69	0,00	303.082,69
303.01	Materiale de natură obiectelor de inventar în magazie	24.627,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.627,42	0,00	24.627,42	0,00	24.627,42

Simbolul conturilor	Denumirea Conturilor	Solduri initiale		Rulajie precedente		Rulajie Lunare		Valaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303.01.00	Materiale de natură obiectelor de inventar în magazie	24.627,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.627,42	0,00	24.627,42	0,00
303.02	Materiale de natură obiectelor de inventar în fabrica	278.455,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.455,27	0,00	278.455,27	0,00
303.02.00	Materiale de natură obiectelor de inventar în fabrica	278.455,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.455,27	0,00	278.455,27	0,00
401	Furnizori	0,00	0,38	0,00	0,00	408.893,10	408.893,10	408.893,10	408.893,10	408.893,48	0,00	0,00	0,38
401.01	Furnizori sub 1 an	0,00	0,38	0,00	0,00	408.893,10	408.893,10	408.893,10	408.893,10	408.893,48	0,00	0,00	0,38
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	0,38	0,00	0,00	408.893,10	408.893,10	408.893,10	408.893,10	408.893,48	0,00	0,00	0,38
404	Furnizori de acte fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	601.708,60	601.708,60	601.708,60	601.708,60	601.708,60	0,00	0,00	0,00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	601.708,60	601.708,60	601.708,60	601.708,60	601.708,60	0,00	0,00	0,00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	601.708,60	601.708,60	601.708,60	601.708,60	601.708,60	0,00	0,00	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	43.719,00	0,00	0,00	449.077,00	449.706,00	449.077,00	449.706,00	449.077,00	0,00	0,00	44.348,00
421.00	Personal - salarii datorate	0,00	43.719,00	0,00	0,00	449.077,00	449.706,00	449.077,00	449.706,00	449.077,00	0,00	0,00	44.348,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	43.719,00	0,00	0,00	449.077,00	449.706,00	449.077,00	449.706,00	449.077,00	0,00	0,00	44.348,00
427	Rănteri din salarii și din alte drepturi datorate teritor	0,00	2.413,00	0,00	0,00	2.795,00	2.649,00	2.795,00	2.649,00	2.795,00	0,00	0,00	2.267,00
427.01	Rănteri din salarii datorate teritor	0,00	2.413,00	0,00	0,00	2.795,00	2.649,00	2.795,00	2.649,00	2.795,00	0,00	0,00	2.267,00
427.01.00	Rănteri din salarii datorate teritor	0,00	2.413,00	0,00	0,00	2.795,00	2.649,00	2.795,00	2.649,00	2.795,00	0,00	0,00	2.267,00
428	Alte datori și creanțe în legătură cu personalul	0,00	6.610,83	0,00	0,00	3.889,00	3.889,00	3.889,00	3.889,00	3.889,00	0,00	0,00	6.610,83
428.01	Alte datori și creanțe în legătură cu personalul	0,00	6.610,83	0,00	0,00	3.889,00	3.889,00	3.889,00	3.889,00	3.889,00	0,00	0,00	6.610,83
428.01.01	Alte datori în legătură cu personalul sub 1 an	0,00	6.610,83	0,00	0,00	3.889,00	3.889,00	3.889,00	3.889,00	3.889,00	0,00	0,00	6.610,83
431	Asigurari sociale	0,00	39.645,00	0,00	0,00	167.001,00	167.134,00	167.001,00	167.134,00	167.001,00	0,00	0,00	39.778,00
431.01	Contribuibile angajaților pentru asigurari sociale	0,00	4.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,00	0,00	0,00	4.745,00
431.01.00	Contribuibile angajaților pentru asigurari sociale	0,00	4.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,00	0,00	0,00	4.745,00
431.02	Contribuibile asigurătorilor pentru asigurari sociale	0,00	22.170,00	0,00	0,00	112.614,00	112.829,00	112.614,00	112.829,00	112.614,00	0,00	0,00	22.385,00
431.02.00	Contribuibile asigurătorilor pentru asigurari sociale	0,00	22.170,00	0,00	0,00	112.614,00	112.829,00	112.614,00	112.829,00	112.614,00	0,00	0,00	22.385,00
431.03	Contribuibile angajaților pentru asigurari sociale	0,00	22.170,00	0,00	0,00	112.614,00	112.829,00	112.614,00	112.829,00	112.614,00	0,00	0,00	22.385,00