

Județul Brașov
Județeană a
Trezoreriei
100.744
BUGL

26. APR. 2021

JUDEȚUL SIBIU
COMUNA DARLOS
Nr. 590

C.F. 4406010

Telefon 0269/852400; 0269/852401; fax 0269/852440

E-mail: secretar_dirlos@yahoo.com

Nr. 1674/20.04.2021.

Catre,

AGENTIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE SIBIU
Biroul Sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale

Va transmitem atasat Darea de seama pe Trimestrul I 2021.

Ordonator principal de credite,
Lupu Ioan

Ioan
Lupu

Semnat digital
de Ioan Lupu
Data: 2021.04.20
09:23:37 +03'00'

Contabil,
Frasineanu Roxana

Adriana-
Roxana
Frasineanu

Semnat digital de
Adriana-Roxana
Frasineanu
Data: 2021.04.20
09:23:51 +03'00'

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	633.735	633.735
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*)	428.218	428.218
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)	41.531.295	41.531.295
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	42.593.248	42.593.248
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)	945.337	945.337
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	6.383	4.383
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	747.007	1.343.056
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	747.007	1.343.056
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		200.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	753.390	1.547.439
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+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)	3.228.355	4.100.412
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35.352	40.683
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.263.707	4.141.095
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.962.434	6.633.871
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	47.555.682	49.227.119
01060	I.Datoriile comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	566.390	572.026
01061	Datoriile comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	566.390	566.390
01062	2.Datoriile 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:	58.146	50.272
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	49.542	43.016
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		200.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	115.606	109.551
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	740.142	931.849
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	740.142	931.849
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	46.815.540	48.295.270
01084	I.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	38.262.245	38.262.245
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	6.683.759	8.551.295

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.869.536	1.481.730
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	-46.815.540	48.295.270

Conducatorul institutiei

ioan Lupu
Semnat digital de
ioan Lupu
Data: 2021.04.23
15:53:27 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Adriana-
Roxana
Frasineanu
Semnat digital de
Adriana-Roxana
Frasineanu
Data: 2021.04.23
15:53:50 +03'00'

**JUDEȚUL SIBIU
COMUNA DARLOS**

Nr.590

C.F. 4406010

Telefon 0269/852400; 0269/852401; fax 0269/852440

E-mail:secretar_dirlos@yahoo.com

Nr. 1675/20.04.2021

DECLARATIE

Prin prezenta ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale si confirmam ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile ;
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) Institutia noastra isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Ordonator principal de credite,

Ioan Lupu

Semnat digital de
Ioan Lupu
Data: 2021.04.20
09:29:02 +03'00'

**POLITICI CONTABILE - SINTEZA -
LA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DARLOS**

PREZENTARE GENERALĂ A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DARLOS

Consiliul Local al Comunei Darlos își desfășoară activitatea conform Legii administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată și a stabilit relații financiar bugetare și patrimoniale, pentru aparatul propriu de specialitate al consiliului local și pentru toate entitățile din subordinea sau de sub autoritatea consiliului local, reprezentate de către instituțiile sau serviciile publice locale și conducătorii acestora, care au și funcția de ordonator secundar sau terțiar de credite.

Consiliul Local al Comunei Darlos conduce, organizează, administrează, coordonează și finanțează structuri subordonate cu personalitate juridică din subordine.

REGLEMENTĂRI GENERALE CU PRIVIRE LA CONTABILITATE

La Consiliul Local al Comunei Darlos este organizată și condusă contabilitatea, în partidă dublă, în cadrul unui compartiment distinct, respectiv Compartimentul Financiar-Contabilitate. Acesta asigură înregistrarea cronologică și sistematică a tuturor documentelor justificative, informarea ordonatorului de credite cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, a patrimoniului aflat în administrare, și întocmește contul anual de execuție a bugetului comunei.

Înregistrarea operațiunilor patrimoniale în contabilitate se face cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor justificative, după data de întocmire sau de intrare în unitate și sistematic, în conturi sintetice și analitice. Operațiunile contabile sunt evidențiate în contabilitate în perioada corespunzătoare și sunt înregistrate în conturi în conformitate cu planul de conturi pentru instituții publice.

Sunt conduse registrele de contabilitate: Registrul-jurnal, Registrul-inventar și Cartea Mare.

Lunar se întocmește bilanța de verificare iar sumele înscrise în acestea sunt determinate aritmetic, corect totalizate și centralizate.

Conducerea evidenei tehnico-operative și contabile se realizează prin întocmirea notelor contabile, înregistrarea în fișele sintetice a operațiunilor din notele contabile, evidențierea salariilor pe fișe în baza statelor de plată și întocmirea documentației contabile primare pentru operațiunile efectuate în sistem informatizat cu ajutorul soft-ului specific.

CAP. I ARIA DE APLICABILITATE ȘI MONEDA DE RAPORTARE

Contabilitatea se ține în limba română și în monedă națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valuta se ține atât în monedă națională, cât și în valută. Situațiile financiare se întocmesc în monedă națională, respective în lei, fără subdiviziunile leului. Pentru necesități proprii de informare și la solicitarea unor organisme internaționale, se pot întocmi situații financiare și într-o altă monedă.

CAP. II FORMATUL ȘI CONȚINUTUL SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

Consiliul Local al Comunei Dirlos și instituțiile publice subordonate acestuia întocmesc situații financiare anuale care se compun din :

- Bilanț,
- Contul de rezultat patrimonial,
- Situația fluxurilor de trezorerie,
- Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor,
- Conturile de execuție bugetară
- Anexe la situațiile financiare, care includ: politici contabile și note explicative .

Situațiile financiare reprezintă documente oficiale de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale, precum și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la finele anului și constituite un tot unitar.

Situațiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare, având în vedere și structura indicatorilor aprobați în legea bugetului de stat precum și alte reglementări în vigoare elaborate de Ministerul Finanțelor Publice și sunt auditate potrivit legii.

Se semnează de către ordonatorul principal, secundar sau terțiar de credite și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.

Situațiile financiare vor fi însoțite de o declarație scrisă a persoanelor de mai sus, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

- a) politicile contabile sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) activitatea se desfășoară în condiții de continuitate sau dacă nu, se fac precizări exprese în acest sens.

Situațiile financiare se depun de către instituțiile subordonate, la Consiliul Local al Comunei Darlos, la termenele stabilite de acesta și vor avea înscrise în clar numele și prenumele persoanei care le-a întocmit și calitatea acestora. Situațiile financiare centralizate se depun la DGFP Sibiu de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuții în activitatea de analiză și centralizare a acestora care să poată oferi informațiile necesare în legătură cu structura și conținutul informațiilor din situațiile financiare prezentate.

Bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii și capital propriu la sfârșitul exercițiului financiar, precum și în celelalte situații prevăzute de lege.

Bilanțul contabil se întocmește pe baza ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie, pusă de acord cu balanțele de verificare ale conturilor analitice, după înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documente justificative, întocmite potrivit legii.

Contul de rezultat patrimonial prezintă situația veniturilor, finanțării și cheltuielilor din cursul exercițiului curent iar rezultatul patrimonial (excedent/deficit) este un rezultat economic care reprezintă performanța financiară a instituției.

Fluxurile de trezorerie, potrivit abordării funcționale a activităților, sunt grupate în trei categorii:

- fluxuri provenite din activitățile de exploatare (operaționale);
- fluxuri provenite din activități de investiții;
- fluxuri provenite din activități de finanțare.

Metoda utilizată pentru determinarea fluxurilor de trezorerie – metoda directă. Rezultanta fluxurilor de numerar din activitățile operaționale, de investiții și de finanțare reprezintă trezoreria netă.

Dinamica activelor și capitalurilor se raportează în "Situația modificărilor în structura activelor nete /capitaluri" (formular din situațiile financiare anuale) datele prezentate trebuie să fie însoțite de informații referitoare la natura modificărilor, natura și scopul constituirii rezervelor, orice informații semnificative.

Întocmirea și raportarea conturilor anuale de execuție a bugetului local și a bugetelor fondurilor speciale se fac pe structura bugetelor aprobate conform prevederilor legale prin hotărârea consiliului local.

În „Contul de execuție a bugetului instituției publice- Venituri” se raportează numai veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenți).

Contul de execuție al instituției publice – „Cheltuieli” se completează distinct pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, intrările de credite externe, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii etc., la nivel de capitol, subcapitol, titlu, articol și alineat de cheltuieli.

Raportarea execuției bugetului pe programe se face în structura prevăzută în bugetul aprobat, cu ajutorul documentului "Sinteză finanțării programelor" și "Fișa programului".

În vederea asigurării informațiilor necesare, se vor evidenția datoriile în formularul "Plăți restante".

Notele explicative se prezintă sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din situațiile financiare anuale trebuie să existe informații aferente în notele explicative.

CAP. III PRINCIPII CONTABILE GENERALE

La întocmirea situațiilor financiare anuale, se va avea în vedere respectarea principiilor contabilității de angajamente, așa cum au fost descrise în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia :

- principiul continuității activității;
- principiul permanenței metodelor;
- principiul prudenței;
- principiul contabilității pe baza de angajamente;
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii;
- principiul intangibilității;
- principiul necompensării;
- principiul comparabilității informațiilor;
- principiul materialității (pragului de semnificație);
- principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realității asupra aparenței).

Pentru respectarea principiului contabilității pe bază de angajamente potrivit căruia efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul de numerar este încasat sau plătit iar veniturile și cheltuielile sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare, se va avea în vedere momentul constatării drepturilor și obligațiilor, al veniturilor și al cheltuielilor astfel:

- pentru creanțe, datorii și capitaluri, când iau naștere drepturi și obligații cu valoare economică;

- pentru venituri, când au fost realizate (obținute);
 - pentru cheltuieli, când au fost efectuate (resursele au fost utilizate, consumate).
- Orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.

CAP. IV REGULI DE EVALUARE

1. REGULI GENERALE DE EVALUARE

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează, în general, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului istoric. Pentru reevaluarea imobilizărilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justă, se aplică prevederile specifice.

Evaluarea la data intrării

La data intrării, bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabilește astfel:

- a) la cost de achiziție - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
- b) la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

Evaluarea cu ocazia inventarierii

Evaluarea elementelor de activ și de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit prezentelor reglementări și normelor emise în acest sens de Ministerul Finanțelor Publice.

Evaluarea la încheierea exercițiului financiar

La încheierea exercițiului financiar, elementele de activ și de pasiv de natura datoriilor se evaluează și se reflectă în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. În acest scop, valoarea de intrare se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, denumită valoare de inventar.

Evaluarea la data ieșirii din entitate

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

Corectarea erorilor contabile

Corectarea erorilor constatate în contabilitate se efectuează pe seama rezultatului raportat.

Astfel de erori includ efectele greșelilor matematice, greșelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greșite a evenimentelor și fraudelor.

ACTIVE IMOBILIZATE

Reguli de evaluare de baza

Vor fi evaluate la costul de achiziție. Costul de achiziție al activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare trebuie redus cu ajustările de valoare calculate pentru a amortiza valoarea unor astfel de active, în mod sistematic de-a lungul duratelor de utilizare.

Imobilizari necorporale

Evaluarea inițială a imobilizărilor necorporale

Un activ necorporal se înregistrează inițial la costul de achiziție. Un element necorporal raportat drept cheltuielă într-o perioadă nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal.

Evaluarea la data bilanțului

Un activ necorporal trebuie prezentat în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

Imobilizari corporale

Evaluarea inițială a imobilizărilor corporale

O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată inițial la costul de achiziție.

Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale trebuie recunoscute, de regula, drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate.

Costul reparațiilor efectuate la imobilizările corporale, în scopul asigurării utilizării continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuielă în perioada în care este efectuată.

Investițiile efectuate la imobilizările corporale sunt recunoscute ca o componentă a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare.

Acestea trebuie să aibă ca efect îmbunătățirea parametrilor tehnici inițiali ai acestora și să conducă la prelungirea duratei de utilizare.

Imobilizările corporale în curs de execuție reprezintă investițiile neterminate.

Acestea se evaluează la costul de achiziție.

Imobilizările corporale în curs de execuție se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepția, darea în folosință sau punerea în funcțiune a acestora, după caz,

Evaluarea la data bilanțului

O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

Amortizarea

Amortizarea se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor corporale.

Consiliul Local Dirlos amortizează imobilizarile corporale utilizând regimuri de amortizare liniara. Amortizarea aferentă imobilizarilor corporale se înregistrează în contabilitate ca o cheltuiala.

Terenurile nu se amortizeaza.

Investițiile efectuate pentru amenajarea terenurilor și pentru alte lucrări similare se recuperează pe calea amortizării, prin includerea în cheltuielile operaționale într-o perioada hotărâtă de ordonatorul de credite sau responsabilul cu gestiunea patrimoniului.

Reevaluarea imobilizarilor corporale

Consiliul Local Dirlos poate proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale, cu reflectarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, în conformitate cu normele legale în vigoare.

Reevaluarea imobilizarilor corporale se face la valoarea justa de la data bilanțului.

Valoarea justa se determina pe baza:

- a) normelor legale privind reevaluare în vigoareunor
- b) evaluărilor efectuate solicitate de către consiliul local, de regula, de profesioniști calificați în evaluare, membri ai unui organism profesional în domeniu, recunoscut național și internațional.

La reevaluarea unei imobilizari corporale, amortizarea cumulată la data reevaluării este tratată în unul din următoarele moduri:

a) recalculată proporțional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel încât valoarea contabilă a activului, după reevaluare, să fie egală cu valoarea sa reevaluată. Aceasta metoda este folosită în cazul în care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice; sau

b) eliminată din valoarea contabilă brută a activului și valoarea netă, determinată în urma corectării cu ajustările de valoare, este recalculată la valoarea reevaluată a activului. Aceasta metoda este folosită pentru clădirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piață.

ACTIVE CIRCULANTE

Evaluarea activelor circulante

Activele circulante trebuie evaluate la costul de achiziție.

Stocuri

La ieșirea din gestiune a stocurilor, acestea se evaluează și înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei primul intrat - primul ieșit - FIFO;

Potrivit metodei "primul intrat - primul ieșit" (FIFO), bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție al primei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție al lotului următor, în ordine cronologică.

Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric prin folosirea inventarului permanent, respectiv în contabilitate se vor înregistra toate operațiunile de intrare și ieșire, astfel încât să fie stabilite și cunoscute în orice moment stocurile, atât cantitativ cât și valoric.

Casa și conturi la bănci

Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile depuse la bănci, disponibilitățile în lei și valuta, creditele bancare pe termen scurt, precum și dobânzile aferente disponibilităților și creditelor acordate de bănci în conturile curente.

Operațiunile privind încasările și plățile în valuta se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Natională a României.

Operațiunile de vânzare - cumpărare de valuta se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitația cu valuta, fără ca acestea să genereze în contabilitate diferențe de curs valutar.

Operațiunile financiare în lei sau în valuta se efectuează cu respectarea regulamentelor emise de Banca Natională a României și a altor reglementări emise în acest scop.

CAP.V CONTABILITATEA PUBLICĂ

Contabilitatea publică a consiliului local, va cuprinde:

- a) contabilitatea veniturilor și cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor și plata cheltuielilor aferente exercițiului bugetar;
- b) contabilitatea generală, bazată pe principiul constatării drepturilor și obligațiilor, care să reflecte evoluția situației financiare și patrimoniale, precum și a excedentului sau a deficitului patrimonial;
- c) contabilitatea destinată analizei costurilor programelor aprobate.

Întocmirea și depunerea declarațiilor, stingerea obligațiilor bugetare, soluționarea contestațiilor, controlul fiscal, executarea creanțelor bugetare, precum și cele referitoare la evaziunea fiscală se supun legislației în domeniu.

CAP. VI PRINCIPII ȘI REGULI PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ

Veniturile și cheltuielile bugetului local împreună cu celelalte venituri și cheltuieli evidențiate în afară bugetului local, cumulate la nivelul consiliului local, alcătuiesc bugetul comunei care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume

dintre bugete, va reflecta dimensiunea efortului financiar public în orașul Darlos pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, după caz.

Creditele bugetare aprobate se utilizează pentru finanțarea activității administrației publice locale, programelor, proiectelor, activităților, acțiunilor, obiectivelor și altele asemenea, potrivit scopurilor prevăzute în legi și alte reglementări, și vor fi angajate și folosite în stricta corelare cu gradul previzionat de încasare a veniturilor bugetare.

Prin aprobarea bugetelor se autorizează, pentru anul bugetar, veniturile și cheltuielile bugetare.

Sumele aprobate, la partea de cheltuieli în buget, în cadrul cărora se angajează, se ordonânțează și se efectuează plăți, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai în limita creditelor bugetare aprobate.

Reguli bugetare sunt:

- Este interzisă efectuarea de plăți direct din veniturile încasate.
- Cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată.
- Nici o cheltuielă din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonantată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare.
- După aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicații asupra acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare.

În procesul execuției bugetare, cheltuielile bugetare parcurg următoarele faze: angajament, lichidare, ordonantare, plata.

Execuția bugetară se bazează pe principiul separării atribuțiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribuțiile persoanelor care au calitatea de contabil.

Operațiunile specifice angajării, lichidării și ordonării cheltuielilor sunt în competența ordonatorilor de credite și se efectuează pe baza avizelor compartimentelor de specialitate.

Plata cheltuielilor este asigurată de către conducătorul compartimentului financiar-contabil, în limita fondurilor disponibile.

Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către primarul consiliului local spre aprobare consiliului local.

CAP.VII PATRIMONIUL, ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII PUBLICE LOCALE

PATRIMONIUL

Patrimoniul comunei este format din bunuri mobile și imobile care aparțin domeniului public al comunei, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Aparțin domeniului public local bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public și nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public național sau local.

Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile și inesizabile.

Domeniul privat este alcătuit din bunuri mobile și imobile, altele decât cele din domeniul public, intrate în proprietatea comunei prin modalitățile prevăzute de lege.

Toate bunurile aparținând consiliului local și instituțiilor din subordine sunt supuse inventarierii anuale. Primarul prezintă anual un raport asupra situației gestionării bunurilor. Consiliul local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, în condițiile legii.

Vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii.

ACHIZIȚIILE PUBLICE

Consiliul local poate contracta prin licitație efectuarea de lucrări și servicii de utilitate publică, în limita sumelor aprobate prin bugetul local.

Lucrările de construcții și reparații de interes public, finanțate din bugetul comunei, se execută numai pe baza unor documentații tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local și numai pe baza unei licitații publice, în limitele și în condițiile prevăzute de lege.

Documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului privind orașul se elaborează, se aprobă și se finanțează în conformitate cu prevederile legii.

Procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică sunt:

- a) licitația deschisă;
- b) licitația restrânsă;
- c) dialogul competitiv;
- d) negocierea;
- e) cererea de oferte.

Consiliul Local Darlos are dreptul de a achiziționa direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziției, estimată nu depășește echivalentul în lei a 5.000 euro pentru fiecare produs, serviciu sau lucrare. Achiziția se realizează pe baza de document justificativ care, în acest caz, se considera a fi contract de achiziție publică.

Este interzisă divizarea contractului de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică și nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziție publică.

Estimarea valorii contractului de achiziție publică se face pe baza calculării și însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opțiuni și, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului. Valoarea estimată a contractului de achiziție publică trebuie să fie determinată înainte de inițierea procedurii de atribuire a contractului respectiv.

În cazul în care consiliul local își propune să achiziționeze lucrări pentru care urmează să pună la dispoziție executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajări și dotări necesare execuției lucrărilor, atunci valoarea estimată a respectivului contract de lucrări trebuie să includă atât costul lucrării care urmează să se execute, cât și valoarea totală a facilităților menționate.

INVESTIȚIILE PUBLICE

Cheltuielile pentru investiții publice și alte cheltuieli de investiții finanțate din fonduri publice se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiții publice, care se prezintă ca anexă la bugetul inițial și, respectiv, rectificat, și se aproba de către consiliul local.

Informații privind programele de investiții publice

Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiții sunt prezentate informații financiare și nefinanciare.

Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de consiliul local, se aproba de către Consiliul Local Darlos.

Primarul, pe propria răspundere, actualizează și aproba valoarea fiecărui obiectiv de investiții nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanțare ori de competența de aprobare a acestora, în funcție de evoluția indicilor de prețuri. Aceasta operațiune este supusă controlului financiar preventiv propriu.

Condiții pentru includerea investițiilor în proiectul de buget al consiliului local.

Obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în programele de investiții anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale.

Primarul stabilește prioritățile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiții, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinație, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiții în cadrul duratelor de execuție aprobate.

Structura programelor de investiții publice locale

În programele de investiții se nominalizează obiectivele de investiții grupate pe: investiții în continuare, investiții noi și poziția globală alte cheltuieli de investiții, pe categorii de investiții.

Poziția globală alte cheltuieli de investiții cuprinde următoarele categorii de investiții:

- a) achiziții de imobile;
- b) dotări independente;
- c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiții;
- d) cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale - cutremure, inundații, alunecări, prabusiri și tasări de teren, incendii, accidente tehnice, precum și cheltuielile legate de realizarea acestor investiții;
- e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanța, asistența tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor, potrivit legii.

Cheltuielile de investiții se detaliază în anexa distinctă de către ordonatorul de credite, pe baza de note de fundamentare, care vor cuprinde elemente referitoare la necesitatea, oportunitatea și alți indicatori caracteristici unor asemenea investiții, și se aprobă odată cu bugetul local.

Monitorizarea proiectelor de investiții

În situația în care, pe parcursul execuției bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investiții nu se poate realiza conform proiectiei bugetare, primarul poate propune consiliului local, până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții.

JUDETUL SIBIU
COMUNA DARLOS
PRIMARIA
C.F. 4406010
Nr. 1676/20.04.2021

Catre,

Biroul Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor locale

NOTA EXPLICATIVA

Prin prezenta va comunicam motivul modificarii sumelor din bilant dupa cum urmeaza:

- La randul 61 a fost inregistrata o factura aferenta Programul National de Dezvoltare Locala in valoare de 566.390 lei, nu reprezinta plata restanta;
- La randul 63.1 contributi sociale, inregistram o scadere de la 49.542 lei la suma de 43.016 lei;
- La randul 72 salariile angajatilor, se inregistreaza o scadere de la 115.606 lei la suma de 109.551 lei in urma concediilor medicale din lunile anterioare.

In speranta ca vom gasi intelegere la explicatiile date va multumim anticipat.

Primar,

Ioan
Lupu

Semnat digital
de Ioan Lupu
Data: 2021.04.20
09:38:30 +03'00'

Contabil,

Adriana-
Roxana
Frasineanu

Semnat digital de
Adriana-Roxana
Frasineanu
Data: 2021.04.20
09:38:49 +03'00'

JUDETUL SIBIU
COMUNA DARLOS
PRIMARIA
C.F. 4406010
Nr.1678/20.04.2021

Catre,

Biroul Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor locale

NOTA EXPLICATIVA

Prin prezenta va informam ca suma de 10.063 lei stingeri pe alte cai decat incasari, reprezinta bonificatii si compensari.

Primar,
Lupu Ioan

Ioan
Lupu

Semnat digital
de Ioan Lupu
Data:
2021.04.20
0954:13 +0300'

Contabil,
Frasineanu Roxana

Adriana-
Roxana
Frasineanu

Semnat digital de
Adriana-Roxana
Frasineanu
Data: 2021.04.20
0954:27 +0300'



Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 04.01.2021 la 31.03.2021

Data generare extras: 20.04.2021

Titular cont: CORNELIUS I BLEAHU		Cod BIC Raiffeisen Bank: Unitate bancară:		RZBRROBU RAIFFEISEN BANK S.A. AG-MEDIAS MEDIAS, STR.I.C.BRATIANUJ,NR.3 DEP GARANTII GEST RON RO65 RZBR 0000 0000 2133 6510 LEI	
Adresa BL.-SC.-ET.- 434 Strada PRINCIPALA DIRLOS		Denumire produs: Cod IBAN: Valuta:			
Sold inițial capital		Total rulaj debitor capital		Total rulaj creditor capital	
5.643.38		0.00		1.125.00	
Sold final capital		Total rulaj debitor dobândă		Total rulaj creditor dobândă	
6.768.38		0.00		0.00	
Data înregistrare		Data tranzacției		Sumă Credit/Descrierea tranzacției	
13.01.2021		13.01.2021		375.00 MTI210113183888 depunere din cont 8955013	
12.02.2021		12.02.2021		375.00 MTI210212206417 depunere din cont 8955013	
12.03.2021		12.03.2021		375.00 MTI210312224987 depunere din cont 8955013	
				Sumă Credit/Descrierea tranzacției	
				375.00 MTI210113183888 depunere din cont 8955013	
				375.00 MTI210212206417 depunere din cont 8955013	
				375.00 MTI210312224987 depunere din cont 8955013	
				Nr. cont în/din care se efectueaza tranzacțiile	
				8955013	
				8955013	
				8955013	

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-re.pdf sau în orice unitate a bancii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrala - Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București - Cod poștal 014476 - România - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUID) KOONRC.J40/44/1991-Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INC/R/400009 - Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil. Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile. Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social



Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 04.01.2021 la 31.03.2021

Data generare extras: 20.04.2021

Titular cont: NICOLAE BOTA	Cod BIC Raiffeisen Bank: RZBRROBU
Adresa BL.-SC.-ET.- 464 Strada PRINCIPALA DIRLOS	RAIFFEISEN BANK S.A. AG.MEDIAS MEDIAS, STR.I.C.BRATIANU, NR.3 DEP GARANTII GEST RON RO69 RZBR 0000 0000 1921 9995 LEI
Unitate bancară:	
Denumire produs:	
Cod IBAN:	
Valuta:	

Sold initial capital	Total rulaj debitor capital	Total rulaj creditor capital	Sold final capital
15.591.75	0.00	1.500.00	17.273.19
Total rulaj debitor dobanda	Total rulaj creditor dobanda		
20.16	201.60		181.44

Data inregistrare	Data tranzactiei	Suma Debit	Suma Credit	Descrierea tranzactiei	Nr. cont in/din care se efectueaza tranzactiile
13.01.2021	13.01.2021		500.00	MTI210113183888	8955013
12.02.2021	12.02.2021		500.00	depunere din cont 8955013	8955013
16.02.2021	16.02.2021		500.00	MTI210212206417	8955013
16.02.2021	16.02.2021		201.60	depunere din cont 8955013	0
12.03.2021	12.03.2021	20.16	500.00	impozit pe dobanda	0
			500.00	MTI210312224987	8955013
				depunere din cont 8955013	

Soldul creditor din acest cont se incadreaza in categoria depozitelor eligibile conform celor prevazute in Formularul pentru informatiile oferite deponentilor ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau in orice unitate a bancii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrala - Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti - Cod postal 014476 - Romania - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro
www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Numar de inregistrare in Registrul Comertului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991 - Numar de inregistrare in Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completata de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, inregistrata in Registrul Public al ASF sub nr. PROIINCW/400009 - Agent Afiliat inregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de inregistrare fiscala RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrata in sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: **2000, cu tarif normal in rezelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.



Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 04.01.2021 la 31.03.2021

Data generare extras: 20.04.2021

Titular cont: NICOLAE F MEDESAN	Cod BIC Raiffeisen Bank: RZBRROBU
Adresa BL.-SC.-,ET.- 480 Strada PRINCIPALA DIRLOS	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A. AG.MEDIAS MEDIAS, STR.I.C.BRATIANU, NR.3 DEP GARANTII GEST RON Cod IBAN: RO69 RZBR 0000 0000 2133 6535 Valuta: LEI

Soldi initial capital	Total rulaj creditor capital	Soldi final capital
6.868,55	1.374,00	8.242,55

Total rulaj debitor dobanda	Total rulaj creditor dobanda	Soldi final dobanda
0,00	0,00	0,00

Data inregistrare	Data tranzactiei	Sumă Credit	Descrierea tranzactiei	Sumă Debit	Nr. cont in/din care se efectueaza tranzactiile
13.01.2021	13.01.2021	458,00	MTI210113183888		8955013
			depunere din cont 8955013		
12.02.2021	12.02.2021	458,00	MTI210212206417		8955013
			depunere din cont 8955013		
12.03.2021	12.03.2021	458,00	MTI210312224987		8955013
			depunere din cont 8955013		

Soldul creditor din acest cont se incadreaza in categoria depozitelor eligibile conform celor prevazute in Formularul pentru informatiile oferite deponentilor ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau in orice unitate a bancii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrala - Cladirea Sky Tower, Colea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti - Cod postal 014476 - Romania - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro
www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Numar de inregistrare in Registrul Comertului 140/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRCJ40/44/1991 - Numar de inregistrare in Registrul Bancor RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completata de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, inregistrata in Registrul Public al ASF sub nr. PR01NCR/400009 - Agent Afiliat Inregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de inregistrare fiscala RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrata in sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: +2000, cu tarif normal in rezelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.



Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 04.01.2021 la 31.03.2021

Data generare extras: 20.04.2021

Titular cont: ELENA CURCEAN	Cod BIC Raiffeisen Bank: Unitate bancară: RZRRROBU RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa BL - SC - ET - 587 Strada PRINCIPALA DIRLOS	AG. MEDIAS MEDIAS, STR. I. C. BRATIANU, NR. 3 DEP GARANTII GEST RON RO96 RZBR 0000 0000 2083 4947 LEI

Sold inițial capital 7,332.31	Total rulaj creditor capital 1,332.00	Sold final capital 8,744.43
Total rulaj debitor capital 0.00	Total rulaj creditor dobândă 89.02	Sold final dobândă 80.12

Data inregistrare	Data tranzacției	Sumă Credit Descrierea tranzacției	Nr. cont in/din care se efectueaza tranzacțiile
13.01.2021	13.01.2021	444.00 MTI210113183888 depunere din cont 8955013	8955013
12.02.2021	12.02.2021	444.00 MTI210212206417 depunere din cont 8955013	8955013
12.03.2021	12.03.2021	444.00 MTI210312224987 depunere din cont 8955013	8955013
12.03.2021	14.03.2021	89.02 plata dobanda	0
12.03.2021	14.03.2021	impozit pe dobanda	0

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a băncii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fără semnătura și stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administrația Centrală - Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București - Cod poștal 014476 - România - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Număr de înregistrare în Registrul Comerțului 140/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRCJ40/44/1991-Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJROINCR/400009 - Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZRRROBU - Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290201
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.977.812	429.496	0	1.542.017	6.299	6.299
2. Plati	03	1.105.755	429.496	0	675.596	663	663
3. Numerar net din activitatea operationala	04	872.057	0	0	866.421	5.636	5.636
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	200.000	0	0	200.000	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	200.000	0	0	200.000	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.072.057	0	0	1.066.421	5.636	5.636
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.228.355	0	0	3.228.355	0	0
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0
-sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	200.000	0	0	200.000	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0

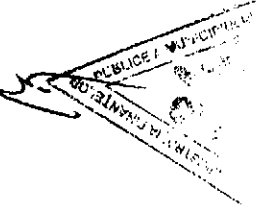
Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290201
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	4.100.412	0	0	4.094.776	✓	5.636
							5.636

VIZA TREZORERIEI

Ordona tor Principal de Credite

**Ioan
Lupu**

Semn at digital
de Ioan Lupu
Data:
2021.04.23
15:56:21 +03'00'



Compartiment Financiar-Contabil

.....
**Adriana-
Roxana
Frasineanu**
Semnat digital de
Adriana-Roxana
Frasineanu
Data: 2021.04.23
15:56:41 +03'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2021

Denumirea indicatului	Code rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutiilor financiare integrat din venituri proprii	G: Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitatii financiate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare	B+C: Buget inprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	Sex
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari	02	1.877.812	428.486	0	0	0	0	0	0	1.542.017	0	0	0	0	
2. Plati	03	1.105.755	428.486	0	0	0	0	0	0	675.566	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	872.057	0	0	0	0	0	0	0	866.421	0	0	0	0	
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari	10	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Cresterea (descreterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.072.057	0	0	0	0	0	0	0	1.066.421	0	0	0	0	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.228.355	0	0	0	0	0	0	0	3.228.355	0	0	0	0	5.62
- suma recuperata din exercitiul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- suma utilizata din exercitiul anului precedent	14.2	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	
Suma transferate din disponibilitati realizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2021

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl. 5310101	Buget de stat cl. 5200100/ 7700000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat cl. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari perinu somal cl. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate cl. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu cl. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria scaduta cl. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii cl. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii cl. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare cl.5620101/ 7700000	Buget Imprumuturi interne si externe cl. 5130101+ 5140101+ 5180101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe reambur- sabite (surse D) cl. 5150103/ 7700000	Alte disponi- litati (CL5XX)	
																	pag.: 1
03002	1. Incasari	1.977.812	429.246		1.542.017												
03003	2. Plati	1.105.255	420.000		675.596												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	872.107			866.121												
03010	1. Incasari	200.000			200.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	200.000			200.000												
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	1.072.057			1.066.421												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.238.355			3.238.355												
030142	-sume utilizate/transferte din exercitiul anului precedent	200.000			200.000												
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.100.412			1.094.776												

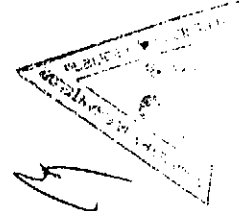
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Viza trezoreriei

Semnat
digital de
Ioan Lupu
Data:
2021-04-23
15:54:25
+03'00'

Semnat digital
de Adriana-
Roxana
Frasineanu
Data:
2021.04.23
15:54:46 +03'00'



Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget financiar din veniturile proprii si subvenții	G: Buget restituii publice din veniturile proprii si subvenții	E: Buget achiziții financiare din veniturile proprii si buget achiziții de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	Sor
Numere si echivalent de numerar la sfarsitul anului	15	4.100.412	0	0	4.094.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.03E

VIZA TREZORERIEI

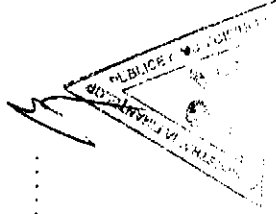
Ordonator Principal de Credite

Ioan Lupu

Semnat digital de Ioan Lupu
Data: 2021.04.23 15:55:24 +03'00'

Compartment Financiar-Contabil

..... **Adriana-Roxana Frasineanu**
Semnat digital de Adriana-Roxana Frasineanu
Data: 2021.04.23 15:55:44 +03'00'



BILANT
31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	633.735	633.735
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*)	428.218	428.218
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)	41.531.295	41.531.295
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	42.593.248	42.593.248
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)	945.337	945.337
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	6.383	4.383
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	747.007	1.343.056
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	747.007	1.343.056
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		200.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	753.390	1.547.439
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+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) 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)	3.228.355	4.100.412
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	35.352	40.683
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.263.707	4.141.095
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	4.962.434	6.633.871
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	47.555.682	49.227.119
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	566.390	572.026
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:	566.390	566.390
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	58.146	50.272
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	49.542	43.016
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	115.606	200.000
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	740.142	109.551
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	740.142	931.849
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	46.815.540	48.295.270
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	38.262.245	38.262.245
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	6.683.759	8.551.295

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.869.536	1.481.730
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	46.815.540	48.295.270

Conducatorul institutiei

Ioan Lupu

Semnat digital de
Ioan Lupu
Data: 2021.04.23
15:53:27 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Adriana-
Roxana
Frasineanu

Semnat digital de
Adriana-Roxana
Frasineanu
Data: 2021.04.23
15:53:50 +03'00'

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2021

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+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.536.133	1.097.672
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	1.625	2.425
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	9.340	582.107
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	465.575	455.862
02008	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.012.673	2.138.066
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	416.598	374.591
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	71.372	65.862
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	209.100	215.883
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	28.283	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	725.353	656.336
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.287.320	1.481.730
020292	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.287.320	1.481.730
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.287.320	1.481.730
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.287.320	1.481.730

Conducatorul institutiei

Ioan
Lupu

Semnat digital
de Ioan Lupu
Data: 2021.04.20
10:27:07 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Adriana-
Roxana
Frasineanu

Semnat digital de
Adriana-Roxana
Frasineanu
Data: 2021.04.20
10:27:36 +03'00'

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	35.352	5.331		40.683
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	35.352	5.331		40.683

Conducatorul institutiei,

Ioan Lupu
Semnat digital de
Ioan Lupu
Data: 2021.04.20
09:59:49 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Adriana-Roxana Frasinianu
Semnat digital de
Adriana-Roxana
Frasineanu
Data: 2021.04.20 10:00:03
+03'00'

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2021

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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.228.355	4.100.412
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.228.355	4.100.412
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	35.352	40.683
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	35.352	40.683
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	35.352	40.683
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	4.383	4.383
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.383	4.383
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	747.007	1.343.056
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	602.532	1.029.436
18185	Total creante (rd.176+184)	144.475	313.620
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	747.007	1.343.056
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	37.129	47.874
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	37.129	47.874
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		200.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		200.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		200.000
18321	-Societati nefinanciare (S11)	566.390	566.390
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)	566.390	566.390
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	58.146	50.272
18335	Total (rd.331+332+333+334)	115.606	109.551
		173.752	159.823

Conducatorul institutiei

Ioan
Lupu

Semnat digital
de Ioan Lupu
Data: 2021.04.23
15:52:11 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Adriana-Roxana
Frasineanu

Semnat digital de Adriana-
Roxana Frasinianu
Data: 2021.04.23 15:52:34
+03'00'

Capi- tol	Sub- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	10.581.630	7.381.700	3.095.136	747.007	2.348.129	1.742.017	10.063	1.343.056
0002					I. VENITURI CURENTE	4.778.000	1.624.670	2.313.029	747.007	1.566.022	959.910	10.063	1.343.056
0003					A. VENITURI FISCALE	4.246.910	1.343.580	1.384.182	276.448	1.107.734	742.198	10.063	631.921
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.228.740	591.840	95.688		95.688	95.688		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.228.740	591.840	95.688		95.688	95.688		
0302	18				IMPOZIT PE VENIT	2.170	2.170	770		770	770		
					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.170	2.170	770		770	770		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.226.570	589.670	94.918		94.918	94.918		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	367.000	178.300	94.918		94.918	94.918		
0402	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.566.000	117.800						
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	293.570	293.570	611.809	241.321	370.488	160.276	5.165	446.368
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	371.280	214.850	611.809	241.321	370.488	160.276	5.165	446.368
0702	01				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	371.280	214.850	611.809	241.321	370.488	160.276	5.165	446.368
					Impozit si taxa pe cladiri	170.310	110.310	326.499	160.329	166.170	65.078	3.044	258.377
					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	86.840	56.840	117.789	22.542	95.247	42.768	3.044	71.977
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	83.470	53.470	208.710	137.787	70.923	22.310		186.400

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / titlu	Arti- col	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
						1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	3-4+5				4	5
B																
0702	02				Impozit si taxa pe teren	189.410	92.980	282.053	79.888	202.165	93.067	2.121	186.865			
		01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	57.930	22.930	87.096	21.123	65.973	31.673	2.121	53.302			
		02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.960	3.960	10.061	6.313	3.748	890		9.171			
		03			Impozitul pe terenul extravilan.	127.520	66.090	184.896	52.452	132.444	60.504		124.392			
		03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	11.560	11.560	3.257	1.104	2.153	2.131	4.898	1.126			
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.646.890	536.890	676.685	35.127	641.558	486.234		185.553			
1102	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	1.456.000	421.000	393.000		393.000	393.000					
		02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	664.000	163.000	135.000		135.000	135.000					
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	792.000	258.000	258.000		258.000	258.000					
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	190.890	115.890	283.685	35.127	248.558	93.234	4.898	185.553			
		02			Impozit pe mijloacele de transport	178.740	103.740	280.186	35.127	245.059	89.737	4.898	185.551			
		01			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*	148.090	88.090	209.535	34.752	174.783	75.227	4.898	129.410			
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*	30.650	15.650	70.651	375	70.276	14.510		56.141			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A					B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7				
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	7.790	7.790	2.833		2.833	2.833				
1602	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	4.360	4.360	666		666	666				2
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	531.090	281.090	928.847	470.559	458.288	217.712				711.135
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	119.930	59.930	122.148	19.072	103.076	60.241				61.907
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	119.930	59.930	122.148	19.072	103.076	60.241				61.907
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	119.930	59.930	122.148	19.072	103.076	60.241				61.907
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	119.930	59.930	122.148	19.072	103.076	60.241				61.907
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	411.160	221.160	806.699	451.487	355.212	157.471				649.228
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	6.320	6.320	2.425		2.425	2.425				61.907
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	5.530	5.530	1.581		1.581	1.581				61.907
	50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	790	790	844		844	844				61.907
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	72.120	42.120	329.511	304.906	24.605	15.880				649.228
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	71.970	41.970	329.511	304.906	24.605	15.880				61.907
3502	01			02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	71.970	41.970	329.511	304.906	24.605	15.880				61.907
3502	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari	150	150	474.763	146.581	328.182	139.166				335.597
3602					DIVERSE VENITURI	332.720	172.720	474.526	146.344	328.182	139.166				335.597
	06				Taxe speciale	332.720	172.720	474.526	146.344	328.182	139.166				335.597

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col at	Ali- me- nt	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
					B		401.300	401.300		3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
					A										
						sistemica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara									

**Ioan
Lupu**

Semnat digital
de Ioan Lupu
Data: 2021.04.22
08:55:23 +03'00'

**Adriana-
Roxana
Frasineanu**

Semnat digital
de Adriana-
Roxana
Frasineanu
Data: 2021.04.22
08:55:37 +03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2021

Pag. 1 -lei-

Capi- toi	Sub- capitol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				4	5
					B											
					A											
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5.105.800	1.905.870	2.528.746	747.007	1.781.739	1.175.627	10.063	1.343.056			
0002					I. VENITURI CURENTE	4.635.500	1.482.170	2.313.029	747.007	1.566.022	959.910	10.063	1.343.056			
0003					A. VENITURI FISCALE	4.246.910	1.343.580	1.384.182	276.448	1.107.734	742.198	10.063	631.921			
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.228.740	591.840	95.688		95.688	95.688					
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.228.740	591.840	95.688		95.688	95.688					
0302					IMPOZIT PE VENIT	2.170	2.170	770		770	770					
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.170	2.170	770		770	770					
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.226.570	589.670	94.918		94.918	94.918					
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	367.000	178.300	94.918		94.918	94.918					
04					Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.566.000	117.800									
05					Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	293.570	293.570	611.809	241.321	370.488	160.276	5.165	446.368			
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	371.280	214.850	611.809	241.321	370.488	160.276	5.165	446.368			
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	371.280	214.850	611.809	241.321	370.488	160.276	5.165	446.368			
01					Impozit si taxa pe cladiri	170.310	110.310	326.499	160.329	166.170	65.076	3.044	238.377			
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	86.840	56.840	117.769	22.542	95.247	42.768	3.044	71.977			
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	83.470	53.470	208.710	137.787	70.923	22.310		186.400			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1	2		Total, din care: 3=4+5	4 din anii precedenti	5 din anul curent				6
B															
0702	02				Impozit si taxa pe teren	189.410	92.980	282.053	79.888	202.165	93.067	2.121	186.865		
		01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	57.930	22.930	87.096	21.123	65.973	31.673	2.121	53.302		
		02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.960	3.960	10.061	6.313	3.748	890		9.171		
		03			Impozitul pe terenul extravilan	127.520	66.090	184.896	52.452	132.444	60.504		124.392		
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	11.560	11.560	3.257	1.104	2.153	2.131		1.126		
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.646.890	536.890	676.685	35.127	641.558	486.234	4.898	185.553		
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.456.000	421.000	393.000	393.000	393.000	393.000	✓			
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	664.000	163.000	135.000	135.000	135.000	135.000				
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	792.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000				
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	190.890	115.890	283.685	35.127	248.558	93.234	4.898	185.553		
	02				Impozit pe mijloacele de transport	178.740	103.740	280.186	35.127	245.059	89.737	4.898	185.551		
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*	148.090	88.090	209.535	34.752	174.783	75.227	4.898	129.410		
	02				Impozit pe mijloacele de transport detinute persoane de juridice*)	30.650	15.650	70.651	375	70.276	14.510		56.141		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	3-4+5	4	5	6	7	8-3-6-7			
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	7.790	7.790	2.833	2.833	2.833	2.833			
	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	4.360	4.360	666	666	666	666			2
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	388.590	138.590	928.847	470.559	458.288	217.712			711.135
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	119.930	59.930	122.148	19.072	103.076	60.241			61.907
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	119.930	59.930	122.148	19.072	103.076	60.241			61.907
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	119.930	59.930	122.148	19.072	103.076	60.241			61.907
				30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	119.930	59.930	122.148	19.072	103.076	60.241			61.907
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	268.660	78.660	806.699	451.487	355.212	157.471			649.228
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	6.320	6.320	2.425		2.425	2.425			61.907
	02				Taxe extrajudiciare de timbru	5.530	5.530	1.581		1.581	1.581			649.228
	50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	790	790	844		844	844			61.907
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	72.120	42.120	329.511	304.906	24.605	15.880			313.631
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	71.970	41.970	329.511	304.906	24.605	15.880			313.631
				02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	71.970	41.970	329.511	304.906	24.605	15.880			313.631
	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari	150	150	474.763	146.581	328.182	139.166			335.597
3602					DIVERSE VENITURI	332.720	172.720	474.526	146.344	328.182	139.166			335.360
	06				Taxe speciale	332.720	172.720	474.526	146.344	328.182	139.166			335.360

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	1		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
						B			2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
							401.300	401.300							
4302	34					national de cadastru si carte funciara									

Semnat digital
de Ioan Lupu
Data:
2021.04.22
08:56:33 +03'00'

Semnat digital de
Adriana-
Roxana
Frasineanu
Data: 2021.04.22
08:56:54 +03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2021

Pag. 1 -lei-

Capi- tot graf	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
B														
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5.475.830	5.475.830	5.475.830	566.390	566.390	566.390	566.390		
0002					I. VENITURI CURENTE	142.500	142.500	142.500						
2900					C. VENITURI NEFISCALE	142.500	142.500	142.500						
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	142.500	142.500	142.500						
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	142.500	142.500	142.500						
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	142.500	142.500	142.500				566.390		
4100	02				IV. SUBVENTII	5.333.330	5.333.330	5.333.330	566.390	566.390	566.390	566.390		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5.333.330	5.333.330	5.333.330	566.390	566.390	566.390	566.390		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	5.333.330	5.333.330	5.333.330	566.390	566.390	566.390	566.390		
65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	5.333.330	5.333.330	5.333.330	566.390	566.390	566.390	566.390		

Ioan Lupu
 Semnat digital
 de Ioan Lupu
 Data: 2021.04.22
 08:57:27 +03'00'

**Adriana-
Roxana
Frasineanu**
 Semnat digital de Adriana-
Roxana Frasinianu
 Data: 2021.04.22 08:57:52
 +03'00'

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5					
						B										
						A										
5002						TOTAL CHELTUIELI			13.412.889	7.708.780	2.433.645	2.433.645	1.758.049	675.596	1.758.049	656.336
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.183.800	649.500	1.680.578	1.680.578	1.330.912	349.666	1.330.912	331.823
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.952.500	575.500	1.484.778	1.484.778	1.175.420	309.358	1.175.420	291.360
	01					Autoritati executive si legislative			1.952.500	575.500	1.484.778	1.484.778	1.175.420	309.358	1.175.420	291.360
					03	Autoritati executive			1.952.500	575.500	1.484.778	1.484.778	1.175.420	309.358	1.175.420	291.360
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			231.300	74.000	195.800	195.800	155.492	40.308	155.492	40.463
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			231.300	74.000	195.800	195.800	155.492	40.308	155.492	40.463
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			286.700	125.600	104.768	104.768	59.555	45.213	59.555	45.213
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			286.700	125.600	104.768	104.768	59.555	45.213	59.555	45.213
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			286.700	125.600	104.768	104.768	59.555	45.213	59.555	45.213
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.337.180	510.280	520.703	520.703	367.582	153.121	367.582	151.704
6502						INVATAMANT			447.500	157.100	16.335	16.335		16.335	16.335	
	03					Invatamant prescolar si primar			92.300	11.500	4.403	4.403		4.403	4.403	
					01	Invatamant prescolar			26.000	4.300	3.211	3.211		3.211	3.211	
					02	Invatamant primar			66.300	7.200	1.192	1.192		1.192	1.192	
	04					Invatamant secundar			234.700	36.000	11.932	11.932		11.932	11.932	
					01	Invatamant secundar inferior			234.700	36.000	11.932	11.932		11.932	11.932	
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			120.500	109.600						
6602						SANATATE			59.000	17.400	59.000	59.000	43.283	15.717	43.283	16.041
					08	Servicii de sanatate publica			59.000	17.400	59.000	59.000	43.283	15.717	43.283	16.041
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.252.180	164.780	140.306	140.306	108.221	32.085	108.221	32.254

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
7002	05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			180.850	142.500					
		01			Alimentare cu apa			180.850	142.500					
		06			Iluminat public si electricitati			120.000	50.000	39.629	39.629	39.629		39.629
7402					PROTECTIA MEDIULUI			5.801.730	5.587.530	55.334	55.334	55.334		55.334
		05			Salubritate si gestiunea deseurilor			263.000	91.000	55.334	55.334	55.334		55.334
		01			Salubritate			263.000	91.000	55.334	55.334	55.334		55.334
		06			Canalizarea si tratarea apelor reziduale			5.538.730	5.496.530					
8000	02				Partea V-a. ACTIUNI ECONOMICE			2.502.620	643.370	32.633	32.633	32.633		32.633
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			531.300	441.300	28.352	28.352	28.352		28.352
		03			Agricultura			421.300	401.300					
		30			Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			421.300	401.300					
		50			Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii			110.000	40.000	28.352	28.352	28.352		28.352
8402					TRANSPORTURI			1.931.320	192.070	4.281	4.281	4.281		4.281
		03			Transport rutier			1.931.320	192.070	4.281	4.281	4.281		4.281
		01			Drumuri si poduri			73.000	20.000					
		03			Strazi			1.858.320	172.070	4.281	4.281	4.281		4.281
8702					ALTE ACTIUNI ECONOMICE			40.000	10.000	4.281	4.281	4.281		4.281
		50			Alte actiuni economice			40.000	10.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne-	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5						6
B																	
B																	
						intretinere si functionare						12.862		12.862		12.862	
	20	02				Reparatii curente	89.000			25.100							
	20	03				Hrana	193.070			116.070							
	20	03	01			Hrana pentru oameni	10.000			5.000							
	20	04				Medicamente si materiale sanitare	10.000			5.000							
	20	04	02			Materiale sanitare	40.000			4.500							
	20	04	04			Dezinfectanti	10.000			10.000							
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	30.000			4.500							
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	134.500			52.000							
	20	06				Deplasari, detasari, transferari	134.500			52.000							
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	26.500			1.000							
	20	13				Pregatire profesionala	26.500			1.000							
	20	14				Protectia muncii	13.000			3.500							
	20	30				Alte cheltuieli	15.200			3.200							
	20	30	01			Reclama si publicitate	1.133.030			710.600							
	20	30	02			Protocol si reprezentare	1.000			1.000							
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata	2.000			500							
	20	30	04			Chirii	9.000			3.000							
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	36.000			9.500							
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	1.085.030			696.600							
	55	01				A. Transferuri interne	142.500			142.500							
	55	01	12			Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	142.500			142.500							
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	393.000			122.700							
	57	02				Ajutoare sociale	393.000			122.700							
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar	389.000			122.100							

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			4.000	600					
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			121.000	45.000	8.300	8.300	8.300		8.300
	59	01			Burse			22.000						
	59	11			Asociatii si fundatii			79.000	45.000	8.300	8.300	8.300		8.300
	59	12			Sustinerea cultelor			20.000						
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			8.164.580	5.660.410					
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			8.164.580	5.660.410					
	71	01			Active fixe			8.164.580	5.660.410					
	71	01	01		Constructii			7.796.050	5.496.530					
	71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			147.450						
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			221.080	163.880					
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.183.800	649.500	1.680.578	1.680.578	349.666	1.330.912	331.823
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.952.500	575.500	1.484.778	1.484.778	309.358	1.175.420	291.360
	01				CHELTUIELI CURENTE			1.952.500	575.500	1.484.778	1.484.778	309.358	1.175.420	291.360
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.440.500	363.000	1.440.500	1.440.500	265.080	1.175.420	247.082
	10	01			Cheeltuieli salariale in bani			1.415.500	356.000	1.415.500	1.415.500	259.472	1.156.028	241.852
	10	01	01		Salarii de baza			1.200.000	300.000	1.200.000	1.200.000	226.077	973.923	221.341
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			160.000	40.000	160.000	160.000	21.528	138.472	10.296
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			52.000	13.000	52.000	52.000	9.043	42.957	10.215
	10	01	30		Alte drepturi salariale in bani			3.500	3.000	3.500	3.500	2.824	676	
	10	03			Contributii			25.000	7.000	25.000	25.000	5.608	19.392	5.230
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			25.000	7.000	25.000	25.000	5.608	19.392	5.230

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
						1	2	3	4				
B													
A													
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
20	01				Bunuri si servicii			447.000	177.500	35.978	35.978	35.978	35.978
20	01	01			Furnituri de birou			249.000	85.000	32.023	32.023	32.023	32.023
20	01	02			Materiala pentru curatenie			6.000	3.000				
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			4.000	2.000				
20	01	04			Apa, canal si salubritate			50.000	20.000	5.920	5.920	5.920	5.920
20	01	05			Carburanti si lubrifianti			6.000	2.000				
20	01	06			Piese de schimb			28.000	10.000	3.470	3.470	3.470	3.470
20	01	07			Transport			17.000	5.000				
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.000	1.000				
20	01	09			Materiala si prestari de servicii cu caracter functional			60.000	20.000	12.157	12.157	12.157	12.157
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			24.000	7.000	1.519	1.519	1.519	1.519
20	02				Reparatii curente			50.000	15.000	8.957	8.957	8.957	8.957
20	03				Hrana			40.000	35.000				
20	03	01			Hrana pentru oameni			10.000	5.000				
20	04				Medicamente si materiale sanitare			12.000	3.000				
20	04	04			Dezinfectanti			12.000	3.000				
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	10.000				
20	05	30			Alte obiecte de inventar			20.000	10.000				
20	06				Deplasari, detasari, transferari			9.000					
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			9.000					
20	13				Pregatire profesionala			7.000	3.500				
20	14				Protectia muncii			8.000	2.000	1.071	1.071	1.071	1.071

Capi- tot	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20 30			Alte cheltuieli	92.000		34.000	2.884	2.884	2.884	2.884		2.884
			20 30 01			Reclama si publicitate	1.000		1.000						
			20 30 02			Protocol si reprezentare	2.000		500						
			20 30 03			Prime de asigurare non-viata	4.000								
			20 30 04			Chirii	5.000		2.500						
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	80.000		30.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	65.000		35.000						
			59 11			Asociatii si fundatii	65.000		35.000						
5402			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	231.300		74.000						
			10			CHELTUIELI CURENTE	231.300		74.000						
			10 01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	195.800		60.000						
			10 01 01			Cheptuilei salariale in bani	191.300		58.500						
			10 01 17			Salarii de baza	175.000		54.300						
			10 01 30			Indemnitatii de hrana	8.800		2.200						
			10 03			Alte drepturi salariale in bani	7.500		2.000						
			10 03 07			Contributii	4.500		1.500						
			20			Contributia asiguratorie pentru munca	4.500		1.500						
			20 01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	35.500		14.000						
			20 01 01			Bunuri si servicii	15.000		7.000						
			20 01 09			Furnituri de birou	1.000		1.000						
			20 05			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.000		5.000						
			20 05 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	4.000		1.000						
			20 05 30			Bunuri de natura obiectelor de inventar	6.500		5.000						
			20 05 30			Alte obiecte de inventar	6.500		5.000						

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
			A			B											
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			7.000								
			20 06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			7.000								
			20 13			Pregatire profesionala			2.000								
			20 30			Alte cheltuieli			5.000	2.000							
			20 30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	2.000							
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			286.700	125.600	104.768	104.768	45.213	59.555	45.213	45.213	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			286.700	125.600	104.768	104.768	45.213	59.555	45.213	45.213	
			01			CHELTUIELI CURENTE			234.700	125.600	104.768	104.768	45.213	59.555	45.213	45.213	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			73.400	23.600	73.400	73.400	13.845	59.555	13.845	13.845	
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			71.800	23.200	71.800	71.800	13.539	58.261	13.539	13.539	
			10 01	01		Salarii de baza			64.000	20.000	64.000	64.000	12.498	51.502	12.498	12.498	
			10 01	17		Indemnizatii de hrana			4.800	1.200	4.800	4.800	1.041	3.759	1.041	1.041	
			10 01	30		Alte drepturi salariale in bani			3.000	2.000	3.000	3.000	306	3.000	306	306	
			10 03			Contributii			1.600	400	1.600	1.600	306	1.294	306	306	
			10 03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			1.600	400	1.600	1.600	306	1.294	306	306	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			161.300	102.000	31.368	31.368	31.368	1.845	31.368	31.368	
			20 01			Bunuri si servicii			39.000	13.500	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845	
			20 01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			2.000	1.000							
			20 01	04		Apa, canal si salubritate			1.000	1.000							
			20 01	05		Carburanti si lubrifianti			14.000	4.000							
			20 01	06		Piese de schimb			20.000	7.000							
			20 01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.000	500							
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.000	1.000							
			20 05	30		Alte obiecte de inventar			2.000	1.000							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4					5
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			3.500	500					
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			3.500	500					
	20	13				Pregatire profesionala			1.000		1.000		1.000		1.000
	20	14				Protectia muncii			4.800	1.200					
	20	30				Alte cheltuieli			111.000	85.800	28.523		28.523		28.523
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			1.000	1.000					
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			110.000	84.800	28.523		28.523		28.523
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL									
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
	71	01				Active fixe									
	71	01	03			Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			52.000						
	6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.337.180	510.280	520.703		367.582		151.704
	6502					INVATAMANT			447.500	157.100	16.335				16.335
	01					CHELTUIELI CURENTE			342.000	51.600	16.335				16.335
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			253.000	35.400	16.335				16.335
	20	01				Bunuri si servicii			161.100	33.900	16.335				16.335
	20	01	01			Furnituri de birou			9.000	200	191				191
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			14.000						
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			70.000	25.500	10.033				10.033
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			6.600	300	268				268
	20	01	07			Transport			15.000	2.200	2.166				2.166
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.500						
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				2.100	77				77

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4					
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						B									
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			25.000	3.600	3.600	3.600			3.600
	20	02				Reparatii curente			22.000						
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			28.000	1.500					
	20	04	02			Materiale sanitare			10.000						
	20	04	04			Dezinfectanti			18.000	1.500					
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			29.500						
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			29.500						
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			3.000						
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			3.000						
	20	13				Pregatire profesionala			2.000						
	20	14				Protectia muncii			2.400						
	20	30				Alte cheltuieli			5.000						
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000						
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			67.000	16.200					
	57	02				Ajutoare sociale			67.000	16.200					
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			63.000	15.600					
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			4.000	600					
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			22.000						
	59	01				Burse			22.000						
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			105.500	105.500					
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			105.500	105.500					
	71	01				Active fixe			105.500	105.500					
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			105.500	105.500					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alb- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
7402			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale			38.350			55.334		55.334	55.334
						PROTECTIA MEDIULUI			5.801.730	5.587.530		55.334		55.334	55.334
			01			CHELTUIELI CURENTE			263.000	91.000		55.334		55.334	55.334
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			263.000	91.000		55.334		55.334	55.334
			20	01		Bunuri si servicii			240.000	70.000		55.234		55.234	55.234
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			240.000	70.000		55.234		55.234	55.234
			20	30		Alte cheltuieli			23.000	21.000		100		100	100
			20	30	04	Chirii			3.000	1.000		100		100	100
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000	20.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			5.538.730	5.496.530					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			5.538.730	5.496.530					
			71	01		Active fixe			5.538.730	5.496.530					
			71	01	01	Constructii			5.496.530	5.496.530					
			71	01	30	Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)			42.200						
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.502.620	643.370		32.633		32.633	32.633
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE									
			01			CHELTUIELI CURENTE			531.300	441.300		28.352		28.352	28.352
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			531.300	441.300		28.352		28.352	28.352
			20	30		Alte cheltuieli			531.300	441.300		28.352		28.352	28.352
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			531.300	441.300		28.352		28.352	28.352
						TRANSPORTURI			1.931.320	192.070		4.281		4.281	4.281
8402			01			CHELTUIELI CURENTE			371.800	152.070		4.281		4.281	4.281
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			371.800	152.070		4.281		4.281	4.281

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Tytu- col	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate				
			A			B								
			20 01			Bunuri si servicii								
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			33.500		8.000		2.449	2.449
			20 01 06			Piese de schimb			20.000		5.000		2.449	2.449
			20 02			Reparatii curente			13.500		3.000			
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			71.070		41.070			
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			60.000		30.000			
			20 30			Alte cheltuieli			60.000		30.000			
			20 30 03			Prime de asigurare non-viata			207.230		73.000		1.832	1.832
			20 30 04			Chirii			4.000		2.000			
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			28.000		6.000		666	666
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			175.230		65.000		1.166	1.166
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.559.520		40.000			
			71 01			Active fixe			1.559.520		40.000			
			71 01 01			Constructii			1.499.520		40.000			
			71 01 03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale			20.000					
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			40.000		40.000			
8702			01			ALTE ACTIUNI ECONOMICE			40.000		10.000			
			20			CHELTUIELI CURENTE			40.000		10.000			
			20 30			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			40.000		10.000			
			20 30 30			Alte cheltuieli			40.000		10.000			
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40.000		10.000			

Conducatorul institutiei,

Semnat digital de Ioan Lupu
Data: 2021.04.22 08:48:19
+03'00'**Ioan Lupu**

Conducatorul compartimentului

Semnat digital de Adriana-
Roxana Frasinianu
Data: 2021.04.22 08:48:42
+03'00'**Adriana-Roxana
Frasinianu**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4					
A						B								
					caracter functional					1.519		1.519		1.519
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			24.000	7.000	1.519		1.519		1.519
	20	02			Reparatii curente			50.000	15.000	8.957		8.957		8.957
	20	03			Hrana			40.000	35.000					
	20	03	01		Hrana pentru oameni			10.000	5.000					
	20	04			Medicamente si materiale sanitare			10.000	5.000					
	20	04	04		Dezinfectanti			12.000	3.000					
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			12.000	3.000					
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			20.000	10.000					
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			20.000	10.000					
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			9.000	9.000					
	20	13			Pregatire profesionala			7.000	3.500					
	20	14			Protectia muncii			8.000	2.000	1.071		1.071		1.071
	20	30			Alte cheltuieli			92.000	34.000	2.884		2.884		2.884
	20	30	01		Reclama si publicitate			1.000	1.000					
	20	30	02		Protocol si reprezentare			2.000	500					
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata			4.000	2.500					
	20	30	04		Chirii			5.000	30.000	2.884		2.884		2.884
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			80.000	30.000	8.300		8.300		8.300
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			65.000	35.000	8.300		8.300		8.300
	59	11			Asociatii si fundatii			65.000	35.000	8.300		8.300		8.300
					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			231.300	74.000	195.800		195.800	155.492	155.492
					CHELTUIELI CURENTE			231.300	74.000	195.800		195.800	155.492	155.492
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			195.800	60.000	195.800		195.800	155.492	155.492
5402					Cheltuieli salariale in bani			191.300	58.500	191.300		191.300	151.879	151.879

Capi- toi	Sub- capi- toi	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
			10 01	17		Indemnizatii de hrana			4.800	1.200	4.800	4.800	1.041	3.759	1.041
			10 01	30		Alte drepturi salariale in bani			3.000	2.000	3.000	3.000		3.000	306
			10 03			Contributii			1.600	400	1.600	1.600	306	1.294	306
			10 03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			1.600	400	1.600	1.600	306	1.294	306
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			161.500	102.000	31.368	31.368	31.368		31.368
			20 01			Bunuri si servicii			39.000	13.500	1.845	1.845	1.845		1.845
			20 01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			2.000	1.000					
			20 01	04		Apa, canal si salubritate			1.000	1.000					
			20 01	05		Carburantii si lubrifianti			14.000	4.000	1.845	1.845	1.845		1.845
			20 01	06		Piese de schimb			20.000	7.000					
			20 01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.000	500					
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.000	1.000					
			20 05	30		Alte obiecte de inventar			2.000	1.000					
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			3.500	500					
			20 06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			3.500	500					
			20 13			Pregatire profesionala			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
			20 14			Protectia muncii			4.800	1.200					
			20 30			Alte cheltuieli			111.000	85.800	28.523	28.523	28.523		28.523
			20 30	03		Prime de asigurare non-viata			1.000	1.000					
			20 30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			110.000	84.800	28.523	28.523	28.523		28.523
6500	02		20 30	30		Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.361.200	386.400	520.703	520.703	153.121	367.582	151.704
6502						INVATAMANT			342.000	51.600	16.335	16.335	16.335		16.335
			01			CHELTUIELI CURENTE			342.000	51.600	16.335	16.335	16.335		16.335
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			253.000	35.400	16.335	16.335	16.335		16.335
			20 01			Bunuri si servicii			161.100	33.900	16.335	16.335	16.335		16.335

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- ps / Titlu col at	Ar- ti- col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective					
							1	2	3	4						5	6	7	8=6-7	9
						B														
						A														
	20	01	01			Furnituri de birou			9.000		200	191	191		191					
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			14.000											
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			70.000		25.500	10.033	10.033		10.033					
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			6.600		300	268	268		268					
	20	01	07			Transport			15.000		2.200	2.166	2.166		2.166					
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.500											
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			15.000		2.100	77	77		77					
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			25.000		3.600									
	20	02				Reparatii curente			22.000											
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			28.000		1.500									
	20	04	02			Materiale sanitare			10.000											
	20	04	04			Dezinfectanti			18.000		1.500									
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			29.500											
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			29.500											
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			3.000											
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			3.000											
	20	13				Pregatire profesionala			2.000											
	20	14				Protectia muncii			2.400											
	20	30				Alte cheltuieli			5.000											
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000											
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			67.000		16.200				16.200					
	57	02				Ajutoare sociale			67.000		16.200				16.200					
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			63.000		15.600				15.600					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col at	Ar- ti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
					B									
					20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica		68.000	30.000	3.683	3.683	3.683		3.683
					20 01 04	Apa, canal si salubritate		6.500	2.000					
					20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.500	1.000					
					20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	5.000	305	305			305
					20 02	Reparatii curente		60.000	40.000					
					20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar		16.500	6.000					
					20 05 30	Alte obiecte de inventar		16.500	6.000					
					20 06	Deplasari, detasari, transferari		4.000	500					
					20 06 01	Deplasari interne, detasari, transferari		4.000	500					
					20 13	Pregatire profesionala		1.000						
					20 30	Alte cheltuieli		43.500	13.500	618	618			618
					20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		43.500	13.500	618	618			618
					59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		34.000	10.000					
					59 11	Asociatii si fundatii		14.000	10.000					
					59 12	Sustinerea cultelor		20.000						
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		578.500	171.000	305.062	305.062		216.078	87.074
					01	CHELTUIELI CURENTE		578.500	171.000	305.062	305.062		216.078	87.074
					10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		247.500	64.500	247.500	247.500		216.078	29.512
					10 01	Cheltuieli salariale in bani		243.000	63.000	243.000	243.000		212.270	28.862
					10 01 01	Salarii de baza		240.000	60.000	240.000	240.000		209.270	28.862
					10 01 30	Alte drepturi salariale in bani		3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	6.50
					10 03	Contributii		4.500	1.500	4.500	4.500		3.808	6.50
					10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca		4.500	1.500	4.500	4.500		3.808	6.50
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.000						6.50

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	30		Alte cheltuieli			5.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			326.000	106.500	57.562	57.562	57.562	57.562	57.562
			57	02		Ajutoare sociale			326.000	106.500	57.562	57.562	57.562	57.562	57.562
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			326.000	106.500	57.562	57.562	57.562	57.562	57.562
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE			383.000	141.000	94.963	94.963	94.963	94.963	94.963
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			120.000	50.000	39.629	39.629	39.629	39.629	39.629
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			120.000	50.000	39.629	39.629	39.629	39.629	39.629
			01			CHELTUIELI CURENTE			120.000	50.000	39.629	39.629	39.629	39.629	39.629
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.000	20.000	16.112	16.112	16.112	16.112	16.112
			20	01		Bunuri si servicii			50.000	20.000	16.112	16.112	16.112	16.112	16.112
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			70.000	30.000	23.517	23.517	23.517	23.517	23.517
			20	30		Alte cheltuieli			70.000	30.000	23.517	23.517	23.517	23.517	23.517
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			70.000	30.000	23.517	23.517	23.517	23.517	23.517
7402						PROTECTIA MEDIULUI			263.000	91.000	55.334	55.334	55.334	55.334	55.334
			01			CHELTUIELI CURENTE			263.000	91.000	55.334	55.334	55.334	55.334	55.334
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			263.000	91.000	55.334	55.334	55.334	55.334	55.334
			20	01		Bunuri si servicii			240.000	70.000	55.234	55.234	55.234	55.234	55.234
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			240.000	70.000	55.234	55.234	55.234	55.234	55.234
			20	30		Alte cheltuieli			240.000	70.000	55.234	55.234	55.234	55.234	55.234
			20	30	04	Chirii			240.000	70.000	55.234	55.234	55.234	55.234	55.234
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			23.000	21.000	100	100	100	100	100
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			3.000	1.000	100	100	100	100	100
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			20.000	20.000	32.633	32.633	32.633	32.633	32.633
						CHELTUIELI CURENTE			943.100	603.370	32.633	32.633	32.633	32.633	32.633
									531.300	441.300	28.352	28.352	28.352	28.352	28.352
									531.300	441.300	28.352	28.352	28.352	28.352	28.352

Capi- tol	Sub- capitol	Pe- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	30		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			531.300	441.300	28.352	28.352	28.352	28.352	28.352
			20	30		Alte cheltuieli			531.300	441.300	28.352	28.352	28.352	28.352	28.352
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			531.300	441.300	28.352	28.352	28.352	28.352	28.352
8402			01			TRANSPORTURI			371.800	152.070	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281
			20			CHELTUIELI CURENTE			371.800	152.070	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			371.800	152.070	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281
			20	01	05	Bunuri si servicii			33.500	8.000	2.449	2.449	2.449	2.449	2.449
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			20.000	5.000	2.449	2.449	2.449	2.449	2.449
			20	01	06	Piese de schimb			13.500	3.000					
			20	02		Reparatii curente			71.070	41.070					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			60.000	30.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			60.000	30.000					
			20	30		Alte cheltuieli			207.230	73.000	1.832	1.832	1.832	1.832	1.832
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			4.000	2.000					
			20	30	04	Chirii			28.000	6.000	666	666	666	666	666
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			175.230	65.000	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			40.000	10.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			40.000	10.000					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			40.000	10.000					
			20	30		Alte cheltuieli			40.000	10.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40.000	10.000					
9902						excedent/deficit sect funct			40.000	10.000					

Conducatorul institutiei,

**Ioan
Lupu**

Semnat digital de
Ioan Lupu
Data: 2021.04.22
08:49:58 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Semnat digital de Adriana-
Roxana Frasinianu
Data: 2021.04.22 08:50:31
+03'00'

**Adriana-Roxana
Frasinianu**

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2021**

Pag. 1 - lei-

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						B	TOTAL CHELTUIELI			8.307.080	5.802.910				
	01						CHELTUIELI CURENTE			142.500	142.500				
	55						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			142.500	142.500				
	55	01					A. Transferuri interne			142.500	142.500				
	55	01	12				Investitii ale agentilor economici cu capital de stat			142.500	142.500				
	70						CHELTUIELI DE CAPITAL			8.164.580	5.660.410				
	71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			8.164.580	5.660.410				
	71	01					Active fixe			8.164.580	5.660.410				
	71	01	01				Constructii			7.796.050	5.496.530				
	71	01	03				Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			147.450					
	71	01	30				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			221.080	163.880				
6000	02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			52.000					
6102							ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			52.000					
	70						CHELTUIELI DE CAPITAL			52.000					
	71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			52.000					
	71	01					Active fixe			52.000					
	71	01	03				Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			52.000					
6500	02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			975.980	123.880				
6502							INVATAMANT			105.500	105.500				
	70						CHELTUIELI DE CAPITAL			105.500	105.500				
	71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			105.500	105.500				

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							1	2	3	4						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
	71	01				Active fixe			105.500	105.500						
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			105.500	105.500						
6702	70					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			870.480	18.380						
	71					CHELTUIELI DE CAPITAL			870.480	18.380						
	71	01				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			870.480	18.380						
	71	01				Active fixe			870.480	18.380						
	71	01	01			Constructii			800.000							
	71	01	03			Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			37.100							
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			33.380	18.380						
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			5.719.580	5.639.030						
7002	01					CHELTUIELI CURENTE			180.850	142.500						
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			142.500	142.500						
	55	01				A. Transferuri interne			142.500	142.500						
	55	01	12			Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat			142.500	142.500						
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			142.500	142.500						
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			38.350	38.350						
	71	01				Active fixe			38.350	38.350						
	71	01	03			Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			38.350	38.350						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7402						B									
			70			PROTECTIA MEDIULUI			5.538.730	5.496.530					
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL			5.538.730	5.496.530					
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			5.538.730	5.496.530					
			71	01	01	Active fixe			5.538.730	5.496.530					
			71	01	30	Constructii			5.496.530	5.496.530					
			71	01		Alte active fixe			42.200						
						(inclusiv reparatii capitale)			1.559.520	40.000					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.559.520	40.000					
8402						TRANSPORTURI			1.559.520	40.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.559.520	40.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.559.520	40.000					
			71	01		Active fixe			1.559.520	40.000					
			71	01	01	Constructii			1.499.520	40.000					
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			20.000						
			71	01	30	Alte active fixe			40.000	40.000					
						(inclusiv reparatii capitale)			-2.831.250	-327.080					
9902	97					excedent/deficit sect dezv								566.390	

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Semnat digital de
Adriana-Roxana
Frasineanu
Data: 2021.04.22
08:49:27 +03'00'

Conducatorul institutiei,

Semnat digital
de Ioan Lupu
Data: 2021.04.22
08:49:10 +03'00'

Ioan
Lupu