

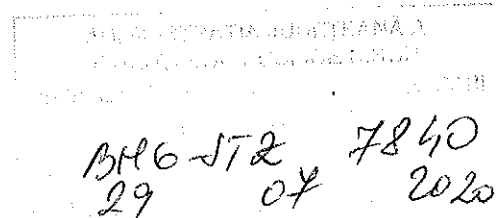


ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
ORAS NUCET

Str.Republicii,nr.8,Tel./fax: 0259/339422

Email: primaria.nucet@cjbihor.

Nr.2291/28.07.2020



C A T R E ,

A.J.F.P. BIHOR-ORADEA
ACTIVITATEA TREZORERIE
Serviciul sinteza si asistenta elaborarii si
executiei bugetelor locale

Alaturat va inaintăm un exemplar din Situațiile
financiare privind execuția bugetului local al orașului Nucet și
unităților subordonate la finele trimestrului II 2020.

PRIMAR
Tuduce Mircea Adrian



SEF BIROU
Aron Rodica



BILANT
30.0.62020

pag.: 1 - lei -

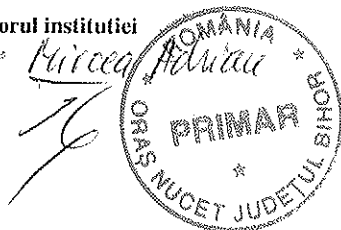
COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	61.630	53.173
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, 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*)	912.633	778.435
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)	49.348.845	49.552.111
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	1.200	1.200
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.200	1.200
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	47.254	47.254
0101			
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	47.254	47.254
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	50.371.562	50.432.173
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)	466.247	481.796
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
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:	58.685	58.690
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	58.685	58.690
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900*-4970000), din care:		
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	4.016.375	3.956.053
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)	605.402	547.310
0103			473.389
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	4.075.060	4.488.132
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	875.944	597.182
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)		2.505
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)	1.556	1.556
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	877.500	601.243
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	5.418.807	5.571.171
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	55.790.369	56.003.344
0106			
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:	421.603	37.823
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	419.048	35.269
01062	2.Datorii catre bugete		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	(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: Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	98.081	105.926
0107			
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)		473.389
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	164.708	164.430
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	684.392	781.568
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	684.392	781.568
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	55.105.977	55.221.776
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	46.496.374	46.496.374
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	5.879.140	8.609.603
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.730.463	115.799
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	55.105.977	55.221.776

Conducatorul institutiei

Tuduce Mircea



Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

Orsca Rodica

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2020

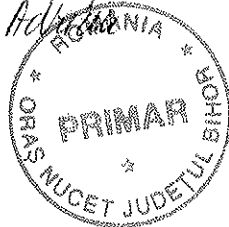
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100 + 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.917.286	1.678.003
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	624.255	280.985
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	10.403	622.747
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	97.322	33.940
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.649.266	2.615.675
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.387.225	1.478.054
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	185.900	61.046
0201			
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)	1.028.112	771.413
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	171.345	179.736
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	42.008	9.627
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.814.590	2.499.876
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	834.676	115.799
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	834.676	115.799
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	834.676	115.799
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	834.676	115.799

Conducatorul institutiei

Tuduce Mircea Adalberto

Tuduce



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Alexa Rodica

Alexa

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2020

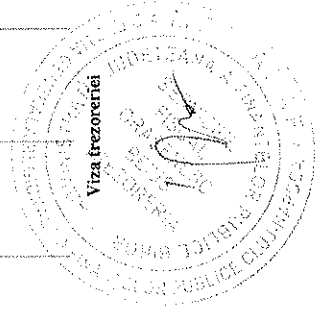
pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national uric de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice financiare integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice financiare din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03000																	
03002	1. Incasari	3.547.278	599.330		2.139.492								252.276				256.276
03003	2. Plati	3.068.276	599.330		2.090.071								233.088				256.276
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																
03007	2. Plati	378.553			349.421												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	687.315			687.315												
0301																	
03010	1. Incasari	473.389			449.109												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	473.389			449.109												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	194.027			141.215												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferate din excedentului anului precedent	875.964			849.109												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	473.389			449.109												
		897.182			841.215												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabili

Tudose Mircea Abilay
Orsuta Radica



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.06.2020

Anexa 3

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa	Bug.de stat	Bug.local	529.02(5033)	Buget activ. v. proprii Partie	529.03(5022)	550-prg.in scoll	552 -5006
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1									
1. încasări	2	3647278	599320		2439492	593	252230	252230	3413	
2. Plăți	3	3168725	599320		2090071	593	223098	252230	3413	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	378553			349421	0	29132			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5									
1. Încasări	6									
2. Plăți	7	657315			657315					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-657315			-657315					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9									
1. Încasări	10	473389			449109		24280			
2. Plăți	11									
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	473389			449109		24280			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	194627			141215	0	53412			
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14									
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14,1	875944			849109	0	24280			2555
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14,2	473389			449109		24280			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	597182			541215	0	53412			2555

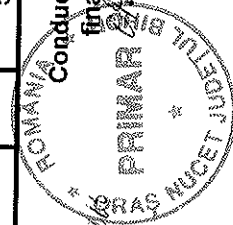
Conducătorul instituției

Tudue Mirela Adriana

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

PRIMAR

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

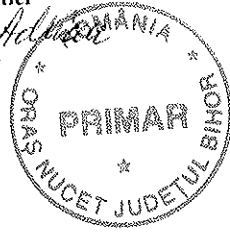
30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0401				
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.556		1.556
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd. 13+14+15-16)	1.556		1.556

Conducatorul institutiei

Tudose Mircea Adalberto
TJ



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Crutu Redica
Red

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2020


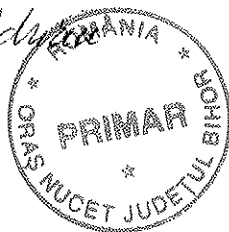
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
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:	875.944	597.182
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	875.944	597.182
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	875.944	597.182
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		2.505
1803			
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:	1.556	1.556
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.556	1.556
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.556	1.556
1814			
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.200	1.200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.200	1.200
1815			
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	47.254	47.254
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	47.254	47.254
1816			
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	58.685	58.690
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	37.920	37.230
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	20.765	21.460
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	605.402	547.310
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	337.981	288.453
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	267.421	258.857
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	605.402	547.310
1820			
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:	2.555	2.555

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.555	2.555
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		473.389
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		473.389
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		473.389
1832			
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:	419.048	35.269
	-Societati nefinanciare (S11)	419.048	35.269
1833			
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)	98.081	105.926
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	164.708	164.430
18335	Total (rd.331+332+333+334)	262.789	270.356


Conducatorul institutiei

Tuduce Mircea Adrian

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Aron Rodica



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30.06.2020

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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 cat decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti			
A					B								
0001					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	8.460.890	5.341.390	3.541.855	711.342	2.830.513	2.888.601		653.254
0002					I. VENITURI CURENTE	3.964.890	2.349.390	2.469.999	711.342	1.758.657	1.816.745		653.254
0003					A. VENITURI FISCALE	3.498.000	1.980.000	2.084.037	406.034	1.678.003	1.717.205		366.832
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.827.000	1.017.000	909.654		909.654	909.654		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.827.000	1.017.000	909.654		909.654	909.654		
0302					IMPOZIT PE VENIT	1.000	1.000	1.371		1.371	1.371		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.000	1.000	1.371		1.371	1.371		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT								
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.826.000	1.016.000	908.283		908.283	908.283		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	1.529.000	839.000	775.645		775.645	775.645		
04					Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale								
0402	05				Suma repartizate din Fondul la	77.000	77.000	35.016		35.016	35.016		

Capi- tol	Sub- capi- tol	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	Sfingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti			
A					B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
0700					dispozitia Consiliului Județean	220.000	100.000	100.000	97.622	97.622	97.622		
0702	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	632.000	394.000	394.000	579.247	346.473	232.774	246.867	332.380
					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	632.000	394.000	394.000	579.247	346.473	232.774	246.867	332.380
	01				Impozit si taxa pe cladiri	413.000	235.000	235.000	305.400	155.400	150.000	184.134	121.266
					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	106.000	52.000	52.000	86.227	36.227	50.000	67.815	18.412
	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	307.000	183.000	183.000	219.173	119.173	100.000	116.319	102.854
	02				Impozit si taxa pe teren	189.000	145.000	145.000	261.049	181.049	80.000	57.547	203.502
					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	60.000	30.000	30.000	89.600	39.600	50.000	37.967	51.633
	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	129.000	115.000	115.000	171.449	141.449	30.000	19.580	151.869
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	14.000	6.000	6.000	12.468	10.021	2.444	4.856	7.612
	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	16.000	8.000	8.000	330		330		
1000													
	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.033.000	565.000	565.000	589.195	56.877	532.318	557.181	32.014
					SUME DEFALCATE DIN TVA								
	01				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	899.000	500.000	500.000	476.101		476.101	476.101	
						25.000	25.000	25.000	9.425		9.425	9.425	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti			
A						I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1102	02				B								
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- rilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	519.000	283.000	274.676	274.676	274.676	274.676	7	8=3-6-7
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	355.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	134.000	65.000	113.094	56.877	56.217	81.080		32.014
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	71.000	34.000	104.026	56.026	48.000	72.951		31.075
		01			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	58.000	28.000	92.962	52.962	40.000	62.644		30.318
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	13.000	6.000	11.064	3.064	8.000	10.307		757
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	63.000	31.000	9.068	851	8.217	8.129		939
1800													
1802	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	6.000	4.000	5.941	2.684	3.257	3.503		2.438
					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE								
					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	6.000	4.000	5.941	2.684	3.257	3.503		2.438
					Alte impozite si taxe	6.000	4.000	5.941	2.684	3.257	3.503		2.438

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti			
A					B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	466.890	369.390	385.962	303.308	80.654	99.540		286.422
3000	02				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	26.000	13.000	15.894	894	15.000	9.468		6.426
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	26.000	13.000	15.894	894	15.000	9.468		6.426
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	26.000	13.000	15.894	894	15.000	9.468		6.426
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	26.000	13.000	15.894	894	15.000	9.468		6.426
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	440.890	356.390	370.068	304.414	65.654	90.072		279.996
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3302	10				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	5.000	3.000	522		522	522		
					Contributia parintilor sau sustinatorilor legati pentru intretinerea copiilor in crese	5.000	3.000	522		522	522		
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	44.000	22.000	202.591	197.591	5.000	32.038		170.553
	01				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	44.000	22.000	202.591	197.591	5.000	32.038		170.553
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale								
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	44.000	22.000	202.591	197.591	5.000	32.038		170.553
3602					DIVERSE VENITURI	44.000	22.000	202.591	197.591	5.000	32.038		170.553

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent
A					B				3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602					DIVERSE VENITURI	391.890	331.390	331.390	166.955	106.823	60.132	57.512		109.443
3702	50				Alte venituri	391.890	331.390	331.390	166.955	106.823	60.132	57.512		109.443
3702	03				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE									
					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-95.000	-95.000	-95.000	-35.000		-35.000	-35.000		
					Varsaminte din sectiunea de functionare	95.000	95.000	95.000	35.000		35.000	35.000		
3702	04													
4000														
4002	02				III OPERATIUNI FINANCIARE									
					INCASARI DIN RAMBURSAREA									
					IMPRUMUTURILOR ACORDATE									
					INCASARI DIN RAMBURSAREA									
					IMPRUMUTURILOR ACORDATE									
4002	11				Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa ale sectiunii de functionare				449.109		449.109	449.109		449.109
4100	02				IV. SUBVENTII	4.496.000	2.992.000	2.992.000	622.747		622.747	622.747		622.747
4200	02				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.496.000	2.992.000	2.992.000	622.747		622.747	622.747		622.747
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne.	4.496.000	2.992.000	2.992.000	622.747		622.747	622.747		622.747

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- cot	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament						Credite bugetare				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente legale	Angajamente legale	Angajamente legale	Angajamente legale	Angajamente legale					Angajamente legale	Angajamente legale	Angajamente legale
						1	2	3	4													
A		B		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		aprobate la finele perioadei de raportare		aprobate la finele perioadei de raportare						
6702					B CULTURA, RECREERE SI RELIGIE																	
03					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE																	
	02				Servicii culturale			286.000	173.500	114.504	114.504	114.504	114.504	114.504	114.504	114.504	114.504	114.504				
					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			6.000	4.000	575	575	575	575	575	575	575	575	575				
6702	03	06			Case de cultura			220.000	119.500	103.635	103.635	103.635	103.635	103.635	103.635	103.635	103.635	103.635				
	05				Servicii recreative si sportive			60.000	50.000	10.294	10.294	10.294	10.294	10.294	10.294	10.294	10.294	10.294				
					Sport			15.000	5.000													
	01				Intretinere gradini publice, parcuri																	
	03				zone verzi, baze sportive si de agrement			45.000	45.000	10.294	10.294	10.294	10.294	10.294	10.294	10.294	10.294	10.294				
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA																	
	05				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA																	
					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			864.000	514.000	409.214	409.214	409.214	409.214	409.214	409.214	409.214	409.214	404.661				
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate			605.000	364.000	313.105	313.105	313.105	313.105	313.105	313.105	313.105	313.105	308.353				
	11				Crese			605.000	364.000	313.105	313.105	313.105	313.105	313.105	313.105	313.105	313.105	308.353				
	15				Prevenirea excluderii sociale			221.000	122.000	93.877	93.877	93.877	93.877	93.877	93.877	93.877	93.877	94.076				
					Ajutor social			18.000	8.000	432	432	432	432	432	432	432	432	432				
	50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			18.000	8.000	432	432	432	432	432	432	432	432	432				
6802	50	50			Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			20.000	20.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800				
7000								20.000	20.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800				
	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			815.000	627.000	436.198	436.198	436.198	436.198	436.198	436.198	436.198	436.198	381.199				
7002																						

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.06.2020

Capi- tol	Sub- graf	Pa- tis / Unita- col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 4 - lei-	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare					Angajamente legale
A						I	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002					B										
					TOTAL CHELTUIELI										
					TOTAL CHELTUIELI			9.310.000	6.190.500	2.767.386	2.767.386	2.747.386	20.000		2.263.140
					CHELTUIELI CURENTE			4.725.000	3.105.500	2.110.071	2.110.071	2.090.071	20.000		2.131.181
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.945.000	1.690.000	1.337.675	1.337.675	1.337.675			1.344.268
					Cheltuieli salariale in bani			2.833.000	1.606.000	1.308.440	1.308.440	1.308.440			1.314.887
					Salarii de baza			2.583.000	1.454.000	1.207.079	1.207.079	1.207.079			1.214.127
					Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			140.000	90.000	50.336	50.336	50.336			49.192
					Indemnizatii de brana			110.000	63.000	51.025	51.025	51.025			51.568
					Cheltuieli salariale in natura			45.000	45.000						
					Vouchere de vacanta			45.000	45.000						
					Contributii			67.000	39.000	29.235	29.235	29.235			29.381
					Contributia asiguratorie pentru munca			67.000	39.000	29.235	29.235	29.235			29.381
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.332.000	1.128.500	564.179	564.179	544.179	20.000		582.656
					Bunuri si servicii			1.185.200	999.700	544.457	544.457	524.457	20.000		578.049
					Furnituri de birou			16.000	12.000	4.972	4.972	4.972			4.972
					Materiale pentru curatenie			18.000	12.000	3.778	3.778	3.778			3.778
					Incalzit, iluminat si forta motrica			212.500	206.500	105.789	105.789	105.789			105.789
					Carburanti si lubrifianti			102.100	96.500	54.130	54.130	54.130			51.625
					Transport			19.100	16.600	13.259	13.259	13.259			13.259
					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			28.000	19.000	13.914	13.914	13.914			13.914
					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			789.500	637.100	348.615	348.615	328.615	20.000		384.712
					Reparatii curente			38.000	28.000						
					Hrana			10.000	8.000	1.092	1.092	1.092			1.092

Capi- tot	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5	6				
					A	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
					B										
5102		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE										
		71	01		Active fixe										131.959
		71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport										131.959
5102		71	01	03	Mobilier, aparatura biroua si alte active corporale										113.909
5102		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)										7.512
6000															10.538
	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										2.091
					SIGURANTA NATIONALA			11.000	9.000	2.091	2.091	2.091	2.091	2.091	2.091
					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										2.091
					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										2.091
		01			CHELTUIELI CURENTE										2.091
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII										2.091
		20	01		Bunuri si servicii										2.091
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			11.000	9.000	2.091	2.091	2.091	2.091	2.091	2.091
6500															
	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.341.000	817.000	600.557	600.557	600.557	600.557	600.557	594.094
					INVATAMANT										
					INVATAMANT			191.000	129.500	76.839	76.839	76.839	76.839	76.839	74.929
		01			CHELTUIELI CURENTE			191.000	129.500	76.839	76.839	76.839	76.839	74.929	74.929
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			161.000	100.500	65.738	65.738	65.738	65.738	63.828	63.828
		20	01		Bunuri si servicii			136.200	79.700	63.032	63.032	63.032	63.032	61.122	61.122
		20	01	01	Furnituri de birou			6.000	4.000	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5	6				
					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
7402	10	01	17		Indemnizatii de hrana	28.000		28.000	15.000	12.773	12.773	12.773		12.773	
	10	02			Cheltuieli salariale in natura	11.000		11.000	11.000						
	10	02	06		Vouchere de vacanta	11.000		11.000	11.000						
	10	03			Contributii	10.000		10.000	6.000	4.286	4.286	4.286		4.286	4.287
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca	10.000		10.000	6.000	4.286	4.286	4.286		4.286	4.287
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	135.000		135.000	135.000	91.953	91.953	91.953		91.953	91.953
	20	01			Bunuri si servicii	135.000		135.000	135.000	91.953	91.953	91.953		91.953	91.953
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti	35.000		35.000	35.000	21.118	21.118	21.118		21.118	21.118
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	100.000		100.000	100.000	70.835	70.835	70.835		70.835	70.835
7402	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		35.000	
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		35.000	
	71	01			Active fixe	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		35.000	
8000	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		35.000	
8302	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	4.817.000		4.817.000	3.284.500	674.803	674.803	674.803		674.803	110.070
	8302				AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE										
	8302				AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE	100.000		100.000	100.000	8.196	8.196	8.196		8.196	65.778
	8302	01			CHELTUIELI CURENTE	100.000		100.000	100.000	8.196	8.196	8.196		8.196	65.778
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	100.000		100.000	100.000	8.196	8.196	8.196		8.196	65.778
	20	01			Bunuri si servicii	100.000		100.000	100.000	8.196	8.196	8.196		8.196	65.778
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	100.000		100.000	100.000	8.196	8.196	8.196		8.196	65.778