



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
ORAS NUCET

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

Email: primaria.nucet@cjbihor.

Nr.2291/28.07.2020

BHG - STZ - 7860/29.07.2020

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

Nucet/28.07.2020/ contabilitateTMA./PBD/Adresă /2ex.





ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
PRIMĂRIA ORAȘULUI NUCET
Nucet, Strada Republicii Nr.8
Tel-fax: 0259/339422
Email: primaria.nucet@cjbihor.ro
www.primarianucet.ro

HOTARARE

privind aprobarea Contului de executie bugetara al bugetului local al orasului Nucet, al bugetului activitatii finantate integral din venituri proprii si a situatiilor financiare la finele trimestrului II 2020 si a indicatorilor de performanta la venituri si cheltuieli.

Avand in vedere:

- referatul de aprobare nr.2581/2020, intocmita de catre dl. Tuduca Mircea Adrian, Primarul orasului Nucet;
- raportul de specialitate nr. 2580/2020, al compartimentului de resort biroul contabilitate, intocmit de catre d-na Aron Rodica, sef birou in cadrul Primariei orasului Nucet, prin care se propune aprobarea Contului de executie bugetara al bugetului local al orasului Nucet, al bugetului activitatii finantate integral din venituri proprii si a situatiilor financiare la finele trimestrului II 2020.
- in conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 din O.U.G. nr. 63/ 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/ 2006, privind finantele publice locale,
- vazand avizul comisiei economico- financiare din cadrul Consiliului local al orasului Nucet,
- in temeiul in temeiul art. 129, alin.(1)., alin. (4), lit. (a)., art. 139, alin. (3) lit a, si art. 196, alin. (1), lit.a)., din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Consiliul local al orasului Nucet,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba incheierea Contului de executie bugetara al bugetului local Anexa 11/01, a bugetului activitatii finantate integral din venituri proprii Anexa 11/02 a situatiilor financiare la finele trimestrului II 2020 si a indicatorilor de performanta la venituri si cheltuieli.

Art. 2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza biroul contabilitate din cadrul Primariei orasului Nucet.

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica cu :

- Biroul contabilitate;
- Compartimentul administratie publica locala ;
- Un exemplar la fisierul Primariei;
- Dosar;
- Institutia Prefectului – judetul Bihor.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Chira Livia

Nr. 75
Din 31.08.2020



CONTRASEMNEAZA, SECRETAR GENERAL

Tira Anca Mihaiela

Hotararea a fost adoptata cu 7 voturi "pentru" si 1 "abtinere" din totalul de 8 consilieri in functie

BILANT
30.0.62020

pag: 1 - lei -

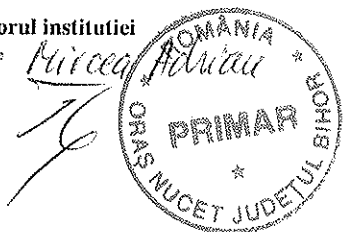
COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	61.630	53.173
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, 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:	4.016.375	3.956.053
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	605.402	547.310
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)		473.389
0103			
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:	98.081	105.926
0107	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	83.916	86.323
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

Orion 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
76



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Alexu Rodica
Rog

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2020

pag: 1

- lei -

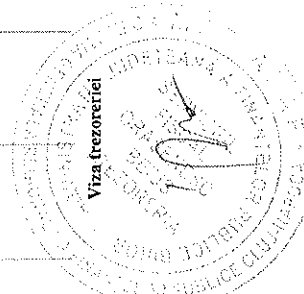
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national urtic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03001																	
03002	1. Incasari	3.547.278	599.320		2.939.492								252.230			250.230	
03003	2. Plati	3.168.235	599.320	2.680.071									253.098			250.230	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																
03007	2. Plati	378.853			349.421								29.132				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	657.315			657.315												
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 (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	199.627			141.215												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	875.946			849.109												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	473.389			449.109												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	597.182			541.215												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Tudose Mircea Adrian

Olivera Rodica



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 scoli	552 -5006
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1									
1. Încasări	2	3547278	599320							
2. Plăți	3	3168725	599320		2439492	593	252230	252230	3413	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	378553			2090071	593	223098	252230	3413	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5				349421	0	29132			
1. Încasări	6							0		
2. Plăți	7	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								
2. Plăți	11				449109		24280			
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				0	24280			2555
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14,2	473389					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 Mihaela Albuș

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Bogdan Nedelcu

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

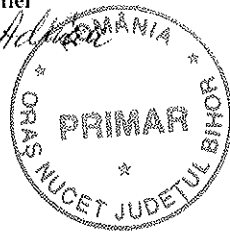
30.06.2020

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 Adina



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Olou Redica

Ray

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2020


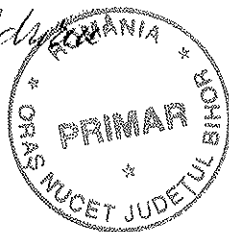
pag.: 1 - lei -

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
18321	-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 Adina

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Aron Rodica



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	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							
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	8.460.890	5.341.390	3.541.855	711.342	2.830.513	2.888.601		653.254
0002	02				I. VENITURI CURENTE	3.964.890	2.349.390	2.469.999	711.342	1.758.657	1.816.745		653.294
0003	02				A. VENITURI FISCALE	3.498.000	1.980.000	2.084.037	406.034	1.678.003	1.717.205		366.832
0004	02				A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.827.000	1.017.000	909.654		909.654	909.654		
0300	02				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 alocate 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- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- 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
							I	2		Total, din care:	din anii precedenti			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0700						B	220.000	100.000	97.622	97.622	97.622	97.622		
						dispozitia Consiliului Judetean								
0702	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	632.000	394.000	579.247	346.473	232.774	246.867		332.380
						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	632.000	394.000	579.247	346.473	232.774	246.867		332.380
	01					Impozit si taxa pe cladiri	413.000	235.000	305.400	155.400	150.000	184.134		121.266
						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	106.000	52.000	86.227	36.227	50.000	67.815		18.412
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	307.000	183.000	219.173	119.173	100.000	116.319		102.854
0702	02					Impozit si taxa pe teren	189.000	145.000	261.049	181.049	80.000	57.547		203.502
						Impozit pe terenuri de la persoane fizice	60.000	30.000	89.600	39.600	50.000	37.967		51.633
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	129.000	115.000	171.449	141.449	30.000	19.580		151.869
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	14.000	6.000	12.468	10.024	2.444	4.856		7.612
1000	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	16.000	8.000	330	330	330	330		
1102	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.033.000	565.000	589.195	56.877	532.318	557.181		32.014
						SUME DEFALCATE DIN TVA	899.000	500.000	476.101	476.101	476.101	476.101		
	01					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	25.000	25.000	9.425	9.425	9.425	9.425		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1	2	Drepturi constatate		5	6	7	Drepturi constatate de incasat
										Total, din care:	din ani precedenti				
A							B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
1102	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltue- rilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	519.000	283.000	274.676	274.676	274.676				
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	355.000	192.000	192.000	192.000					
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						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	71.000	34.000	104.026	56.026	48.000		72.951		31.075
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	58.000	28.000	92.962	52.962	40.000		62.644		30.318
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	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	02					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	6.000	4.000	5.941	2.684	3.257		3.503		2.438
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	6.000	4.000	5.941	2.684	3.257		3.503		2.438
50						Alte impozite si taxe	6.000	4.000	5.941	2.684	3.257		3.503		2.438

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa/ Titlu	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
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	466.890	369.390	385.962	305.308	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					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	5.000	3.000	522		522	522		
3302	10				Contributia parintilor sau sustinatorilor legali 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				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	44.000	22.000	202.591	197.591	5.000	32.038		170.553
3502	01	02			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	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 cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2		Total, din care:	din anii precedenti			
A						B								
3602						DIVERSE VENITURI	391.890	331.390	166.955	106.823	60.132	57.512		109.443
	50					Alte venituri	391.890	331.390	166.955	106.823	60.132	57.512		109.443
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
	3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-95.000	-95.000	-35.000		-35.000	-35.000		
	3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	95.000	95.000	35.000		35.000	35.000		
4000														
	4002					III OPERATIUNI FINANCIARE								
	4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
	4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
	4002	11				Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea goleriilor temporare de casa ale sectiunii de functionare								
	4100						4.496.000							
	4200					IV. SUBVENTII		2.992.000						
		02				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.496.000	2.992.000	622.747		622.747	622.747		622.747
	4202					SUBVENTII DE LA BUCETUL DE STAT SUBVENTII DE LA BUCETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,		2.992.000	622.747		622.747	622.747		622.747

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat 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: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent				4
					B										
							6.000	2.000	432		432				
4202	65				carbuni, combustibili petrolieri Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	4.490.000	2.990.000	622.315		622.315		622.315			

Furuzan,
Tuduce Mircea



Sef birou
Mihai Badica

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUCETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2020

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare				Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	5			
					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002					TOTAL CHELTUIELI										
5100					TOTAL CHELTUIELI	9.310.000		9.310.000	6.190.500	2.767.386	2.767.386	2.747.386	20.000	2.263.140	
5102	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	2.326.000		2.326.000	1.453.000	1.053.737	1.053.737	1.053.737		1.175.686	
					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	2.326.000		2.326.000	1.453.000	1.053.737	1.053.737	1.053.737		1.175.686	
	01				Authoritati executive si legislative	2.326.000		2.326.000	1.453.000	1.053.737	1.053.737	1.053.737		1.175.686	
					03	Authoritati executive	2.326.000		2.326.000	1.453.000	1.053.737	1.053.737		1.175.686	
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	11.000		11.000	9.000	2.091	2.091	2.091		2.091	
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	11.000		11.000	9.000	2.091	2.091	2.091		2.091	
	05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	6.000		6.000	4.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
6102	50				Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	5.000		5.000	5.000	91	91	91		91	
6500	02				Partea II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.341.000		1.341.000	817.000	600.557	600.557	600.557		594.094	
6502					INVATAMANT	191.000		191.000	129.500	76.839	76.839	76.839		74.929	
	04				Invatamant secundar	188.000		188.000	127.500	76.839	76.839	76.839		74.929	
					01	Invatamant secundar inferior	188.000		188.000	127.500	76.839	76.839		74.929	
	50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	3.000		3.000	2.000						

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	Angajamente bugetare	Angajamente legale	5				6
7002					B LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA											
	06				Iluminat public si electrificari			225.000	225.000	111.148	111.148	111.148	111.148	91.148	20.000	91.148
	50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			25.000	25.000	111.148	111.148	111.148	111.148	91.148	20.000	91.148
7402					PROTECTIA MEDIULUI											
	05				Salubritate si gestiunea deseurilor			590.000	402.000	325.050	325.050	325.050	325.050	325.050		290.051
	01				Salubritate			555.000	367.000	290.050	290.050	290.050	290.050	290.050		290.051
	06				Canalizarea si tratarea apelor reziduale			555.000	367.000	290.050	290.050	290.050	290.050	290.050		290.051
8000								35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
8302					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			4.817.000	3.284.500	674.803	674.803	674.803	674.803	674.803		110.070
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE											
	50				Alte cheltuii in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii			100.000	100.000	8.196	8.196	8.196	8.196	8.196		65.778
8402					TRANSPORTURI											
	03				Transport rutier			4.575.000	3.075.000	622.315	622.315	622.315	622.315	622.315		65.778
	01				Drumuri si poduri			4.575.000	3.075.000	622.315	622.315	622.315	622.315	622.315		65.778
	03				Strazi			1.620.000	1.120.000	228.463	228.463	228.463	228.463	228.463		65.778
8702					ALTE ACTIUNI ECONOMICE			2.955.000	1.955.000	393.852	393.852	393.852	393.852	393.852		
	04				ALTE ACTIUNI ECONOMICE			142.000	109.500	44.292	44.292	44.292	44.292	44.292		44.292
					Turism			142.000	109.500	44.292	44.292	44.292	44.292	44.292		44.292

DETALIAREA CHELTUIELILOR
 buget local -
 30.09.2020

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- 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					7
	A				B											
5002					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 plătite unor persoane din afara unitatii			140.000	90.000	50.336	50.336	50.336		49.192		
					Indemnizatii de hrana			110.000	62.000	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- 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	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6					7
	A				B											
6702	10	01	17		Indemnizatii de hrana			12.000	7.000	5.727	5.727	5.727	5.727		5.727	
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			4.500	4.500							
	10	02	06		Vouchere de vacanta			4.500	4.500							
	10	03			Contributii			5.000	3.000	2.280	2.280	2.280	2.280		2.280	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			5.000	3.000	2.280	2.280	2.280	2.280		2.280	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			71.000	59.000	10.869	10.869	10.869	10.869		10.869	
	20	01			Bunuri si servicii			34.000	34.000	10.869	10.869	10.869	10.869		10.869	
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			34.000	34.000	10.869	10.869	10.869	10.869		10.869	
6702	20	02			Reparatii curente			10.000								
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			25.000	25.000							
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			25.000	25.000							
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare			2.000								
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA											
	01				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			864.000	514.000	409.214	409.214	409.214	409.214		404.661	
	10				CHELTUIELI CURENTE			864.000	514.000	409.214	409.214	409.214	409.214		404.661	
	10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			423.000	240.000	211.006	211.006	211.006	211.006		210.413	
	10	01	01		Cheltuieli salariale in bani			407.000	227.000	206.364	206.364	206.364	206.364		205.784	
	10	01	01		Salarii de baza			394.000	220.000	200.355	200.355	200.355	200.355		199.579	
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			13.000	7.000	6.009	6.009	6.009	6.009		6.205	
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			6.000	6.000							
	10	02	06		Vouchere de vacanta			6.000	6.000							
	10	03			Contributii			10.000	7.000	4.642	4.642	4.642	4.642		4.629	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			10.000	7.000	4.642	4.642	4.642	4.642		4.629	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			23.000	16.000	1.092	1.092	1.092	1.092		1.092	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6				7
					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
6802	20	01			Bunuri si servicii			13.000	8.000						
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			3.000	2.000						
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	6.000						
6802	20	03			Hrana			10.000	8.000	1.092	1.092	1.092		1.092	1.092
	20	03	01		Hrana pentru oameni			10.000	8.000	1.092	1.092	1.092		1.092	1.092
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			418.000	258.000	197.116	197.116	197.116		197.116	193.156
	57	02			Ajutoare sociale			418.000	258.000	197.116	197.116	197.116		197.116	193.156
7000	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			418.000	258.000	197.116	197.116	197.116		197.116	193.156
					Partea IV-a. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii			815.000	627.000	436.198	436.198	416.198	20.000	381.199	
								225.000	225.000	111.148	111.148	91.148	20.000	91.148	
	01				CHELTUIELI CURENTE			225.000	225.000	111.148	111.148	91.148	20.000	91.148	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			225.000	225.000	111.148	111.148	91.148	20.000	91.148	
	20	01			Bunuri si servicii			225.000	225.000	111.148	111.148	91.148	20.000	91.148	
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			180.000	180.000	91.148	91.148	91.148		91.148	
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			45.000	45.000	20.000	20.000		20.000		
					PROTECTIA MEDIULUI										
7402					PROTECTIA MEDIULUI			590.000	402.000	325.050	325.050	325.050		290.051	
	01				CHELTUIELI CURENTE			555.000	367.000	290.050	290.050	290.050		290.051	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			420.000	232.000	198.097	198.097	198.097		198.098	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			399.000	215.000	193.811	193.811	193.811		193.811	
	10	01	01		Salarii de baza			371.000	200.000	181.038	181.038	181.038		181.038	