



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI POIENARII DE ARGES

Tel: 0248-747140; Fax: 0248-747140
E-mail: primarie@poienariidearges.cjarges.ro
CUI: 4654733

Nr. 1512/20.07.2022



Catre,
A.J.F.P Arges,

VĂ ÎNAINȚĂM DAREA DE SEAMĂ TRIMESTRIALĂ LA 30.06.2022 .

Primar
Boncea Dragos Nicolae

Inspector principal
Duteanu Ana-Maria

Dma

BILANT
30.06.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
765	COMUNA POIENARII DE ARGES		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	93.665	104.375
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*)	272.216	279.918
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)	12.932.222	15.839.115
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	13.298.103	16.223.408
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)	215.942	210.252
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:	70.413	121.765
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	70.413	121.765
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)		998.703
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	70.413	1.120.468
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+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)	1.757.762	1.204.713

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	1.750	4.258
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)	6.576	7.074
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.766.088	1.216.045
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.052.443	2.546.765
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	15.350.546	18.770.173
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:	34.865	12.148
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	29.724	10.253
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)		998.703
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	54.894	53.166
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	89.759	1.064.017
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	89.759	1.064.017
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	15.260.787	17.706.156
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)	10.026.734	12.041.130
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.432.115	5.342.591
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.801.938	322.435
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	15.260.787	17.706.156

Conducatorul institutiei

PRIMAR
BONCEA Dragoş Nicolae

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

D. Anon

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
765	COMUNA POIENARII DE ARGES		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile 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)	1.303.353	1.314.836
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	36.419	110.608
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)		4.180
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	24.358	42.489
2006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.364.130	1.472.113
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	527.162	505.861
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	86.589	96.550
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)	197.115	265.653
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	5.105	281.614
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	815.971	1.149.678
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	548.159	322.435
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	548.159	322.435
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	548.159	322.435
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	548.159	322.435

Conducatorul institutiei

PRIMAR,
BONCEA Dragoş Nicolae

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

2Ama

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
765	COMUNA POIENARII DE ARGES		
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:	1.757.762	1.204.713
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.757.762	1.204.713
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.757.762	1.204.713
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.750	4.258
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:	6.576	7.074
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	6.576	7.074
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.576	7.074
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	70.413	121.765
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	20.878	19.939
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	49.535	101.826
18185	Total creante (rd.176+184)	70.413	121.765
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:	6.659	7.157
18205	- societati nefinanciare (S11)	6.659	7.157
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		998.703
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		998.703
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		998.703
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)	34.865	12.148
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	54.894	53.166
18335	Total (rd.331+332+333+334)	89.759	65.314

Conducatorul institutiei

PRIMAR
BONCEA Dragoş Nicolae

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Drina

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
COMUNA POIENARII DE ARGES	765				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	6.576	498		7.074
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101.ct.5500102/analitice distincte)	05003	6.576	498		7.074

Conducatorul institutiei,

PRIMAR
 BONCEA Dragos Nicolae

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Dama

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2022

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 unic de asignari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 560101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5520101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget functii externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
765	COMUNA POENARI DE ARGES																
03002	1. Incasari	1.835.598	407.275		1.428.323												7.562
03003	2. Plati	1.196.123	407.275		788.848												7.562
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	639.475			639.475												
03007	2. Plati	1.192.524			1.192.524												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.192.524			-4.192.524												
03011	1. Incasari	998.703			998.703												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	998.703			998.703												
0301E	IV. CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	445.654			445.654												
0301H	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.757.762			1.757.762												
0301I	-sume recuperate/permise in excedentul anului precedent	120.000			120.000												
0301J	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.115.708			1.115.708												
0301E	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	207.713			207.713												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



Dama

739059

1118202,8
445654,03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
765	COMUNA POIENARII DE ARGES			
04002	1. Incasari	498		498
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	498		498
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	498		498
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	6.576		6.576
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	7.074		7.074

Conducatorul institutiei

PRIMAR,
BONCEA Dragos Nicolae

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Dama



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod
postal 060013, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

07-07-2022 13:22

EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 07-07-2022

pe perioada: 01-06-2022 - 30-06-2022

Cont nou: 25335.A01.0.1095049.0022.ROL.1

Cod IBAN Nou: RO84RNCB0022010950490001

Produce in valuta RON

Titular: COMUNA POIENARII DE ARGES

CIC: 1095049

CUI/CNP: 4654733

Gestionar: Ologu Daniel

produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte
pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
Garantii depuse de administ

Data: 14-06-2022

Data operatiunii

Explicatie

Referinta Oper.

Sold contabil initial:

6.991,10

Data Valorii

Debit

Credit

Tranzactii finalizate:

Data	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
14-06-2022 10:40	Referinta 220614S978996292, data valutei 14-06-2022, Decontare -Platitor: COMUNA POIENARII DE ARGES; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 4654733- Beneficiar: OLOGU DANIEL; RO84RNCB0022010950490001; CODFISC 1760406033071-Detalii: /ROC/CV Garantii materiale mai 2022 OLOGU DANIEL 100101 SF	2022061479266538 Ordin de plata 351 14.06.2022	0,00	83,00

Tranzactii finalizate:

0,00

83,00

Sold contabil final:

7.074,10

Total tranzactii finalizate pe perioada:

01-06-2022 - 30-06-2022

0,00

83,00

Sold contabil final la:

30-06-2022

7.074,10

Sold disponibil la:

07-07-2022

7.074,10

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

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

Capi-Sub- tol capi- ra- pa- graf	Sub- gru- pa / titlu	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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:	4	5			
			B				3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
765			COMUNA POIENARI DE ARGES									
0001	02		TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.669.000	1.544.000	2.541.229	70.413	2.470.816	2.419.464	121.765		
0002			I. VENITURI CURENTE	2.629.000	1.536.000	1.538.346	70.413	1.467.933	1.416.581	121.765		
0003			A. VENITURI FISCALE	2.474.000	1.435.000	1.345.999	31.163	1.314.836	1.301.024	44.975		
0004			A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.279.000	773.000	642.314		642.314	642.314			
0300	02		A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.279.000	773.000	642.314		642.314	642.314			
0302			IMPOZIT PE VENIT	1.000	1.000	903		903	903			
18			Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.000	1.000	903		903	903			
0402			COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.278.000	772.000	641.411		641.411	641.411			
0402	01		Cote defalcate din impozitul pe venit	194.000	96.000	102.740		102.740	102.740			
04			Sume alocate din cotele defalcate din impozital pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	818.000	410.000	401.953		401.953	401.953			
0402	05		Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	266.000	266.000	136.718		136.718	136.718			
0700	02		A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	122.000	91.000	124.692	24.555	100.137	94.589	30.103		
0702			IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	122.000	91.000	124.692	24.555	100.137	94.589	30.103		
01			Impozit si taxa pe cladiri	50.000	37.000	54.835	3.748	51.087	38.326	16.509		
01			Impozit pe cladiri de la persoane fizice									
0702	01	02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice	25.000	18.000	27.594	3.748	23.846	20.848	6.746		

Capi- tot	Sub- capitol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02			01	persoane juridice	25.000	19.000	27.241		27.241	17.478		9.763
					Impozit si taxa pe teren	72.000	54.000	69.852	20.807	49.045	56.258		13.594
					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	39.000	32.000	36.714	11.259	25.455	29.633		7.081
					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.000	3.000	2.061		2.061	1.763		298
					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	30.000	19.000	31.077	9.548	21.529	24.862		6.215
					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			5		5			
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.073.000	571.000	578.993	6.608	572.385	564.121		14.872
1102				02	SUME DEFALCATE DIN TVA	997.000	514.000	493.949		493.949	493.949		
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	509.000	224.000	203.949		203.949	203.949		
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	488.000	290.000	290.000		290.000	290.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	76.000	57.000	85.044	6.608	78.436	70.172		14.872
					Impozit pe mijloacele de transport	66.000	50.000	74.984	5.915	69.069	60.975		14.009
					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*	46.000	32.000	44.601	5.871	38.730	38.489		6.112

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ti- col	Deenumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3-4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	20.000	18.000	30.383	44	30.339	22.486		7.897
1602	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	10.000	7.000	10.060	693	9.367	9.197		863
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	155.000	101.000	192.347	39.250	153.097	115.557		76.790
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	27.000	24.000	21.958		21.958	21.958		
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	27.000	24.000	21.958		21.958	21.958		
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	27.000	24.000	21.958		21.958	21.958		
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	27.000	24.000	21.958		21.958	21.958		
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	128.000	77.000	170.389	39.250	131.139	93.599		76.790
3302					VENITURIDIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	99.000	60.000	119.758	9.150	110.608	59.646		60.112
3302	08				Venituri din prestari de servicii	50.000	35.000	61.840	4.325	57.515	34.073		27.767
50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	49.000	25.000	57.918	4.825	53.093	25.573		32.345
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	29.000	17.000	50.631	30.100	20.531	33.953		16.678
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	29.000	17.000	36.430	30.100	6.330	19.752		16.678
3502	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate								
3502	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari	29.000	17.000	36.430	30.100	6.330	19.752		16.678
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare			14.201		14.201			

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7	
3702	04				tare a bugetului local(cu semnul minus)	-279.000	-279.000	-196.146		-196.146	-196.146			
4000	02				Varsamint din sectiunea de functionare	279.000	279.000	196.146		196.146	196.146			
4002					III OPERATIUNI FINANCIARE			998.703		998.703	998.703			
4002	14				INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			998.703		998.703	998.703			
4100	02				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheiunelilor sectiunii de dezvoltare			998.703		998.703	998.703			
4200					IV. SUBVENTII	40.000	8.000	4.180		4.180	4.180			
4202					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	40.000	8.000	4.180		4.180	4.180			
	34				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	40.000	8.000	4.180		4.180	4.180			
					Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	40.000	8.000	4.180		4.180	4.180			

Insp. principal,
Dumitru Ana-Maria
Abona

PRIMAR,
BONCEA Dăscălescu Nicolae

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu 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	2	3	4	5					6
			A			B										
7002						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			757.000	653.000	677.000	422.874	384.136	38.738	112.464	
	05					Alimente cu apa si amenajari hidrotehnice			757.000	653.000	677.000	422.874	384.136	38.738	112.464	
			01			Alimentare cu apa			481.000	461.000	461.000	279.288	279.288		8.958	
						Iluminapublic si electrificari			481.000	461.000	461.000	279.288	279.288		8.958	
	06					Alimente cu gaze naturale in localitati			60.000	30.000	30.000	13.567	13.567		13.567	
	07					Alte servicii in domeniile locuintelor,			5.000	5.000	5.000	714	714			
	50					serviciilor si dezvoltarii comunale			211.000	157.000	181.000	129.305	90.567	38.738	89.939	
8000	02					Partea VI, ACTIUNI ECONOMICE			1.264.370	1.174.370	1.174.370	905.073	905.073		8.181	
8402						TRANSDRTURI			1.264.370	1.174.370	1.174.370	905.073	905.073		8.181	
						Transport rutier			1.264.370	1.174.370	1.174.370	905.073	905.073		8.181	
						Drumuri si poduri			1.264.370	1.174.370	1.174.370	905.073	905.073		8.181	

PRIMAR,
BONCEA Dragoş Nicolae

Insp. primar,
Duteanu Ana-Maria
Dona

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.06.2022

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	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
765		A		B														
5002				COMUNA POENARI DE ARGES														
			01	TOTAL CHELTUIELI			4.426.370	3.301.370	3.787.798	2.655.428	1.973.810	681.618	1.149.678					
			10	CHELTUIELI CURENTE			2.420.000	1.295.000	1.842.000	1.523.476	841.858	681.618	1.144.573					
			20	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.171.000	594.000	1.171.000	1.171.000	489.382	681.618	505.861					
			50	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			944.000	565.000	565.000	255.926	255.926		265.652					
			57	TITLUL V FONDURI DE REZERVA			30.000											
			58	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			225.000	96.000	96.000	86.550	86.550		86.550					
				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE														
			59	CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			30.000	30.000					276.510					
			70	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000					
			71	CHELTUIELI DE CAPITAL			2.006.370	2.006.370	2.006.370	1.192.524	1.192.524		5.105					
			84	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.006.370	2.006.370	2.006.370	1.192.524	1.192.524		5.105					
				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT														
			85	Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT														
5100	02			Partea la SERVICII PUBLICE GENERALE														
5102				AUTOMITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE														
			01	CHELTUIELI CURENTE			1.269.000	722.000	988.428	790.057	384.531	405.526	456.883					
			10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.239.000	722.000	988.428	790.057	384.531	405.526	456.883					
			10	Cheltuieli salariale in bani			1.153.000	636.000	963.000	827.112	421.586	405.526	452.749					
			10	Salarii de baza			685.000	358.000	685.000	685.000	279.474	405.526	299.711					
			10	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			667.000	350.000	667.000	667.000	273.525	393.475	293.118					
			10	Indemnizatii de hrana			587.000	310.000	587.000	587.000	237.498	349.502	257.436					
			10	Cheltuieli salariale in natura			60.000	30.000	60.000	60.000	27.936	32.064	27.354					
			10				20.000	10.000	20.000	20.000	8.091	11.909	8.528					
			10				3.000	3.000	3.000	3.000		3.000						

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	6					7
			A			B											
						capitale)											
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			73.000			73.000		10.710			4.134
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								-60.572			
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent								-60.572			
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)								-60.572			
5402			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE: CHELTUIELI CURENTE			30.000					-60.572			
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			30.000					-60.572			
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatii locale			30.000					-60.572			
6500	02					Partea II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.136.000			752.000		300.070	237.354		572.150
6502						INVATAMANT			86.000			49.000		33.150	12.624		31.950
						CHELTUIELI CURENTE			86.000			49.000		33.150	12.624		31.950
			01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			21.000			13.000		8.376	12.624		8.376
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			21.000			13.000		8.376	12.624		8.376
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			21.000			13.000		8.376	12.624		8.376
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			45.000			26.000		14.774			13.574
			20	01		Bunuri servicii			44.000			25.500		14.774			13.574
			20	01	01	Furnitur de birou			2.700			1.200		1.200			
			20	01	02	Material pentru curatenie			4.000			1.500		1.500			
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			6.100			3.600		3.156			3.156
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			3.300			1.800		947			947

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Cru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- te	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite 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
						B									
	20	01	09			Materias si prestari de servicii cu caracter functional			3.000	1.500	1.500	249	249		249
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			24.900	15.900	15.900	9.222	9.222		9.222
	20	13				Pregatire profesionala			1.000	500	500				
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
	59	01				Burse			20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
6702						CULTUNA, RECREERE SI RELIGIE			485.000	454.000	454.000	65.100	28.378	36.722	304.788
	01					CHELTUIELI CURENTE			95.000	64.000	64.000	65.000	28.278	36.722	304.788
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			65.000	34.000	34.000	65.000	28.278	36.722	28.278
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			61.000	33.000	33.000	61.000	27.654	33.346	27.654
	10	01	01			Salarii de baza			56.000	30.000	30.000	56.000	25.572	30.428	25.572
	10	01	17			Indemnizatii de brana			5.000	3.000	3.000	5.000	2.082	2.918	2.082
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	02	06			Vouchere de vacanta			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	03				Contributii			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	1.000	1.000	2.000	624	1.376	624
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			2.000	1.000	1.000	2.000	624	1.376	624
	58	04				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			30.000	30.000	30.000				276.510
	58	04	01			Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			30.000	30.000	30.000				276.510
	58	04	02			Finantarea externa nerambursabila			30.000	30.000	30.000	100	100		26.689
	58	04	03			Cheltuieli neeligibile			390.000	390.000	390.000	100	100		227.101
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			390.000	390.000	390.000	100	100		22.720
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			390.000	390.000	390.000	100	100		
	71	01				Active fixe			390.000	390.000	390.000	100	100		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efecuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
			A			B									
			71	01	01	Constructii		20.000	20.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		370.000	370.000		100				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		565.000	249.000		426.550		188.008		235.412
			01			CHELTUIELI CURENTE		565.000	249.000		426.550		188.008		235.412
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		340.000	153.000		340.000		188.008		148.862
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		320.000	149.500		320.000		171.353		145.585
			10	01	01	Salarii de baza		285.000	132.500		285.000		153.009		129.276
			10	01	17	Indemnizatii de hrana		35.000	17.000		35.000		18.344		16.309
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		12.000			12.000		12.000		
			10	02	06	Vouchere de vacanta		12.000			12.000		12.000		
			10	03		Contributii		8.000	3.500		8.000		4.655		3.277
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		8.000	3.500		8.000		4.655		3.277
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		225.000	96.000		96.000		86.550		86.550
			57	02		Ajutoare sociale		225.000	96.000		96.000		86.550		86.550
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		225.000	96.000		96.000		86.550		86.550
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		757.000	653.000		677.000		422.874		112.464
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		757.000	653.000		677.000		422.874		112.464
			01			CHELTUIELI CURENTE		311.000	207.000		231.000		151.830		112.464
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		60.000	36.000		60.000		38.738		20.634
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		55.000	34.000		55.000		34.208		20.188
			10	01	01	Salarii de baza		50.000	30.000		50.000		31.148		18.418
			10	01	17	Indemnizatii de hrana		5.000	4.000		5.000		3.060		1.770
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		2.000			2.000		2.000		
			10	02	06	Vouchere de vacanta		2.000			2.000		2.000		
			10	03		Contributii		3.000	2.000		3.000		2.530		446
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		3.000	2.000		3.000		2.530		446

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- di- 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									
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
			20	01		Bunuri si servicii									
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica									
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
			20	02		Reparatii curente									
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									
			71	01		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									
			71	01		Active fixe									
			71	01	01	Constructii									
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE									
8402						TRANSFORTURI									
			01			CHELTUIELI CURENTE									
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
			20	01		Bunuri si servicii									
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
			20	02		Reparatii curente									
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									
			71	01		Active fixe									
			71	01	01	Constructii									
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									

PRIMAR
BONCEA Dragoș Nicolae

Angajamente
legale
de platit
8=6-7

Plati
efectuate
7

Angajamente
legale
6

Angajamente
bugetare
5

aprobate
la finele
perioadei
de raportare
3

aprobate
la finele
perioadei
de raportare
3

aprobate
la finele
perioadei
de raportare
3

aprobate
la finele
perioadei
de raportare
3

aprobate
la finele
perioadei
de raportare
3

aprobate
la finele
perioadei
de raportare
3

aprobate
la finele
perioadei
de raportare
3

aprobate
la finele
perioadei
de raportare
3

aprobate
la finele
perioadei
de raportare
3

aprobate
la finele
perioadei
de raportare
3

aprobate
la finele
perioadei
de raportare
3

aprobate
la finele
perioadei
de raportare
3

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2022

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						I	2	Total, din care:	din anii precedenti			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.390.000	1.265.000	1.346.380	70.413	1.275.967	1.224.615	121.765
0002					I. VENITURI CURENTE	2.350.000	1.257.000	1.342.200	70.413	1.271.787	1.220.435	121.765
0003					A. VENITURI FISCALE	2.474.000	1.435.000	1.345.999	31.163	1.314.836	1.301.024	44.975
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.279.000	773.000	642.314		642.314	642.314	
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.279.000	773.000	642.314		642.314	642.314	
0302					IMPOZIT PE VENIT	1.000	1.000	903		903	903	
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.000	1.000	903		903	903	
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.278.000	772.000	641.411		641.411	641.411	
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	194.000	96.000	102.740		102.740	102.740	
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	818.000	410.000	401.953		401.953	401.953	
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	266.000	266.000	136.718		136.718	136.718	
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	122.000	91.000	124.692	24.555	100.137	94.589	30.103
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	122.000	91.000	124.692	24.555	100.137	94.589	30.103
01					Impozit si taxa pe cladiri	50.000	37.000	54.835	3.748	51.087	38.326	16.509
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	25.000	18.000	27.594	3.748	23.846	20.848	6.746
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	25.000	19.000	27.241		27.241	17.478	9.763

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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:	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0702	02				Impozit si taxa pe teren	72.000	54.000	69.852	20.807	49.045	56.258		13.594	
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	39.000	32.000	36.714	11.259	25.455	29.633		7.081	
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.000	3.000	2.061		2.061	1.763		298	
	03				Impozit pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	30.000	19.000	31.077	9.548	21.529	24.862		6.215	
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			5		5	5			
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.073.000	571.000	578.993	6.608	572.385	564.121		14.872	
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	997.000	514.000	493.949		493.949	493.649			
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti									
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	509.000	224.000	203.949		203.949	203.949			
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	488.000	290.000	290.000		290.000	290.000			
	02				Impozit pe mijloacele de transport	76.000	57.000	85.044	6.608	78.436	70.172		14.872	
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*	66.000	50.000	74.984	5.915	69.069	60.975		14.009	
	02				Impozit pe mijloace de transport	46.000	32.000	44.601	5.871	38.730	38.489		6.112	

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate, la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	8=3-6-7
1602	02	02			B detinute persoane de juridice*)	20.000	18.000	30.383	44	30.339	22.486	7.897
	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	10.000	7.000	10.060	693	9.367	9.197	863
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-124.000	-178.000	-3.799	39.250	-43.049	-80.589	76.790
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	27.000	24.000	21.958		21.958	21.958	
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	27.000	24.000	21.958		21.958	21.958	
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	27.000	24.000	21.958		21.958	21.958	
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	27.000	24.000	21.958		21.958	21.958	
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-151.000	-202.000	-25.757	39.250	-65.007	-102.547	76.790
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	99.000	60.000	119.758	9.150	110.608	59.646	60.112
	08				Venituri din prestari de servicii	50.000	35.000	61.840	4.325	57.515	34.073	27.767
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	49.000	25.000	57.918	4.825	53.093	25.573	32.345
3502	01				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	29.000	17.000	50.631	30.100	20.531	33.953	16.678
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	29.000	17.000	36.430	30.100	6.330	19.752	16.678
	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate							
					Alte amenzi, penalitati si confiscari	29.000	17.000	36.430	30.100	6.330	19.752	16.678
3702	50				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-279.000	-279.000	-196.146		-196.146	-196.146	
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare							

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702	03				B pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-279.000	-279.000	-196.146		-196.146	-196.146		
4100	02				IV. SUBVENTII	40.000	8.000	4.180		4.180	4.180		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	40.000	8.000	4.180		4.180	4.180		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	40.000	8.000	4.180		4.180	4.180		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	40.000	8.000	4.180		4.180	4.180		

PRIMAR,
BORCEA Stăvoaş Nicolae

Ins. primarilor,
Dileanu Ana - Maria
Dana

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 legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	1	2	3	4	5				
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
	20	01	02			Material pentru curatenie			3.000	3.000	3.000	196			439	
	20	01	03			Incalzi, iluminat si forta motrica			45.000	40.000	40.000	2.414			18.084	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			20.000	15.000	15.000	3.758			1.508	
	20	01	06			Piese de schimb			10.000	8.000	8.000	1.425			885	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			45.000	27.000	27.000	20.939			20.939	
	20	01	09			Material si prestari de servicii cu caracter functional			2.000	2.000	2.000					
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			220.000	110.000	110.000	93.733			90.471	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			25.000	20.000	20.000	215			215	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			25.000	20.000	20.000	215			215	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			40.000	23.000	23.000	17.229			17.229	
	20	13				Pregatire profesionala			40.000	23.000	23.000	17.229			17.229	
	20	14				Protectia muncii			40.000	20.000	20.000					
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			6.000	3.000	3.000	425			425	
	85					TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent										
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)										
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE										
	01					CHELTUIELI CURENTE			30.000							
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			30.000							

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 bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
			A			B									
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		2.000		2.000			2.000		
			10	02	06	Vouchere de vacanta		2.000		2.000			2.000		
			10	03		Contributii		2.000	1.000	2.000			624		624
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		2.000	1.000	2.000			624		624
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		565.000	249.000	436.000			238.542	188.008	235.412
			01			CHELTUIELI CURENTE		565.000	249.000	436.000			238.542	188.008	235.412
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		340.000		340.000			151.992	188.008	148.862
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		320.000	149.500	320.000			148.647	171.353	145.585
			10	01	01	Salarii de baza		285.000	132.500	285.000			131.991	153.009	129.276
			10	01	17	Indemnizatii de hrana		35.000	17.000	35.000			16.656	18.344	16.309
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		12.000		12.000			12.000		
			10	02	06	Vouchere de vacanta		12.000		12.000			12.000		
			10	03		Contributii		8.000	3.500	8.000			3.345	4.655	3.277
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		8.000	3.500	8.000			3.345	4.655	3.277
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		225.000	96.000	96.000			86.550	86.550	86.550
			57	02		Ajutoare sociale		225.000	96.000	96.000			86.550	86.550	86.550
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		225.000	96.000	96.000			86.550	86.550	86.550
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE		311.000	207.000	231.000			113.092	38.738	112.464
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		311.000	207.000	231.000			113.092	38.738	112.464
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		311.000	207.000	231.000			113.092	38.738	112.464
			01			CHELTUIELI CURENTE		60.000	36.000	60.000			21.262	38.738	20.634
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		55.000	34.000	55.000			20.792	34.208	20.188
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		50.000	30.000	50.000			18.852	31.148	18.418
			10	01	01	Salarii de baza		5.000	4.000	5.000			1.940	3.060	1.770
			10	01	17	Indemnizatii de hrana		2.000		2.000			2.000		
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		2.000		2.000			2.000		
			10	02	06	Vouchere de vacanta		2.000		2.000			2.000		
			10	03		Contributii		3.000	2.000	3.000			470	2.530	446

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gr- 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
						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
B													
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	3.000	3.000	470	2.530	446
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			171.000	251.000	171.000	91.830		91.830
	20	01			Bunuri si servicii			161.000	231.000	161.000	91.830		91.830
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			17.000	40.000	17.000	12.436		12.436
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			144.000	191.000	144.000	79.394		79.394
	20	02			Reparatii curente			10.000	20.000	10.000			
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			90.000	180.000	90.000	7.210		7.210
8402					TRANSPORTURI			90.000	180.000	90.000	7.210		7.210
	01				CHELTUIELI CURENTE			90.000	180.000	90.000	7.210		7.210
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			90.000	180.000	90.000	7.210		7.210
	20	01			Bunuri si servicii			50.000	100.000	50.000	7.210		7.210
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			50.000	100.000	50.000			
	20	02			Reparatii curente			40.000	80.000	40.000	7.210		7.210
9902	96				excedent/deficit sect funct						443.329		

Conducatorul institutiei,

PRIMAR

BONCEA Dragos Nicolae

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ZANA

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2022**

Pag. 1 -lei-

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate, la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	279.000	279.000	1.194.849		1.194.849	1.194.849		
0002					I. VENITURI CURENTE	279.000	279.000	196.146		196.146	196.146		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	279.000	279.000	196.146		196.146	196.146		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	279.000	279.000	196.146		196.146	196.146		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	279.000	279.000	196.146		196.146	196.146		
4000	02				Varsamime din sectiunea de functionare	279.000	279.000	196.146		196.146	196.146		
4002					III OPERATIUNI FINANCIARE INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	279.000	279.000	998.703		998.703	998.703		
	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			998.703		998.703	998.703		
								998.703		998.703	998.703		

PRIMAR
BONCEA Dragos Nicolae

*Jose Popopol,
Dutcanu Ana-Maria
Dana*

COMUNA POENARI DE ARGES

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2022

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ab- 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	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B						6	7	8=6-7	9		
5002			01			TOTAL CHELTUIELI					2.036.370	2.006.370	1.192.524	1.192.524		281.615	
			58			CHELTUIELI CURENTE				30.000	30.000					276.510	
						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
			70			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020				30.000	30.000					276.510	
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL				2.006.370	2.006.370	1.192.524	1.192.524	1.192.524		5.105	
5100 02						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				2.006.370	2.006.370	1.192.524	1.192.524	1.192.524		5.105	
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE				86.000	86.000	23.517	23.517	23.517		4.134	
5102			70			AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE				86.000	86.000	23.517	23.517	23.517		4.134	
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL				86.000	86.000	23.517	23.517	23.517		4.134	
			71	01		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				86.000	86.000	23.517	23.517	23.517		4.134	
			71	01	03	Active fixe				86.000	86.000	23.517	23.517	23.517		4.134	
						Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale				13.000	13.000	12.807	12.807	12.807			
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				73.000	73.000	10.710	10.710	10.710		4.134	
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				420.000	420.000	100	100	100		276.510	
6702			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE				420.000	420.000	100	100	100		276.510	
			58			CHELTUIELI CURENTE				30.000	30.000					276.510	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
			58	04		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020				30.000	30.000					276.510	
						Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)				30.000	30.000					276.510	
			58	04	01	Finantarea nationala				30.000	30.000					26.689	
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila										227.101	
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile				30.000	30.000					22.720	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL				390.000	390.000	100	100	100			

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col af	Ar- ti- col af	Al- ne-	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite 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	Angajamente bugetare						
							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9		
							A										
							B										
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			390.000	390.000	390.000	100	100				
		71	01			Active fixe			390.000	390.000	390.000	100	100				
		71	01	01		Construcii			20.000	20.000	20.000						
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			370.000	370.000	370.000	100	100				
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			446.000	446.000	446.000	271.044	271.044				
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI DE CAPITAL			446.000	446.000	446.000	271.044	271.044				
		70				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			446.000	446.000	446.000	271.044	271.044				
		71	01			Active fixe			446.000	446.000	446.000	271.044	271.044				
		71	01	01		Construcii			341.000	341.000	341.000	270.330	270.330				
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			105.000	105.000	105.000	71.4	71.4				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.084.370	1.084.370	1.084.370	897.863	897.863			971	
8402						TRANSPORTURI			1.084.370	1.084.370	1.084.370	897.863	897.863			971	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			1.084.370	1.084.370	1.084.370	897.863	897.863			971	
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.084.370	1.084.370	1.084.370	897.863	897.863			971	
		71	01			Active fixe			1.084.370	1.084.370	1.084.370	897.863	897.863			971	
		71	01	01		Construcii			150.000	150.000	150.000						
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport											
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			934.370	934.370	934.370	897.863	897.863			971	
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-1.757.370	-1.757.370	-1.757.370					2.325	

Conducatorul institutiei,

PRIMAR,
BONCEA Dragoş Nicolae

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Dama

30.06.2022

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:				
-sub 30 de zile (rd.151+301)	1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	3	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	4	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	5	0	0	0
	6	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:				
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	150	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	151	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	152	0	0	0
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	153	0	0	0
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	154	0	0	0
	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	160	0	0	0
-peste 30 de zile	161	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	162	0	0	0
-(ct.462)	163	0	0	0
-peste 120 zile	164	0	0	0
-peste 1 an	165	0	0	0
	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:				
-sub 30 de zile	170	0	0	0
-peste 30 de zile	171	0	0	0
-peste 90 de zile	172	0	0	0
-peste 120 zile	173	0	0	0
-peste 1 an	174	0	0	0
	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:				
-sub 30 de zile	240	0	0	0
-peste 30 de zile	241	0	0	0
-peste 90 de zile	242	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	243	0	0	0
-peste 120 zile	244	0	0	0
-peste 1 an	245	0	0	0
	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:				
-sub 30 de zile :	250	0	0	0
-peste 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	252	0	0	0
-ct.(4273)	253	0	0	0
-ct.(429)	254	0	0	0
-ct.(438)	255	0	0	0
-peste 120 zile	256	0	0	0
-peste 1 an	257	0	0	0
	258	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:				
-sub 30 de zile	270	0	0	0
-peste 30 de zile	271	0	0	0
-peste 90 de zile	272	0	0	0
-peste 120 zile	273	0	0	0
	274	0	0	0

-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Conducătorul instituției
PRIMAR

Boncea Dragoș Nicolae

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Duțeanu Ana-Maria



II.

Sinteza platilor si arieratelor la data de 30.06.2022

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

** Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

*** Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducătorul instituției

PRIMAR

Boncea Dragoș Nicolae

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Duțeanu Ana-Maria

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE *)
la data de 30.06.2022

-lei-

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	FEN				Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care iac obiectul art. 49 alin.(13 ²) din Legea 273/2006
			Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	6=1-2-3-4-5
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plăți restante.

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13²) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Conducătorul instituției
PRIMAR

Boncea Dragoș Nicolae

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Duțeanu Ana-Maria

