



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI POIENARII DE ARGES

Tel: 0248-747140; Fax: 0248-747140

E-mail: primarie@poienariidearges.cjarges.ro

CUI: 4654733

Nr. 895/27.04.2022



Catre,
A.J.F.P Arges,

VĂ ÎNAINȚĂM DAREA DE SEAMĂ TRIMESTRIALĂ LA 31.03.2022 .

Primar
Boncea Dragos Nicolae

Inspector principal
Duteanu Ana-Maria

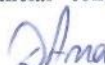
BILANT
31.03.2022

pag.: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
765	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	269.664
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	13.150.352
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	13.298.103	13.524.391
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	219.770
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	160.984
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	70.413	160.984
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)		35.019
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	70.413	196.003
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	1.891.021

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	6.825
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.766.088	1.902.104
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.052.443	2.317.877
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	15.350.546	15.842.268
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	35.094
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	29.724	29.904
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)		35.019
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	54.894	55.408
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	89.759	125.521
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	89.759	125.521
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	15.260.787	15.716.747
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	10.026.734
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.432.115	5.240.597
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.801.938	449.416
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	15.260.787	15.716.747

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


Raport explicativ privind situatiile financiare
La data de 31.03.2022

La data de 31.03.2022 activele fixe înregistrează un sold în valoare de 104.375 lei, soldul crescând cu 10.710 lei reprezentând strategia de dezvoltare.

Rd.4 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura si alte active corporale in valoare de 269.664 lei, diferenta de 2.552 lei reprezinta amortizare.

Rd.5 Terenuri si clădiri înregistrează un sold de 13.150.352 lei, reprezentand sodul initial 12.932.222 lei + 218.130 (investitii în curs ct.231).

Rd.15 - Total active necurente in suma de 13.524.391 reprezentand soldul Initial 13.298.103 + 228.840 (plati 70) - 2.552 (Amortizare).

Rd.19 - Stocurile înregistrează un sold de 219.770 lei, cresc cu 3.828 lei fata de soldul initial.

Rd.23 - Creantele bugetare au un sold de 160.984 lei, reprezentand debite din impozite si taxe pe proprietate, taxe pentru utilizarea bunurilor, amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale ce s-au înregistrat si urmeaza a se incasa in perioada urmatoare.

Rd.33 - Conturi la trezorerie, in suma de 1.891.021 lei, reprezinta totalul disponibilitatilor aflat in conturile Primariei Poienarii de Arges deschise la Trezoreria Curtea de Arges.

Rd.62 - reprezinta soldul contributiilor sociale si impozitului salariilor angajatilor in suma de 35.094 lei si care se vor achita in urmatoarea perioada.

Rd.72 - sunt înregistrate drepturile de natura salariala existente in suma de 55.408 lei.

Rd.84 - Rezerve fonduri in suma de 10.026.734 lei avand aceiasi valoare ca soldul initial.

Rd.85 - Rezultatul reportat prezinta un sold creditor in suma de 5.240.597 lei reprezentand soldul initial 2.432.115 + 2.801.938(ct.121) +6.544(trecere din mojloace fixe amortizate in OBI)

La data de 31.03.2022 Primaria Poienarii de Arges nu înregistrează datorii comerciale reclassificate în imprumuturi si nici datorii contingente conform prevederilor OUG 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.109/2008.

De asemenea nu înregistrează plati restante si arierate.

Primar,
Boncea Dragoș Nicolae

Inspector principal,
Duțeanu Ana-Maria

Ana

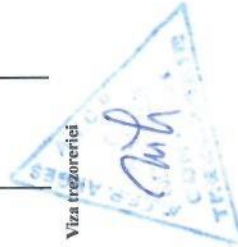
OD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru soma) ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statutului 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+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
5	POJENARI DE ARGES															9.254
002	1. Incasari	1.041.178	277.901		754.224											9.254
003	2. Plati	677.280	277.901		392.125											
004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	362.099			362.099											
1007	Plati	228.846			228.846											
1008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-228.846			-228.846											
3010	1. Incasari	35.019			35.019											
3012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	35.019			35.019											
3013	IV/CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	168.278			168.278											
3014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.757.762			1.757.762											
30141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	120.000			120.000											
30142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	155.019			155.019											
3015	VI/NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.801.021			1.801.021											

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Amna

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
765	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	1.891.021
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.757.762	1.891.021
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.757.762	1.891.021
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.750	4.258
18027	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	6.825
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	6.576	6.825
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.576	6.825
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	70.413	160.984
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	20.878	26.113
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	49.535	134.871
18185	Total creante (rd.176+184)	70.413	160.984
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	6.908
18205	- societati nefinanciare (S11)	6.659	6.908
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		35.019
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		35.019
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		35.019
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	35.094
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	54.894	55.408
18335	Total (rd.331+332+333+334)	89.759	90.502

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Alina

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.03.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
765	POIENARII DE ARGES		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	507.351	720.834
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	22.206	101.379
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)		2.140
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	24.358	20.442
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	553.915	844.795
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	260.078	254.460
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	40.840	40.968
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)	95.650	97.399
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	2.552	2.552
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	399.120	395.379
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	154.795	449.416
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	154.795	449.416
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	154.795	449.416
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	154.795	449.416

Conducatorul institutiei

PRIMAR,
BONCEA Dragos Nicolae

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Alina



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clacirea A, et. 6, sector 6, cod postal 060013, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare RO 361757
Capital Social 1.625 341 625,40 lei
SWIFT: RNCB RO EU
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

05-04-2022 09:58

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 05-04-2022

pe perioada: 01-03-2022 - 31-03-2022

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

Data:	11-03-2022			Sold contabil initial:	6.742,10
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Tranzactii finalizate:					
11-03-2022 11:16	Referinta 220311S945643172, data valutei 11-03-2022, Decontare -Platitor: COMUNA POIENARII DE ARGES; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 4654733- Beneficiar: OLOGU DANIEL; RO84RNCB0022010950490001; CODFISC 1760406033071-Detalii: /ROC/CV Garantii Materiale feb 2022 OLOGU DANIEL 100101 SF		2022031152909355 Ordin de plata 135 11.03.2022	0,00	83,00
Tranzactii finalizate:				0,00	83,00
Sold contabil final:					6.825,10
Total tranzactii finalizate pe perioada:		01-03-2022 - 31-03-2022		0,00	83,00
Sold contabil final la:		31-03-2022			6.825,10
Sold disponibil la:		05-04-2022			6.825,10

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

Soldul disponibil al zilei bancare inscris 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.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
POIENARII DE ARGES	765				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	6.576	1.941	1.692	6.825
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	6.576	1.941	1.692	6.825

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
765	POIENARII DE ARGES			
04002	1. Incasari	1.941		1.941
04003	2. Plati	1.692		1.692
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	249		249
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	249		249
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)	6.825		6.825

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- ra- pa / titlu col at graf	A	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai deca t incasari	Drepturi constatate de incasat	
					Total, din care:	din anii precedenti				
B			1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1702 02		persoane juridice	25.000	16.000	27.241	27.241	27.241	8.478	18.763	
		Impozit si taxa pe teren	72.000	35.000	69.852	20.807	49.045	49.019	20.833	
	01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	39.000	18.000	36.714	11.259	25.455	25.982	10.732	
1702 02 02		Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.000	2.000	2.061		2.061	1.759	302	
1702 02 03		Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	30.000	15.000	31.077	9.548	21.529	21.278	9.799	
1000 02		A4 IMPOZITITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.073.000	301.000	327.862	6.608	321.254	308.809	19.053	
1102 02		SUME DEFALCATE DIN TVA	997.000	258.000	245.000		245.000	245.000		
		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	509.000	108.000	95.000		95.000	95.000		
1102 06		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	488.000	150.000	150.000		150.000	150.000		
1602		TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DEFSASURAREA DE ACTIVITATI	76.000	43.000	82.862	6.608	76.254	63.809	19.053	
1602 02		Impozit pe mijloacele de transport	66.000	38.000	74.984	5.915	69.069	56.883	18.101	
	01	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	46.000	22.000	44.601	5.871	38.730	34.397	10.204	
1602 02 02		Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	20.000	16.000	30.383	44	30.339	22.486	7.897	

Capi-Sub- tot capi- ra- ta- pa/ Titlu col at	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col at	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				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	10.000	5.000	7.878	693	7.185	6.926		952
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	155.000	65.000	161.072	39.250	121.822	61.914		97.158
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	27.000	20.000	14.113		14.113	14.113		
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	27.000	20.000	14.113		14.113	14.113		
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	27.000	20.000	14.113		14.113	14.113		
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	27.000	20.000	14.113		14.113	14.113		
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	128.000	45.000	146.959	39.250	107.709	49.801		97.158
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	99.000	35.000	110.529	9.150	101.379	42.257		68.272
3302	08				Venituri din prestari de servicii	50.000	25.000	61.840	4.325	57.515	28.180		33.660
50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	49.000	10.000	48.689	4.825	43.864	14.077		34.612
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	29.000	10.000	36.430	30.100	6.330	7.544		28.886
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	29.000	10.000	36.430	30.100	6.330	7.544		28.886
3502	01			02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	29.000	10.000	36.430	30.100	6.330	7.544		28.886
3702	03				Vansaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)								
3702	04				Vansaminte din sectiunea de functionare	-266.000	-266.000	-193.821		-193.821	-19.821		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE	266.000	266.000	193.821		193.821	19.821		
								35.019		35.019	3.019		

Capi-Sub- tot 4002	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu col at	Ar- ti- col 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				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
4002				INCASARI DIN RAMBURSAREA									
4002	14			IMPRUMUTURILOR ACORDATE			35.019		35.019	35.019			
				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			35.019		35.019	35.019			
4100	02			IV. SUBVENTII	40.000	3.000	2.140		2.140	2.140			
4200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATEI PUBLICE	40.000	3.000	2.140		2.140	2.140			
4202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	40.000	3.000	2.140		2.140	2.140			
				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	40.000	3.000	2.140		2.140	2.140			

Inspector principal
Duteanu Ana-Maria
Dana

PRIMAR,
BOANCEA DINGAȘ Nicolae

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu 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									
765					POIENARI DE ARGES									
5002					TOTAL CHELTUIELI			2.382.370	3.220.370	1.531.999	620.965	917.034	395.379	
5100	02				Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE			392.000	893.000	761.011	225.924	535.087	217.729	
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			392.000	893.000	761.011	225.924	535.087	217.729	
	01				Autoritati executive si legislative			392.000	893.000	761.011	225.924	535.087	217.729	
	03				Autoritati executive			392.000	893.000	761.011	225.924	535.087	217.729	
5402					ALTE SERVICIIL PUBLICE GENERALE			30.000						
	05				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			30.000						
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			265.000	560.000	473.872	141.367	332.505	141.475	
6502					INVATAMANT			27.000	41.000	27.904	10.318	17.586	10.318	
	04				Invatamant secundar			27.000	41.000	27.904	10.318	17.586	10.318	
	01				Invatamant secundar inferior			27.000	41.000	27.904	10.318	17.586	10.318	
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			117.000	135.000	65.000	14.139	50.861	14.139	
	03				Servicii culturale			87.000	135.000	65.000	14.139	50.861	14.139	
	02				Biblioteci publice comunale, orasnesti, municipale			17.000	65.000	65.000	14.139	50.861	14.139	
6702	03	07			Camine culturale			70.000	70.000					
	05				Servicii recreative si sportive			30.000	30.000					
	06				Sport			30.000	30.000					
	06				Servicii religioase			20.000						
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			121.000	384.000	380.968	116.910	264.058	117.018	
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			118.000	381.000	379.528	115.470	264.058	115.578	
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate			118.000	381.000	379.528	115.470	264.058	115.578	
	15				Prevenirea excluderii sociale			3.000	3.000	1.440	1.440		1.440	
	01				Ajutor social			3.000	3.000	1.440	1.440		1.440	
7000					Partea IV-a SERVICIIL SI DEZVOLTARE			3.000	3.000					

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	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
			A			B										
7002	05					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice Alimentare cu apa Iluminat public si electrificari Alimentare cu gaze naturale in localitati Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			757.000	551.000	593.000	302.992	253.550	49.442	35.690	
	06								757.000	551.000	593.000	302.992	253.550	49.442	35.690	
	07								481.000	450.000	450.000	221.367	221.367		3.361	
	50								481.000	450.000	450.000	221.367	221.367		3.361	
									60.000	12.000	12.000	8.326	8.326		8.326	
									5.000							
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			211.000	89.000	131.000	73.296	23.857	49.442	24.003	
8+02	03					TRANSPORTURI Transport rutier Drumuri si poduri			1.264.370	1.174.370	1.174.370	124	124		485	
									1.264.370	1.174.370	1.174.370	124	124		485	
									1.264.370	1.174.370	1.174.370	124	124		485	

Insepedes principal,
Dutearu Ana- Maria
Dana

PRIMAR,
BONCEA Didaş Nicolae

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -

31.03.2022

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
			A			B											
765						POIENARI DEARGES											
5002						TOTAL CHELTUIELI			4.426.370	2.382.370	3.220.370	1.537.999	620.965	917.034	395.379		
	01					CHELTUIELI CURENTE			2.433.000	714.000	1.532.000	1.309.159	392.125	917.034	392.827		
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.171.000	303.000	1.171.000	1.171.000	253.966	917.034	254.460		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			957.000	332.000	332.000	97.191	97.191		97.399		
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			30.000								
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			225.000	44.000	44.000	40.968	40.968		40.968		
	58					TITLUL X PROECETE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
	59					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			30.000	30.000							
	70					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			20.000	5.000	5.000						
	71					CHELTUIELI DE CAPITAL			1.993.370	1.668.370	1.668.370	228.840	228.840		2.552		
5100	02					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.993.370	1.668.370	1.668.370	228.840	228.840		2.552		
5102						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.269.000	392.000	893.000	761.011	225.924		217.729		
	01					CHELTUIELI CURENTE			1.239.000	392.000	893.000	761.011	225.924		217.729		
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.166.000	319.000	820.000	750.301	215.214		215.602		
	10 01					Cheltuieli salariale in bani			685.000	184.000	685.000	685.000	149.913		150.153		
	10 01 01					Salarii de baza			667.000	180.000	667.000	667.000	146.613		146.850		
	10 01 12					Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			587.000	160.000	587.000	587.000	128.718		128.718		
	10 01 17					Indemnizatii de hrana			60.000	15.000	60.000	60.000	13.968		13.968		
	10 02					Cheltuieli salariale in natura			20.000	5.000	20.000	20.000	3.927		4.164		
	10 02 06					Vouchere de vacanta			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000		
	10 03					Contributii			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000		
	10 03 07					Contributia asiguratorie pentru munca			15.000	4.000	15.000	15.000	3.300		3.303		
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.000	4.000	15.000	15.000	3.300		3.303		
20 01						Bunuri si servicii			481.000	135.000	135.000	65.301	65.301		65.509		
									370.000	111.000	111.000	55.602	55.602		55.810		

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			A			B									
			20	01	01	Furnituri de birou			10.000	4.000	4.000	649	649		2.607
			20	01	02	Materiale pentru curtenie			5.000	2.000	2.000	111	111		425
			20	01	03	Incalzit, iluminat si brta motrica			45.000	10.000	10.000	1.282	1.282		5.504
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			20.000	5.000	5.000	3.758	3.758		1.508
			20	01	06	Piese de schimb			10.000	3.000	3.000	663	663		600
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			45.000	12.000	12.000	11.708	11.708		11.708
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000	1.000	1.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			233.000	74.000	74.000	37.431	37.431		33.458
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			25.000	10.000	10.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			25.000	10.000	10.000				
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			40.000	13.000	13.000	9.274	9.274		9.274
			20	06	01	Deplasari interne, deasari, transferari			40.000	13.000	13.000	9.274	9.274		9.274
			20	13		Pregatire profesionali			40.000						
			20	14		Protectia muncii			6.000	1.000	1.000	425	425		425
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			73.000	73.000	73.000	10.710	10.710		2.067
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			73.000	73.000	73.000	10.710	10.710		2.067
			71	01		Active fixe			73.000	73.000	73.000	10.710	10.710		2.067
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			73.000	73.000	73.000	10.710	10.710		2.067
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			30.000						
			01			CHELTUIELI CURENTE			30.000						
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			30.000						
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			30.000						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.136.000	265.000	265.000	473.872	141.367	332.505	1.41.475

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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
B						A									
6502					INVATAMANT										
	01				CHELTUIELI CURENTE				86.000	27.000	41.000	27.904	10.318	17.586	10.318
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				86.000	27.000	41.000	27.904	10.318	17.586	10.318
	10	02			Cheltuieli salariale in natura				21.000	7.000	21.000	21.000	3.414	17.586	3.414
	10	02	05		Transportul la si de la locul de munca				21.000	7.000	21.000	21.000	3.414	17.586	3.414
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII				45.000	15.000	15.000	6.904	6.904	6.904	6.904
	20	01			Bunuri si servicii				44.000	15.000	15.000	6.904	6.904	6.904	6.904
	20	01	01		Furnituri de birou				2.700	500	500				
	20	01	02		Materiale pentru curatenie				4.000	500	500				
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica				6.100	1.800	1.800	1.759	1.759	1.759	1.759
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				3.300	800	800	328	328	328	328
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				3.000	500	500	249	249	249	249
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				24.900	10.900	10.900	4.568	4.568	4.568	4.568
	20	13			Pregatire profesionala				1.000						
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				20.000	5.000	5.000				
	59	01			Burse				20.000	5.000	5.000				
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE				485.000	117.000	135.000	65.000	14.139	50.861	14.139
	01				CHELTUIELI CURENTE				95.000	47.000	65.000	65.000	14.139	50.861	14.139
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				65.000	17.000	65.000	65.000	14.139	50.861	14.139
	10	01			Cheltuieli salariale in bani				61.000	16.500	61.000	61.000	13.827	47.173	13.827
	10	01	01		Salarii de baza				56.000	15.000	56.000	56.000	12.786	43.214	12.786
	10	01	17		Indemnizatii de hrana				5.000	1.500	5.000	5.000	1.041	3.959	1.041
	10	02			Cheltuieli salariale in natura				2.000		2.000	2.000		2.000	
	10	02	06		Vouchere de vacanta				2.000		2.000	2.000		2.000	
	10	03			Contributii				2.000	500	2.000	2.000	312	1.688	312

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							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	500	2.000	2.000	312	1.688	312	
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE/NERAMBURSABILE			30.000	30.000						
	58	04				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			30.000	30.000						
						Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			390.000	70.000	70.000	70.000				
	58	04	03			Cheltuieli neeligibile			390.000	70.000	70.000	70.000				
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			390.000	70.000	70.000	70.000				
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			20.000							
	71	01				Active fixe			370.000	70.000	70.000	70.000				
	71	01	01			Constructii			565.000	121.000	121.000	384.000				
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			565.000	121.000	121.000	384.000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA										
	01					CHELTUIELI CURENTE										
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			340.000	77.000	340.000	340.000				
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			320.000	75.000	320.000	320.000				
	10	01	01			Salarii de baza			285.000	66.500	285.000	285.000				
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			35.000	8.500	35.000	35.000				
	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	2.000	8.000	8.000				
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			8.000	2.000	8.000	8.000				
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			225.000	44.000	44.000	44.000				
	57	02				Ajutoare sociale			225.000	44.000	44.000	44.000				
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			225.000	44.000	44.000	44.000				
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			757.000	551.000	593.000	302.992	253.550	49.442	35.690	

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare				
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
B														
						intretinere si functionare								
						Reparatii curente			50.000	50.000				
						CHELTUIELI DE CAPITAL			40.000	40.000				
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.084.370	1.084.370		124		485
						Active fixe			1.084.370	1.084.370		124		485
						Constructii			1.084.370	1.084.370		124		485
						Masini, echipamente si mijloace de transport			150.000	150.000				
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			934.370	934.370		124		

Conducatorul institutiei,

PIRVIAR,
BOATCEA Pragoș Nicolae

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Buteanu Ana-Maria
Ana

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

11.03.2022

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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
65					B								
					POENARI DE ARGES								
001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.669.000	950.000	950.227	70.413	879.814	789.243		160.984
002					I. VENITURI CURENTE	2.629.000	947.000	913.068	70.413	842.655	752.044		160.984
003					A. VENITURI FISCALE	2.474.000	882.000	751.996	31.163	720.833	688.170		63.826
004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.279.000	520.000	304.144		304.144	304.144		
300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.279.000	520.000	304.144		304.144	304.144		
302					IMPOZIT PE VENIT	1.000	1.000	58		58	58		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.000	1.000	58		58	58		
402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.278.000	519.000	304.086		304.086	304.086		
402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	194.000	48.000	46.557		46.557	46.557		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	818.000	205.000	194.930		194.930	194.930		
402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judtean	266.000	266.000	62.599		62.599	62.599		
700	02				A3 IMPOZITESI TAXE PE PROPRIETATE	122.000	61.000	119.990	24.555	95.435	75.217		44.773
702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	122.000	61.000	119.990	24.555	95.435	75.217		44.773
01					Impozit si taxa pe cladiri	50.000	26.000	50.138	3.748	46.390	26.198		23.940
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice		10.000	22.897	3.748	19.149	17.726		5.177
702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la	25.000	10.000	22.897	3.748	19.149	17.726		5.177

Capi- col	Sub- capi- col	Pa- ra- gra- ful col	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
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1702	02				persoane juridice	25.000	16.000	27.241		27.241	8.478		18.763
					Impozit si taxa pe teren	72.000	35.000	69.852	20.807	49.045	49.019		20.833
		01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	39.000	18.000	36.714	11.259	25.455	25.982		10.732
		02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.000	2.000	2.061		2.061	1.759		302
		03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	30.000	15.000	31.077	9.548	21.529	21.278		9.799
000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.073.000	301.000	327.862	6.608	321.254	308.809		19.053
102					SUME DEFALCATE DIN TVA	997.000	258.000	245.000		245.000	245.000		
		02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	509.000	108.000	95.000		95.000	95.000		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	488.000	150.000	150.000		150.000	150.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	76.000	43.000	82.862	6.608	76.254	63.809		19.053
		02			Impozit pe mijloacele de transport	66.000	38.000	74.984	5.915	69.069	56.883		18.101
		01			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	46.000	22.000	44.601	5.871	38.730	34.397		10.204
1602	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	20.000	16.000	30.383	44	30.339	22.486		7.897

Capi- tol	Sub- ra- gra- f col	Pa- ra- pa / Titlu at	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	7	8=3+6-7
602	50				B Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	10.000	5.000	7.878	693	7.185	6.926		952
900	02				C. VENITURI NEFISCALE	155.000	63.000	161.072	39.250	121.822	63.914		97.158
1000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	27.000	20.000	14.113		14.113	14.113		
1002					VENITURI DIN PROPRIETATE	27.000	20.000	14.113		14.113	14.113		
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	27.000	20.000	14.113		14.113	14.113		
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	27.000	20.000	14.113		14.113	14.113		
300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	128.000	45.000	146.959	39.250	107.709	49.801		97.158
302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	99.000	35.000	110.529	9.150	101.379	42.257		68.272
302	08				Venituri din prestari de servicii	50.000	25.000	61.840	4.325	57.515	28.180		33.660
50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	49.000	10.000	48.689	4.825	43.864	14.077		34.612
502	01				AMENZII, PENALITATI SI CONFISCARI	29.000	10.000	36.430	30.100	6.330	7.544		28.886
502	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	29.000	10.000	36.430	30.100	6.330	7.544		28.886
502	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	29.000	10.000	36.430	30.100	6.330	7.544		28.886
702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-266.000	-266.000	-193.821		-193.821	-193.821		
702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	266.000	266.000	193.821		193.821	193.821		
000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			35.019		35.019	35.019		

Capi-Sub- tol capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col at	Ar- ti- col at	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				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA								
4002	14				IMPRUMUTURILOR ACORDATE			35.019		35.019	35.019		
					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			35.019		35.019	35.019		
4100	02				IV. SUBVENTII	40.000	3.000	2.140		2.140	2.140		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	40.000	3.000	2.140		2.140	2.140		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	40.000	3.000	2.140		2.140	2.140		
					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri								
						40.000	3.000	2.140		2.140	2.140		

PRIMAR,
BONCEA Prigoş Nicolae

Inspector Primar
Dutcanu Ana-Maria
Ana

CONTINUTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
 31.03.2022

Capi- tol	Sub- capitol	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
							1	2	3	4	5				
			A			B									
765						POENARII DE ARGES									
5002						TOTAL CHELTUIELI			4.426.370	2.382.370	3.220.370	1.537.999	620.965	917.034	395.379
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.433.000	714.000	1.552.000	1.309.159	392.125	917.034	392.827
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.171.000	303.000	1.171.000	1.171.000	253.966	917.034	254.460
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			957.000	332.000	332.000	97.191	97.191		97.399
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			30.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			225.000	44.000	44.000	40.968	40.968		40.968
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE/NERAMBURSABILE									
			59			CADRUL UI FINANCIAR 2014-2020			30.000	30.000					
			70			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			20.000	5.000	5.000				
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.993.370	1.668.370	1.668.370	228.840	228.840		2.552
5100	02					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.993.370	1.668.370	1.668.370	228.840	228.840		2.552
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.269.000	392.000	893.000	761.011	225.924	535.087	217.729
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.239.000	392.000	893.000	761.011	225.924	535.087	217.729
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.166.000	319.000	820.000	750.301	215.214	535.087	215.662
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			685.000	184.000	685.000	685.000	149.913	535.087	150.153
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			667.000	180.000	667.000	667.000	146.613	520.387	146.850
			10 01 01			Salarii de baza			587.000	160.000	587.000	587.000	128.718	458.282	128.718
			10 01 12			Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii			60.000	15.000	60.000	60.000	13.968	46.032	13.968
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			20.000	5.000	20.000	20.000	3.927	16.073	4.164
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			3.000		3.000	3.000		3.000	
			10 02 06			Vouchere de vacanta			3.000		3.000	3.000		3.000	
			10 03			Contributii			15.000	4.000	15.000	15.000	3.300	11.700	3.303
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			15.000	4.000	15.000	15.000	3.300	11.700	3.303
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			481.000	135.000	135.000	65.301	65.301		65.509
			20 01			Bunuri si servicii			370.000	111.000	111.000	55.602	55.602		55.810

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
							A									
							B									
			20	01	01	Furnituri de birou	10.000		4.000	4.000	4.000	649		2.607		
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	5.000		2.000	2.000	2.000	111		425		
			20	01	03	Incalzit, iluminat si fota motrica	45.000		10.000	10.000	10.000	1.282		5.504		
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	20.000		5.000	5.000	5.000	3.758		1.508		
			20	01	06	Piese de schimb	10.000		3.000	3.000	3.000	663		600		
			20	01	08	Posta, telecomunicatii radio, tv, internet	45.000		12.000	12.000	12.000	11.708		11.708		
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2.000		1.000	1.000	1.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	233.000		74.000	74.000	74.000	37.431		33.458		
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	25.000		10.000	10.000	10.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	25.000		10.000	10.000	10.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari	40.000		13.000	13.000	13.000	9.274		9.274		
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari	40.000		13.000	13.000	13.000	9.274		9.274		
			20	13		Pregatire profesionala	40.000									
			20	14		Protectia muncii	6.000		1.000	1.000	1.000	425		425		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	73.000		73.000	73.000	73.000	10.710		2.067		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	73.000		73.000	73.000	73.000	10.710		2.067		
			71	01		Active fixe	73.000		73.000	73.000	73.000	10.710		2.067		
			71	01	30	Alte active fixe (incluiv reparatii capitale)	73.000		73.000	73.000	73.000	10.710		2.067		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	30.000									
			01			CHELTUIELI CURENTE	30.000									
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA	30.000									
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	30.000									
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.136.000		265.000	265.000	560.000	473.872	141.367	332.505	141.475	

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	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7			9
6502						B											
			01			INVATAMANT			86.000	27.000	41.000	27.904	10.318	17.586	10.318	10.318	
			10			CHELTUIELI CURENTE			86.000	27.000	41.000	27.904	10.318	17.586	10.318	10.318	
			10	02		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			21.000	7.000	21.000	21.000	3.414	17.586	3.414	3.414	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			21.000	7.000	21.000	21.000	3.414	17.586	3.414	3.414	
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			21.000	7.000	21.000	21.000	3.414	17.586	3.414	3.414	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			45.000	15.000	15.000	6.904	6.904	17.586	6.904	6.904	
			20	01		Bunuri si servicii			44.000	15.000	15.000	6.904	6.904	17.586	6.904	6.904	
			20	01	01	Furnituri de birou			2.700	500	500						
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			4.000	500	500						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			6.100	1.800	1.800	1.759	1.759	17.586	1.759	1.759	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii radio, tv, internet			3.300	800	800	328	328	17.586	328	328	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			3.000	500	500	249	249	17.586	249	249	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			24.900	10.900	10.900	4.568	4.568	17.586	4.568	4.568	
			20	13		Pregatire profesionala			1.000	5.000	5.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			20.000	5.000	5.000						
			59	01		Burse			20.000	5.000	5.000						
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			485.000	117.000	135.000	65.090	14.139	50.861	14.139	50.861	
6702			01			CHELTUIELI CURENTE			95.000	47.000	65.000	65.090	14.139	50.861	14.139	50.861	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			65.000	17.000	65.000	65.090	14.139	50.861	14.139	50.861	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			61.000	16.500	61.000	61.090	13.827	47.173	13.827	47.173	
			10	01	01	Salarii de baza			56.000	15.000	56.000	56.090	12.786	43.214	12.786	43.214	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			5.000	1.500	5.000	5.000	1.041	3.959	1.041	3.959	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			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	
			10	03		Contributii			2.000	500	2.000	2.000	312	1.688	312	1.688	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- cul	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	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	500	2.000	2.000	312	1.688	312	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
			58 04			CADRUL UI FINANCIAR 2014-2020			30.000	30.000						
						Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)										
			58 04 03			Cheltuieli neeligibile			30.000	30.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			390.000	70.000	70.000					
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			390.000	70.000	70.000					
			71 01			Active fixe			390.000	70.000	70.000					
			71 01 01			Constructii			20.000	70.000	70.000					
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)										
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			370.000	70.000	70.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			565.000	121.000	384.000	380.968	116.910	264.058	117.018	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			565.000	121.000	384.000	380.968	116.910	264.058	117.018	
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			340.000	77.000	340.000	340.000	75.942	264.058	76.050	
			10 01 01			Salarii de baza			320.000	75.000	320.000	320.000	74.271	245.729	74.376	
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			285.000	66.500	285.000	285.000	65.943	219.057	66.048	
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			35.000	8.500	35.000	35.000	8.328	26.672	8.328	
			10 02 06			Vouchere de vacanta			12.000	12.000	12.000	12.000		12.000		
			10 03			Contributii			8.000	2.000	8.000	8.000	1.671	6.329	1.674	
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			8.000	2.000	8.000	8.000	1.671	6.329	1.674	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			225.000	44.000	44.000	40.968	40.968	40.968	40.968	
			57 02			Ajutare sociale			225.000	44.000	44.000	40.968	40.968	40.968	40.968	
			57 02 01			Ajutare sociale in numerar			225.000	44.000	44.000	40.968	40.968	40.968	40.968	
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			757.000	551.000	593.000	302.992	253.550	49.442	35.690	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
						B									
						intretinere si functionare									
			20	02		Reparatii curente			100.000		50.000	50.000			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			80.000		40.000	40.000			
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.084.370		1.084.370	1.084.370	124		485
			71	01		Active fixe			1.084.370		1.084.370	1.084.370	124		485
			71	01	01	Constructii			1.084.370		1.084.370	1.084.370	124		485
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			150.000		150.000	150.000	124		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			934.370		934.370	934.370	124		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2022**

Pag. 1 lei-

Capi- tot	Sub- capitol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	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	7	8=3-6-7
					B								
3001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	266.000	266.000	228.840		228.840			
3002					I. VENITURI CURENTE	266.000	266.000	193.821		193.821			
2900					C. VENITURI NEFISCALE	266.000	266.000	193.821		193.821			
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	266.000	266.000	193.821		193.821			
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	266.000	266.000	193.821		193.821			
1000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE	266.000	266.000	193.821		193.821			
1002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			35.019		35.019			
					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			35.019		35.019			
								35.019		35.019			

*Inspector principal
Dimitrie Dumitrescu - Marica
Dana*

PREȘIȘIAR,
BONCEA Dragoș Nicolae

Capi- tol	Sub- ra- gra- fi- ca	Pa- ra- gra- ful	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												
7000	02					(inclusiv reparatii capitale)			70.000	70.000					
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI DE CAPITAL			441.000	441.000	441.000	218.006	218.006		
7002			70			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			441.000	441.000	441.000	218.006	218.006		
						Active fixe			441.000	441.000	441.000	218.006	218.006		
						Constructii			441.000	441.000	441.000	218.006	218.006		
						Alte active fixe			341.000	341.000	341.000	218.006	218.006		
						(inclusiv reparatii capitale)			100.000	100.000	100.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.084.370	1.084.370	1.084.370	124	124		485
8402						TRANSPORTURI			1.084.370	1.084.370	1.084.370	124	124		485
						CHELTUIELI DE CAPITAL			1.084.370	1.084.370	1.084.370	124	124		485
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.084.370	1.084.370	1.084.370	124	124		485
						Active fixe			1.084.370	1.084.370	1.084.370	124	124		485
						Constructii			1.084.370	1.084.370	1.084.370	124	124		485
						Masini, echipamente si mijloace de transport			150.000	150.000	150.000	124	124		485
						Alte active fixe									
9902	97					(inclusiv reparatii capitale) excedent/deficit sect dezv			934.370	934.370	934.370	124	124		
									-1.432.370	-1.432.370					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

II.

Sinteza platilor si arieratelor la data de 31.03.2022

- 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. (13⁸) 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

31.03.2022

- 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:	1	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	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:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	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:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	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:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-ct.(4273)	254	0	0	0
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	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:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0

-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (afereente 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, creditorii 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: (afereente 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

Dușeanu Ana-Maria

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE *)
la data de 31.03.2022

-lei-

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac 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		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0
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	0

*) 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