

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
PRIMĂRIA COMUNEI VLĂDEȘTI
Str. Principală, nr. 143
E-mail: primariavladestiag@yahoo.com
Telefon/fax: 0248547740; 0248547755
Cod fiscal 4122132



Nr. 1469/13-04 / 2020

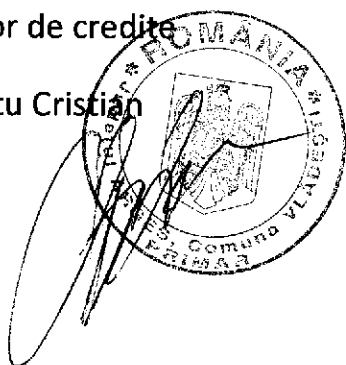
CATRE

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arges

Alaturat va inaintam ,darea de seama contabila , a primariei comunei
Vladesti la data de 31.03.2020 , impreuna cu toate anexele solicitate.

Ordonator de credite

Dica Hristu Cristian



Compartiment financiar contabil

Badoiu Tania

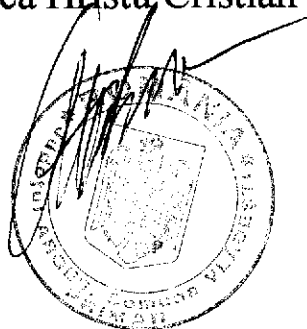
PRIMARIA VLADESTI
JUDETUL ARGES
COD FISCAL 4122132

DECLARATIE

Subsemnatul Dica Hristu Cristian ordonator principal de credite si Badoiu Tania contabil in cadrul Primariei Vladesi, judetul Arges, in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82 / 1991 republicata, cu modificari si completari, declaram pe propria raspundere intocmirea situatiilor financiare anuale la data de 31.03.2020 si confirma ca:

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

Ordonator credite
Dica Hristu Cristian



Contabil
Badoiu Tania

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Badoiu Tania.

**PRIMARIA VLADESTI
JUDETUL ARGES
COD FISCAL 4122132**

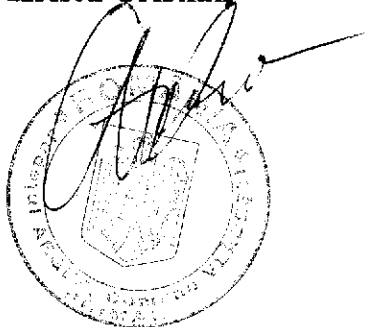
POLITICI CONTABILE

In conformitate cu prevederile O.M.F.P NR. 24 / 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind intocmirea si depunerea Situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, va precizam urmatoarele informatii;

- elaborarea procedurilor contabile pentru toate operatiunile derulate pornind de la intocmirea documentelor justificative pana la intocmirea situatiilor financiare se face de catre contabilul unitatii care se implica in respectarea conducerii si organizarii contabilitatii, a sarcinilor si responsabilitatilor care deriva din acestea si respectarea termenelor de depunere a acestora:

- _ in trimestrul I 2020 , nu sunt cresteri semnificative**
- nu avem plati restante catre furnizori care a depasit termenul de plata prevazut in contracte .**
- nu avem plati restante fata de salariati care sa depaseasca termenul de plata de 30 de zile.**
- nu avem imprumuturi nerambulsabile.**

**PRIMAR
Dica Hristu Cristian**



**CONTABIL
Badoiu Tania**

Raport explicativ privind situatiile financiare La data de 31.03.2019

Activele fixe initiale in suma de 32.523.499 lei s-au majorat cu platile sectiunii de dezvoltare 473.435 lei - diferenta 1 leu incasare debit control Curte Conturi 2019 Gema Proiect achitat in plus(85.01.02) – 30.890 lei amortizare.

Rd. 19 – Stocurile s-au majorat cu suma de 14.320 lei achizitie obiecte de inventar si echipament protectie s-au diminuat cu suma de 19.397 lei consum lemn de foc.

Rd.21 – Valoarea initiala 36.500 lei (28.968 debit control Curte Conturi 2019 Gema Proiect + 7.532 lei penalitati la plata Gema Proiect) au fost incasate in cursul trim I'2020.

Rd. 23 - Creantele bugetare, reprezinta valoarea impozitelor, taxelor, amenzilor si alte sanctiuni de la populatie si agenti economici in suma de 313.475 lei, care urmeaza sa se incaseze in anul 2020.

Rd. 33 – Conturi la trezorerie, in suma de 291.361 lei, reprezinta totalul disponibilitatilor aflat in conturile Primariei Vladesti deschise la Trezoreria Campulung.

Rd. 35 – Reprezinta valoarea garantiilor de gestionar in suma de 4.391 lei.

Rd. 62 –reprezinta soldul contributiilor sociale si impozitul pe salarii inregistrate la data de 31.03.2020, in suma de 84.999 lei.

La randul 72 sunt inregistrate drepturile de natura salariala + garantia de gestionar, aferente lunii martie 2020 in suma de 119.925 lei.

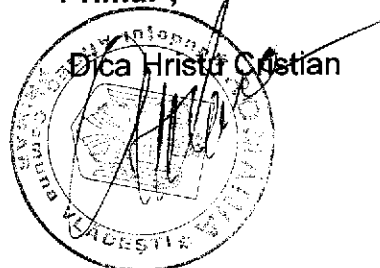
Randul 84 (rezerve ,fonduri) nu se modifica la 31.03.2020.

Randul 85 (rezultatul reportat) –Soldul initial de 6.236.048 lei se majoreaza cu soldul initoial al contului 121=2.799.317 + 740 lei sume recuperate din cheltuielile anului precedent – 9.394 lei stingeri debite pe alte cai (hotarare consiliul local).

Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121) prezinta la 31.03.2020 un sold creditor in suma de 50.332 lei.

La data de 31.03.2020 Primaria VLADESTI nu inregistreaza **datorii comerciale reclassificate in imprumuturi** si nici **datorii contingente** conform prevederilor OUG 64/2007 privind datoria publica , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.109/2008.

Primar ,



Contabil,

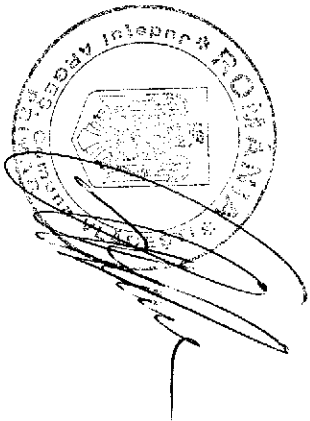
Badoiu Tania

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Tania Badoiu', written in a cursive style.

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / titlu col	Ar- ti- cole	Alte ne- af	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
							1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B			3=4+5	4	5			
0702	02	01				persoane juridice	12.040	4.000	49.672	44.672	5.000	1.547	48.125	
						Impoziti si taxa pe teren	107.080	36.000	91.438	47.679	43.759	51.888	39.550	
						Impoziti pe terenuri de la persoane fizice	69.190	25.000	51.086	24.862	26.224	30.346	20.740	
0702	02	02				Impoziti si taxa pe teren de la persoane juridice	1.310	1.000	2.824	2.824	17.535	214	2.610	
						Impozitul pe terenul extravilan	36.580	10.000	37.528	19.993	21.328		16.200	
						Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	31.190	10.000	1.971	42.888	1.971	1.971	38.078	
1000	02					A4 IMPOZITIE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII SUME DEFALCATE DIN TVA	2.422.400	586.400	595.878	552.990	557.800	557.800		
1102	02					Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- rilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.316.840	552.000	519.755	519.755	519.755	519.755		
1102	05					Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	802.840	224.000	191.755		191.755	191.755		
1102	06					Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	300.000							
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARI BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	1.214.000	328.000	328.000		328.000	328.000		
1602	02					Impoziti pe mijloacele de transport	105.560	34.400	76.123	42.888	33.235	38.045	38.078	
						Impozit pe mijloacele de transport	102.160	33.000	70.274	38.676	31.598	36.701	33.573	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alte ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singerii pe alte cai decat incasari	8=3-6-7
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3-4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3402	02					ELIBERARI PERMISE	3.570	1.000	758		758	758		
						Taxe extrajudiciare de timbru	3.570	1.000	758		758	758		
3502	01					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	127.810	35.000	158.552	140.275	18.277	32.681		125.871
						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	127.810	35.000	151.020	132.743	18.277	25.149		125.871
						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	127.810	35.000	151.020	132.743	18.277	25.149		125.871
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari			7.532	7.532	7.532	7.532		21.484
3602	06					DIVERSE VENITURI	97.350	31.000	65.626	30.109	35.517	34.748	9.394	21.484
						Taxe speciale	94.500	30.000	56.232	20.715	35.517	34.748		21.484
						Alte venituri	2.850	1.000	9.394	9.394			9.394	
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-885.500	-123.500	-134.585	-134.585	-134.585	-134.585		
						Varsaminte din sectiunea de functionare III OPERATIUNI FINANCIARE	885.500	123.500	134.585	134.585	134.585	134.585		
4000	02					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			369.905		369.905	369.905		369.905
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuiilor sectiunii de dezvoltare			369.905		369.905	369.905		369.905
4100	02					IV. SUBVENTII	110.000	85.000	3.303		3.303	3.303		3.303
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ADMINISTRATIVE PUBLICE	110.000	85.000	3.303		3.303	3.303		3.303
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	110.000	85.000	3.303		3.303	3.303		3.303

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
							1	2	Total, din care: 3=4+5	4 din anii precedenti	5 din anul curent				6
			A												
4202	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri									
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	29.000	4.000	3.303		3.303	3.303			
							81.000	81.000							



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2020

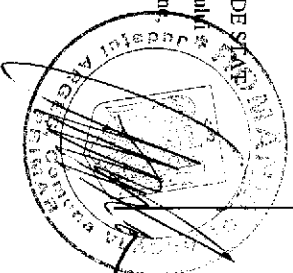
Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alti- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi 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	3.909.940	1.353.000	1.303.579	347.821	955.758	980.710	9.394	313.475
0002						I. VENITURI CURENTE	3.880.940	1.349.000	1.300.276	347.821	952.455	977.407	9.394	313.475
0003						A. VENITURI FISCALE	4.390.850	1.361.500	1.173.053	162.622	1.010.431	1.023.144		149.909
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.626.720	670.100	366.043		366.043	366.043		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSONE FIZICE	1.626.720	670.100	366.043		366.043	366.043		
0302	18					IMPOZIT PE VENIT	1.720	1.000	262		262	262		
						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.720	1.000	262		262	262		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.625.000	669.100	365.781		365.781	365.781		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	298.000	75.000	67.811		67.811	67.811		
	04					Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.127.000	594.100	249.535		249.535	249.535		
	05					Suma reparatale din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	200.000	75.000	198.576		198.576	198.576		
0700	02					A3 IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE	231.620	75.000	198.576		198.576	198.576		111.503
0702	01					Impozit si taxa pe cladiri	93.350	29.000	104.967		104.967	104.967		71.953
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	81.310	25.000	55.295		55.295	55.295		23.828
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	12.040	4.000	49.672		49.672	49.672		48.125

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Cru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alee cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2	Total, din care: 3=4+5	4	5			
0702	02					Impozit si taxa pe teren	107.080	36.000	91.438	47.679	43.759	51.888		39.550
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	69.190	25.000	51.086	24.862	26.224	30.346		20.740
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	1.310	1.000	2.824	2.824	17.335	214		2.610
	03					Impozitul pe terenul extravilan	36.580	10.000	37.528	19.993	1.971	21.328		16.200
						Taxe judiciare de timbru si altele								
						taxe de timbru	31.190	10.000	1.971		1.971	1.971		
1000	02					A4 IMPOZITTE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.422.400	586.400	595.878	42.888	552.990	557.809		38.078
1102	02					SUME DEFALCATE DIN TVA	2.316.840	552.000	519.755		519.755	519.755		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	802.840	224.000	191.755		191.755	191.755		
	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	300.000							
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echitizarea bugetelor locale	1.214.000	328.000	328.000		328.000	328.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DEFASURAREA DE ACTIVITATI	105.560	34.400	76.123	42.888	33.235	38.045		38.078
	02					Impozit pe mijloacele de transport	102.160	33.000	70.274	38.676	31.598	36.701		33.573
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	91.490	30.000	52.653	24.177	28.476	36.341		16.312

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Ti- tu- lul	Ar- ti- col	Al- ne- al	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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 deținute persoane de juridice*)	10,670	3,000	17,621	14,499	3,122	360		17,261
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	400	400	642	5	637	642		
	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	3,000	1,000	5,207	4,207	1,000	702		4,505
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	110,110	30,000	12,756	400	12,356	12,428		328
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	110,110	30,000	12,756	400	12,356	12,428		328
	50					Alte impozite si taxe	110,110	30,000	12,756	400	12,356	12,428		328
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-509,910	-12,500	127,223	185,199	-57,976	-45,737		9,394
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	88,720	27,000	2,159	2,159	2,159	2,159		2,159
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	88,720	27,000	2,159	2,159	2,159	2,159		2,159
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	6,120	2,000	2,159	2,159	2,159	2,159		2,159
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	6,120	2,000	2,159	2,159	2,159	2,159		2,159
	50					Alte venituri din proprietate	82,600	25,000						
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-598,630	-39,500	125,064	185,199	-60,135	-47,896		9,394
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	58,140	17,000	34,713	14,815	19,898	18,502		16,211
	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, impozitati si despagubiri	6,730	2,000						
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	51,410	15,000	34,713	14,815	19,898	18,502		16,211
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	3,570	1,000	758	758	758	758		758

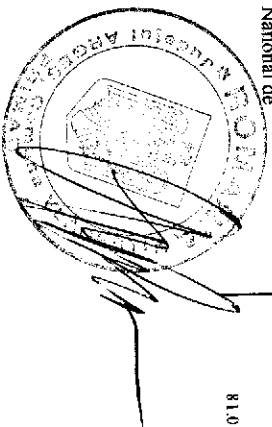
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- te	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari	
							1	2	Total, din care: 3=4+5	4	5				6
A							B								
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	3.570	1.000	758		758				
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	127.810	35.000	158.552		18.277		32.681		125.871
	01					Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	127.810	35.000	151.020		18.277		25.149		125.871
					02	Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	127.810	35.000	151.020	132.743	18.277		25.149		125.871
					50	Alte amenzi, penalizati si confiscari			151.020	132.743	18.277		25.149		125.871
					50	DIVERSE VENITURI	97.350	31.000	7.532	7.532			7.532		
					06	Taxe speciale	94.500	30.000	65.626	30.109	35.517		34.748		21.484
					50	Alte venituri	2.850	1.000	9.394	9.394	35.517		34.748	9.394	21.484
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-885.500	-123.500	-134.585		-134.585		-134.585		
					03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-885.500	-123.500	-134.585		-134.585		-134.585		
					02	IV. SUBVENȚII	29.000	4.000	3.303		3.303		3.303		
					02	SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	29.000	4.000	3.303		3.303		3.303		
4200						SUBVENȚII DE LA BUCGETUL DE STAT	29.000	4.000	3.303		3.303		3.303		
					34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemnaș carbuși, combustibili petrolieri	29.000	4.000	3.303		3.303		3.303		



[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
 31.03.2020

Capi- fol	Sub- capi- fol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Alte- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.	966.500	204.500	504.490		504.490			
0002						I. VENITURI CURENTE	885.500	123.500	134.585		134.585			
2900						C. VENITURI NEFISCALE	885.500	123.500	134.585		134.585			
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	885.500	123.500	134.585		134.585			
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE; DECAT SUBVENTIILE	885.500	123.500	134.585		134.585			
	04					Vansaminte din sectiunea de functionare	885.500	123.500	134.585		134.585			
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			134.585		134.585			
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURII OR ACORDATE			369.905		369.905			
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			369.905		369.905			
4100	02					IV. SUBVENTII	81.000	81.000						
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALB ADMINISTRATIEI PUBLICE	81.000	81.000						
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	81.000	81.000						
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	81.000	81.000						

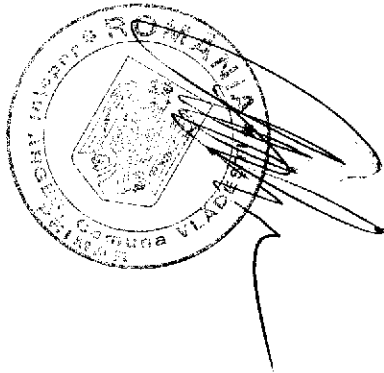


[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2020

Cant- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Crt- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A							B								
793						COMUNA VLADESTI	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			5.275.440	1.956.500	3.557.691	3.135.534	1.423.571	1.711.963	1.040.011
5100	02					Partea I-a-SERVICIUL PUBLICE GENERALE			1.866.900	526.000	1.608.760	1.540.770	404.934	1.135.836	412.223
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE:			1.850.900	510.000	1.592.760	1.540.770	404.934	1.135.836	412.223
	01					Autoritati executive si legislative			1.850.900	510.000	1.592.760	1.540.770	404.934	1.135.836	412.223
						Autoritati executive			1.850.900	510.000	1.592.760	1.540.770	404.934	1.135.836	412.223
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			16.000	16.000	16.000	16.000			
	50					Alte servicii publice generale			16.000	16.000	16.000	16.000			
6000	02					Partea II-a-APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			7.000	4.000	4.000	1.196.973	707.937	489.036	351.833
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			7.000	4.000	4.000	1.196.973	707.937	489.036	351.833
	05					Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)			7.000	4.000	4.000	1.196.973	707.937	489.036	351.833
6500	02					Partea III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.949.540	822.000	1.285.900	417.096	401.723	15.373	42.193
5502						INVATAMANT			982.500	460.000	470.000	417.096	401.723	15.373	42.193
	03					Invatamant prescolar si primar			748.000	402.000	402.000	386.030	386.030		
						Invatamant prescolar			748.000	402.000	402.000	386.030	386.030		
	04					Invatamant secundar			204.000	43.000	53.000	27.966	12.593	15.373	39.093
						Invatamant secundar inferior			204.000	43.000	53.000	27.966	12.593	15.373	39.093
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			204.000	43.000	53.000	27.966	12.593	15.373	39.093
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			30.500	15.000	15.000	3.100	3.100		3.100
	03					Servicii culturale			144.700	62.000	115.900	97.633	40.152	57.481	29.248
						Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale			82.700	25.000	78.900	74.493	17.012	57.481	19.997
	02					Carmine culturale			77.700	23.000	76.900	74.000	16.519	57.481	17.079
6702	03	07				Servicii recreative si sportive			5.000	2.000	2.000	493	493		2.918
	05								62.000	37.000	37.000	23.140	23.140		9.251

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- st	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							1 aprobat la finele de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele de raportare	4 trimestriale cumulate						
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
8402	03	01				Transport rutier			620.000	253.000	253.000	157.993	157.993			111.763
						Dannuri si poduri			620.000	253.000	253.000	157.993	157.993			111.763



[Handwritten signature]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- 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 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate							
A						B									8-6-7		9
	20	01				Bunuri si servicii	280.440	93.000	93.000	93.000	51.693	51.693	51.693	51.693			
	20	01		01		Furnituri de birou	20.440	7.000	7.000	7.000	3.010	3.010	3.010	3.010			
	20	01		02		Materiale pentru curatenie	7.000	3.000	3.000	3.000							
	20	01		03		Incalzit, iluminat si forta motrica	45.000	15.000	15.000	15.000	10.872	10.872	10.872	10.872	10.872		
	20	01		04		Apa, canal si salubritate	7.000	4.000	4.000	4.000							
	20	01		05		Carburanti si lubrifianti	35.000	10.000	10.000	10.000	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021		
	20	01		06		Piese de schimb	20.000	10.000	10.000	10.000	2.746	2.746	2.746	2.746	2.746		
	20	01		08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	30.000	9.000	9.000	9.000	8.674	8.674	8.674	8.674	8.674		
	20	01		09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	32.000	10.000	10.000	10.000	5.935	5.935	5.935	5.935	5.935		
	20	01		30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	84.000	25.000	25.000	25.000	13.435	13.435	13.435	13.435	13.435		
	20	05		30		Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.000	10.000	10.000	10.000	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900		
	20	05		30		Alte obiecte de inventar	20.000	10.000	10.000	10.000	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900		
	20	13				Pregatire profesionala	5.000	5.000	5.000	5.000							
	20	30				Alte cheltuieli	89.960	30.000	30.000	30.000	26.417	26.417	26.417	26.417	26.417		
	20	30		30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	89.960	30.000	30.000	30.000	26.417	26.417	26.417	26.417	26.417		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL									5.193		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									5.193		
	71					Active fixe									5.193		
	71					Masini, echipamente si mijloace de transport									5.193		
	71					71 01 02									5.193		
	84					PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-740	-740	-740	-740			
	85					TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-740	-740	-740	-740			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- te- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A							B								
				85	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent									
				85	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)									
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE									
	01					CHELTUIELI CURENTE	16.000	16.000	16.000	16.000	-740	-740	-740		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000			
	20	06				Deplasari, detasari, transferari	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500			
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500			
	20	30				Alte cheltuieli	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500			
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500			
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
						SIGURANTA NATIONALA	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
6102						CHELTUIELI CURENTE	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
	01					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
	20					Bunuri de natura obiectelor de inventar	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
	20	05	01			Uniforme si echipament	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.949.540	822.000	822.000	1.285.900	1.196.973	707.937	489.036	351.833	
						INVATAMANT	982.500	460.000	460.000	470.000	417.096	401.723	15.373	42.193	
6502						CHELTUIELI CURENTE	234.500	58.000	58.000	68.000	31.066	15.693	15.373	35.090	
	01					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	4.627	15.373	4.627	
	10					Cheletuiei salariale in natura	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	4.627	15.373	4.627	
	10	02				Transportul la si de la locul de munca	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	4.627	15.373	4.627	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.74.000	33.000	33.000	33.000	7.966	7.966		27.363	
	20	01				Bunuri si servicii	150.000	20.000	20.000	20.000	7.966	7.966		27.363	
	20	01	01			Furnituri de birou	3.000	1.000	1.000	1.000					
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	3.000	500	500	500					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Chetutele efective	
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate						
						A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8402				71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									
							TRANSPORTURI			620.000	253.000	253.000	157.993	157.993		2.236
							CHELTUIELI CURENTE			192.000	150.000	150.000	104.088	104.088		111.763
							TITLUL II BUNURI SI SERVICII			192.000	150.000	150.000	104.088	104.088		104.088
							Bunuri si servicii			72.000	30.000	30.000	9.576	9.576		9.576
							Carburanti si lubrifianti			42.000	15.000	15.000	9.315	9.315		9.315
							Piese de schimb			20.000	10.000	10.000	254	254		254
							Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	5.000	5.000	7	7		7
							Reparatii curente			120.000	120.000	120.000	94.512	94.512		94.512
							CHELTUIELI DE CAPITAL			428.000	103.000	103.000	53.905	53.905		7.675
							TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			428.000	103.000	103.000	53.905	53.905		7.675
							Active fixe			428.000	103.000	103.000	53.905	53.905		7.675
							Construcii			370.000	70.000	70.000	31.055	31.055		31.055
							Masini, echipamente si mijloace de transport									
							Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			58.000	33.000	33.000	22.850	22.850		7.675

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titu- lu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	3 909 940	1 353 000	2 983 160	2 691 068	979,105	1 711,963	1 009,121		
	01					CHELTUIELI CURENTE	3 909 940	1 353 000	2 983 900	2 691 808	979,845	1 711,963	1 009,121		
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2 292 500	661 600	2 292 500	2 292 500	580,537	1 711,963	604,736		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1 384 600	606 400	606 400	343 964	343,964		349,041		
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	222 840	85 000	85 000	55 344	55,344		55,344		
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	10 000								
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
	85					TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	1 866 900	526 000	1 608 760	1 540 770	404,934	1 135,836	407 030		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1 850 900	510 000	1 592 760	1 540 770	404,934	1 135,836	407 030		
	01					CHELTUIELI CURENTE	1 850 900	510 000	1 593 500	1 541 510	405,674	1 135,836	407 030		
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1 455 500	372 000	1 455 500	1 455 500	319,664	1 135,836	328 920		
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	1 394 000	362 000	1 394 000	1 394 000	312,677	1 081,323	321 676		
	10	01	01			Salarii de baza	1 166 000	300 000	1 166 000	1 166 000	263,069	902,931	272 589		
	10	01	12			Indemnizatii pliate unor persoane din afara unitatii	151 000	40 000	151 000	151 000	33,606	117 304	31 824		
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	77 000	22 000	77 000	77 000	15 912	61 088	17 263		
	10	02				Cheltuieli salariale in natura	26 500		26 500	26 500		26 500			
	10	02	06			Vouchere de vacanta	26 500		26 500	26 500		26 500			
	10	03				Contributii	35 000	10 000	35 000	35 000	6 987	28 013	7 244		
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	35 000	10 000	35 000	35 000	6 987	28 013	7 244		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	395 400	138 000	138 000	86 010	86,010		78,110		
	20	01				Bunuri si servicii	280 440	93 000	280 440	51 693	51,693		51 693		
	20	01	01			Furnituri de birou	20 440	7 000	20 440	3 010	3 010		3 010		
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	7 000	3 000	3 000						

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alina-	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate					
A							B								
							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica			45.000	15.000	15.000	10.872	10.872	10.872
						20 01 04	Apa, canal si salubritate			7.000	4.000	4.000	7.021	7.021	7.021
						20 01 05	Carburanti si lubrifianti			35.000	10.000	10.000	2.746	2.746	2.746
						20 01 06	Presse de schimb			20.000	10.000	10.000			
						20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			30.000	9.000	9.000	8.674	8.674	8.674
						20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			32.000	10.000	10.000	5.935	5.935	5.935
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			84.000	25.000	25.000	13.435	13.435	13.435
						20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	10.000	10.000	7.900	7.900	7.900
						20 05 30	Alte obiecte de inventar			20.000	10.000	10.000	7.900	7.900	7.900
						20 13	Pregatire profesionala			5.000	5.000	5.000			
						20 30	Alte cheltuieli			89.960	30.000	30.000	26.417	26.417	26.417
						20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			89.960	30.000	30.000	26.417	26.417	26.417
						84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-740	-740	
						85	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-740	-740	
						85 01	PLATI efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent						-740	-740	
						85 01 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)						-740	-740	
5402						01	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			16.000	16.000	16.000			
						20	CHELTUIELI CURENTE			16.000	16.000	16.000			
						20 06	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			16.000	16.000	16.000			
							Deplasari, deplasari, transferari			9.500	9.500	9.500			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Cru- pu / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective								
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate													
A						B									1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
6000	02		20 06 01			Deplasari interne, deplasari, transferari	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000	308.407	489.036	336.274					
			20 30			Alte cheltuieli	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	4.000	4.000	4.000	15.693	15.373	35.090						
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	4.000	4.000	4.000	15.693	15.373	35.090						
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000						
6102			01			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000						
			20			CHELTUIELI CURENTE	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000						
			20 05			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000						
			20 05 01			Bunuri de natura obiectelor de inventar	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000						
						Uniforme si echipament	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000						
6500	02		20 05 01			Partea III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.188.000	406.500	870.400	797.443	308.407	489.036	336.274										
			01			INVATAMANT	234.500	58.000	68.000	31.066	15.693	15.373	35.090										
			10			CHELTUIELI CURENTE	234.500	58.000	68.000	31.066	15.693	15.373	35.090										
			10 02			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000										
			10 02 05			Cheltuieli salariale in natura	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000										
			10 02 05			Transportul la si de la locul de munca	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000										
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	174.000	33.000	33.000	7.966	7.966	7.966	7.966										
			20 01			Bunuri si servicii	150.000	20.000	20.000	7.966	7.966	7.966	7.966										
			20 01 01			Furnituri de birou	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000										
			20 01 02			Materiale pentru curatenie	3.000	500	500	500	500	500	500										
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica	91.000	10.200	10.200	2.735	2.735	2.735	2.735										
			20 01 04			Apa, canal si salubritate	5.000	500	500	500	500	500	500										
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti	1.500	500	500	500	500	500	500										
			20 01 06			Piese de schimb	1.000	500	500	500	500	500	500										
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	8.500	2.300	2.300	1.856	1.856	1.856	1.856										
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	3.000	1.500	1.500	855	855	855	855										

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		
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B										
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
				20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			34.000	4.000	4.000	2.520	2.520		2.520
				20	05	30	Alte obiecte de inventar			15.000	10.000	10.000				
				20	06		Deplasari, deplasari, transferari			15.000	10.000	10.000				
				20	06	01	Deplasari interne, deplasari, transferari			5.000	3.000	3.000				
				20	13		Pregatire profesionala			4.000	3.000	3.000				
				57	02		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			30.500	15.000	15.000	3.100	3.100		3.100
				57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			30.500	15.000	15.000	3.100	3.100		3.100
				57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			18.000	10.000	10.000				
				59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			12.500	5.000	5.000	3.100	3.100		3.100
				59	01		Burse			10.000						
				6702			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			131.200	48.500	102.400	84.133	26.652		57.481
				01			CHELTUIELI CURENTE			131.200	48.500	102.400	84.133	26.652		57.481
				10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			74.000	20.100	74.000	74.000	16.519		57.481
				10	01		Cheltuieli salariale in bani			70.500	19.500	70.500	70.500	16.156		54.344
				10	01	01	Salarii de baza			66.000	18.000	66.000	66.000	15.254		50.746
				10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.500	1.500	4.500	4.500	902		3.598
				10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.500		1.500	1.500			1.500
				10	02	06	Vouchere de vacanta			1.500		1.500	1.500			1.500
				10	03		Contributii			2.000	600	2.000	2.000	363		1.637
				10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	600	2.000	2.000	363		1.637
				20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			57.200	28.400	28.400	10.133	10.133		3.713
				20	01		Bunuri si servicii			6.700	2.900	2.900	493	493		493
				20	01	01	Furnituri de birou			500	300	300				
				20	01	02	Materiale pentru curatenie			500	300	300				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grn- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Alti- ne- zi	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate						
A						B										
								1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
				20	01	03	Incalziri, iluminat si forta motrica			5.000	2.000	2.000	493	493		493
				20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			700	300	300				
				20	05	01	Bunuri de natura obiectelor de inventar			6.500	6.500	6.500	6.420	6.420		6.420
				20	05	01	Uniforme si echipament			6.500	6.500	6.500	6.420	6.420		6.420
				20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			2.000	2.000	2.000				
				20	30		Alte cheltuieli			42.000	17.000	17.000	3.220	3.220		3.220
				20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			42.000	17.000	17.000	3.220	3.220		3.220
6802				01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			822.340	300.000	700.000	682.244	266.062	416.182	280.392
				10			CHELTUIELI CURENTE			822.340	300.000	700.000	682.244	266.062	416.182	280.392
				10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			630.000	230.000	630.000	630.000	213.818	416.182	228.148
				10	01		Cheltuieli salariale in bani			568.000	224.000	568.000	568.000	209.113	358.887	223.128
				10	01	01	Salarii de baza			503.000	201.000	503.000	503.000	190.584	312.416	196.062
				10	01	17	Indemnizatii de hrana			65.000	23.000	65.000	65.000	18.529	46.471	27.066
				10	02		Cheltuieli salariale in natura			46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
				10	02	06	Vouchere de vacanta			46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
				10	03		Contributii			16.000	6.000	16.000	16.000	4.705	11.295	5.020
				10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			16.000	6.000	16.000	16.000	4.705	11.295	5.020
				57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			192.340	70.000	70.000	52.244	52.244		52.244
				57			Ajutoare sociale			192.340	70.000	70.000	52.244	52.244		52.244
				57	02		Ajutoare sociale in numerar			192.340	70.000	70.000	52.244	52.244		52.244
7000	02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE			486.000	186.500	270.000	199.417	112.326	87.091	112.326
							PUBLICICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			361.000	151.500	235.000	170.030	82.939	87.091	82.992
							LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			361.000	151.500	235.000	170.030	82.939	87.091	82.992
7002				01			CHELTUIELI CURENTE			113.000	29.500	113.000	113.000	25.909	87.091	25.962
				10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			107.000	28.500	107.000	107.000	25.340	81.660	25.392
				10	01		Cheltuieli salariale in bani			107.000	28.500	107.000	107.000	25.340	81.660	25.392

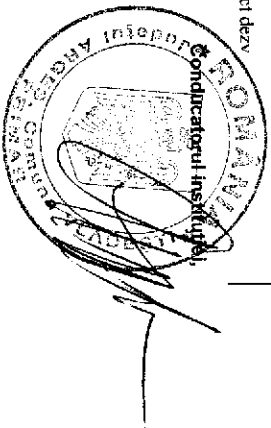
Capit- ol	Sub- capit- ol	Pr- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate						
A																
				10	01	01	Salarii de baza			98.500	26.000	98.500	98.500	23.310	75.190	23.310
				10	01	17	Indemnitatii de hrana			8.500	2.500	8.500	8.500	2.030	6.470	2.082
				10	02		Cheltuieli salariale in natura			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
				10	02	06	Vouchere de vacanta			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
				10	03		Contributii			3.000	1.000	3.000	3.000	569	2.431	570
				10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	1.000	3.000	3.000	569	2.431	570
				20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			248.000	122.000	122.000	122.000	57.030		57.030
				20	01		Bunuri si servicii			183.000	82.000	82.000	82.000	33.852		33.852
				20	01	03	Incalziri, iluminat si forta motrica			93.000	35.000	35.000	35.000	26.274		26.274
				20	01	05	Carburanti si lubrifianti			25.000	8.000	8.000	8.000	2.953		2.953
				20	01	06	Piese de schimb			10.000	6.000	6.000	6.000			
				20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	3.000	3.000	3.000	40		40
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			45.000	30.000	30.000	30.000	4.585		4.585
				20	02		Reparatii curente			25.000	25.000	25.000	25.000	8.190		8.190
				20	03		Alte cheltuieli			40.000	15.000	15.000	15.000	14.988		14.988
				20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40.000	15.000	15.000	15.000	14.988		14.988
	7402						PROTECTIA MEDIULUI			125.000	35.000	35.000	35.000	29.387		29.387
				01			CHELTUIELI CURENTE			125.000	35.000	35.000	35.000	29.387		29.387
				20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			125.000	35.000	35.000	35.000	29.387		29.387
				20	01		Bunuri si servicii			125.000	35.000	35.000	35.000	29.387		29.387
				20	01	04	A pa, canal si salubritate			110.000	35.000	35.000	35.000	29.387		29.387
				20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			15.000						
	8000	02					Parcea V-a ACTIUNI ECONOMICE			362.000	230.000	230.000	230.000	153.438		153.438
	8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			170.000	80.000	80.000	80.000	49.350		49.350

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2020

Capit- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- nt	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							B								
							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI									
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			1.365.500	603.500	574.531	444.466	444.466		30.890
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.365.500	603.500	603.500	473.435	473.435		30.890
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			1.365.500	603.500	603.500	473.435	473.435		30.890
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-28.969	-28.969	-28.969		
5100	02					Partea la-SERVICIUL PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE					-28.969	-28.969	-28.969		5.193
5102						CHELTUIELI DE CAPITAL									5.193
	70					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									5.193
	71					Active fixe									5.193
	71					Masini, echipamente si mijloace de transport									5.193
6500	02					Partea III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE									15.559
6502						INVATAMANT									7.103
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			748.000	402.000	402.000	386.030	386.030		7.103
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			748.000	402.000	402.000	386.030	386.030		7.103
	71					Active fixe			748.000	402.000	402.000	386.030	386.030		7.103
	71					Constructii			716.000	370.000	370.000	369.905	369.905		885
	71					Mobilier, aparatura birou si alte active corporale									885
	71					Alte active fixe									885
6702						(inclusiv reparatii capitale)			32.000	32.000	32.000	16.125	16.125		6.218
	70					CUI TURA, RECERERE SI RELIGIE			13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		8.456
	71					CHELTUIELI DE CAPITAL			13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		8.456
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		8.456

Capit- ol	Sub- capi- ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Chetruai efective				
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate									
						A	B												
						71 01	Active fixe			13.500	13.500	13.500		13.500		13.500		8.456	
						71 01 01	Construcții											6.031	
						71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport												2.425
						71 01 03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale			13.500	13.500	13.500		13.500		13.500			
7000	02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			176.000	85.000	56.031	-8.969		-8.969			227	
						70	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			143.000	52.000	52.000	20.000		20.000			227	
						71	CHELTUIELI DE CAPITAL			143.000	52.000	52.000	20.000		20.000			227	
						71 01	Active fixe			143.000	52.000	52.000	20.000		20.000			227	
						71 01 01	Construcții												
						71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport			81.000	52.000	52.000	20.000		20.000			227	
						71 01 30	Alte active fixe												
							(inclusiv reparatii capitale)			62.000	52.000	52.000	20.000		20.000				
7402							PROTECTIA MEDIULUI			33.000	33.000	4.031	-28.969		-28.969				
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL			33.000	33.000	33.000			33.000				
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			33.000	33.000	33.000			33.000				
						71 01	Active fixe			33.000	33.000	33.000			33.000				
						71 01 30	Alte active fixe												
							(inclusiv reparatii capitale)			33.000	33.000	33.000			33.000				
						84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-28.969	-28.969		-28.969				
						85	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-28.969	-28.969		-28.969				

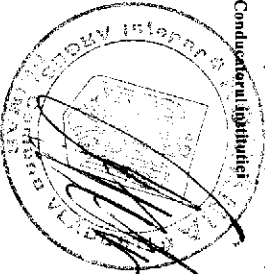
Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Avr- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Chetuieli efective	
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate						
A						B										
				85	01	Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent										
				85	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)										
8000	02					Partea V-a-ACTIUNI ECONOMICE AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE									9 911	
8302						CHELTUIELI DE CAPITAL									2 236	
				70		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									2 236	
				71		Active fixe									2 236	
				71	01	Alte active fixe									2 236	
				71	01	(inclusiv reparatii capitale)									2 236	
8402						TRANSPORTURI									7 675	
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL									7 675	
				71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									7 675	
				71	01	Active fixe									7 675	
				71	01	Construcții									7 675	
				71	01	Masini, echipamente si mijloace de transport									7 675	
				71	01	Alte active fixe									7 675	
				71	01	(inclusiv reparatii capitale)									7 675	
9902	97					excedent/deficit seel dezv									60,024	



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5290100/ 7700000	Buget local ct. 6210100/ 7700000	Buget asigurat sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurat pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru medii ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5800101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitat finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5520101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 6130101+ 6140101+ 6160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)		
793	COMUNA VLADESTI																	
03002	1. Incasari	1.341.421	224.813		1.115.295													1.341.421
03003	2. Plati	1.203.233	224.813		978.105													1.203.233
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	136.190			136.190													
03007	2. Plati	444.466			444.466													
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-444.466			-444.466													
03010	1. Incasari	369.905			369.905													
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	369.905			369.905													
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 rd.08+rd.12)	61.629			61.629													
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR 1.A INCEPUTUL ANULUI	599.637			599.637													
030141	-sume recuperate/primitive in excedentul anului precedent	205.066			205.066													
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	574.905			574.905													
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR 1.A SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14- rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	291.861			291.861													



Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartimentului:
financiar-contabil

Viza trezoreriei:

[Signature]

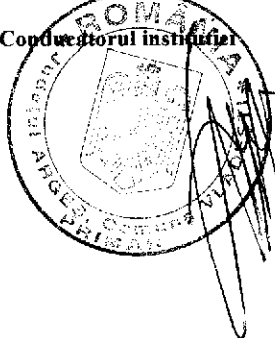
BILANT
31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
793	COMUNA VLADESTI		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	74.161	71.925
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*)	519.142	503.988
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)	31.930.196	32.390.130
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	32.523.499	32.966.043
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)	468.536	463.459
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	36.500	
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	28.968	
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:	340.289	313.475
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	340.289	313.475
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)		369.905
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	376.789	683.380
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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)	599.637	291.361
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)	4.391	4.391
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	604.028	295.752
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.449.353	1.442.591
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	33.972.852	34.408.634
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:	73.945	84.999
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.941	73.062
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)		369.905
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	106.780	119.925
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	180.725	574.829
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	180.725	574.829
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	33.792.127	33.833.805
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	24.756.762	24.756.762
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	6.236.048	9.026.711
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.799.317	50.332
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	33.792.127	33.833.805

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2020

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
793	COMUNA VLADESTI		
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:	599.637	291.361
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	599.637	291.361
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	599.637	291.361
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:	4.391	4.391
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.391	4.391
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.391	4.391
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	28.968	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	28.968	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	340.289	313.475
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	278.294	245.479
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	61.995	67.996
18185	Total creante (rd.176+184)	340.289	313.475
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		369.905
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		369.905
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		369.905
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)	73.945	84.999
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	106.780	119.925
18335	Total (rd.331+332+333+334)	180.725	204.924

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

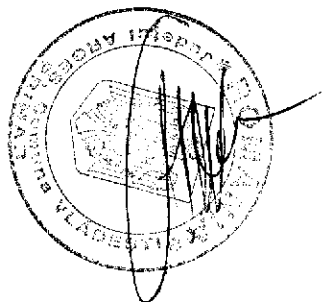
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
793	COMUNA VLADESTI		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	591.827	1.010.431
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	24.087	20.656
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	798	3.303
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	93.189	55.953
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	709.901	1.090.343
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	540.564	604.736
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	49.236	55.344
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)	159.840	349.041
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	46.129	30.890
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	795.769	1.040.011
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		50.332
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	85.868	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		50.332
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	85.868	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		50.332
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	85.868	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		50.332
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	85.868	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

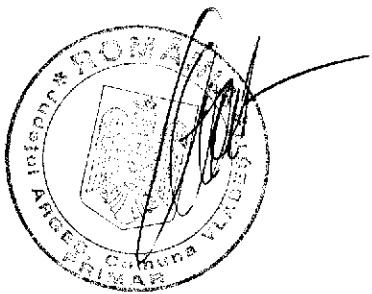
DISPOZITIVUL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SI SPECIALA

31.03.2020

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
COMUNA VLADESTI	793				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	4.391	1.315	1.315	4.391
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	4.391			4.391
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011		1.315	1.315	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Handwritten signature of the financial-accounting department head.

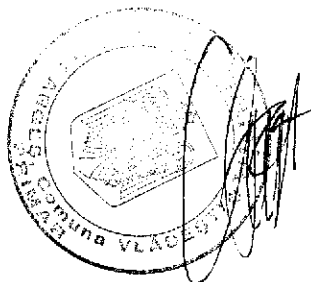
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
793	COMUNA VLADESTI			
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.391		4.391
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.391		4.391

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil