

BILANT
la data de 30.09.2020

D. G. R. P. P. P. C. I. E. S. T. I.
 A. J. J. P. P. IALOMITA
 ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI
 CONTABILITATE PUBLICA
 JUDETUL IALOMITA
 NR. 1082 9-96/16. OCT. 2020
 ANUL LUNA ZIUA

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	ACTIVE	01	0	0
I.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1.	Active fixe necorporale	03	34.365	43.335
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	289.584	289.584
3.	Terenuri si cladiri	05	40.930.234	41.785.611
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	0	0
	Titluri de participatie	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	41.254.183	42.118.530
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	913.927	921.383
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	12.259	1.300
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	0	0
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	6.267.380	6.918.543
	Creantele bugetului general consolidat	24	6.267.380	6.918.543
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	950.247
	Total creante curente	30	6.279.639	7.870.090
3.	Investitii pe termen scurt	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	3.805.782	3.855.713
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	0	0
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	37.031	44.816
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	3.842.813	3.900.529
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0
5.	Cheltuieli in avans	42	0	0
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	11.036.379	12.692.002

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	TOTAL ACTIVE	46	52.290.562	54.810.532
B.	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	51	0	0
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	16.245	18.412
	Datorii comerciale	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	0	0
3.	Provizioane	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	16.245	18.412
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	3.135	6.984
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	0	2.958
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	110.156	112.900
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	85.765	88.426
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	950.247
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
6.	Salariile angajatilor	72	173.866	185.398
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	39.153	37.744
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8.	Venituri in avans	74	0	0
9.	Provizioane	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	326.310	1.293.273
11.	TOTAL DATORII	79	342.555	1.311.685
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	51.948.007	53.498.847
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	37.356.268	37.845.912
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	12.517.472	14.620.416
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	2.084.267	1.042.519
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	51.958.007	53.508.847

PRIMAR

MACHITA ALEXANDRU

CONTABIL
STROE ANA

eXpert Bugetar

BALANTA SINTETICA CENTRALIZATA **LA 30.09.2020**

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	28.756.319	136.421	485.934	0	0	136.421	485.934	136.421	29.242.253	0	29.105.832
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	8.599.949	46.068	186.199	0	0	46.068	186.199	46.068	8.786.148	0	8.740.080
117.00.00	Rezultatul reportat	0	12.517.472	724.496	2.827.440	0	0	724.496	2.827.440	724.496	15.344.912	0	14.620.416
121.00.00	Rezultatul patrimonial	363.057	2.447.324	6.412.755	5.292.172	0	78.835	6.412.755	5.371.007	6.775.812	7.818.331	0	1.042.519
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	31.946	0	0	0	0	0	0	0	31.946	0	31.946	0
208.01.00	Programe informatice	79.473	0	8.970	0	0	0	8.970	0	88.443	0	88.443	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	326.202	0	0	0	0	0	0	0	326.202	0	326.202	0
211.01.00	Terenuri	13.778.826	0	153.615	136.422	0	0	153.615	136.422	13.932.441	136.422	13.796.019	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	23.577.443	0	518.517	46.068	0	0	518.517	46.068	24.095.960	46.068	24.049.892	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	459.642	0	0	0	0	0	0	0	459.642	0	459.642	0
213.03.00	Mijloace de transport	396.325	0	0	0	0	0	0	0	396.325	0	396.325	0
214.00.00	Mobilier, aparatura biroul, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	185.048	0	0	0	0	0	0	0	185.048	0	185.048	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	3.573.965	0	864.192	498.987	530	0	864.722	498.987	4.438.687	498.987	3.939.700	0
280.03.00	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0	31.946	0	0	0	0	0	0	0	31.946	0	31.946
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	45.108	0	0	0	0	0	0	0	45.108	0	45.108
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	326.202	0	0	0	0	0	0	0	326.202	0	326.202

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	401.463	0	0	0	0	0	0	0	401.463	0	401.463
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	249.114	0	0	0	0	0	0	0	249.114	0	249.114
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	100.854	0	0	0	0	0	0	0	100.854	0	100.854
302.02.00	Combustibili	39.048	0	19.346	33.591	0	3.050	19.346	36.641	58.394	36.641	21.753	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	5.207	5.207	1.583	1.583	6.790	6.790	6.790	6.790	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	34.835	0	154.218	108.307	0	898	154.218	109.205	189.053	109.205	79.848	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	840.044	0	7.654	28.000	84	0	7.738	28.000	847.782	28.000	819.782	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	798.148	801.597	491	0	798.639	801.597	798.639	801.597	0	2.958
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	873.162	873.162	530	530	873.692	873.692	873.692	873.692	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	132.838	2.208.619	2.210.660	0	2.821	2.208.619	2.213.481	2.208.619	2.346.319	0	137.700
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0	2.536	24.186	24.137	926	1.380	25.112	25.517	25.112	28.053	0	2.941
427.01.0001	Sindicat	0	917	9.666	9.675	926	926	10.592	10.601	10.592	11.518	0	926
427.01.0003	Rate, popriri	0	1.619	14.520	14.462	0	90	14.520	14.552	14.520	16.171	0	1.651
427.01.0004	Carduri	0	0	0	0	0	364	0	364	0	364	0	364
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	38.492	7.785	14.050	0	0	7.785	14.050	7.785	52.542	0	44.757
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	6.164	6.164	0	0	6.164	6.164	6.164	6.164	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	15.884	15.884	0	0	15.884	15.884	15.884	15.884	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	58.038	542.681	543.148	0	891	542.681	544.039	542.681	602.077	0	59.396
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	5.228	5.228	0	0	5.228	5.228	5.228	5.228	0	0
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	22.634	211.803	212.567	0	287	211.803	212.854	211.803	235.488	0	23.685

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	188	188	0	0	188	188	188	188	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	5.093	47.701	47.873	0	80	47.701	47.953	47.701	53.046	0	5.345
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	3.367	3.367	0	0	3.367	3.367	3.367	3.367	0	0
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	0	459	459	0	0	459	459	459	459	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0	0	458	458	0	0	458	458	458	458	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	39.153	348.884	347.475	51.068	51.068	399.952	398.543	399.952	437.696	0	37.744
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	14.573	139.284	139.434	0	323	139.284	139.757	139.284	154.330	0	15.046
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	12.259	0	-10.959	-1.888	0	1.888	-10.959	0	1.300	0	1.300	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	3.135	2.888	2.888	0	891	2.888	3.779	2.888	6.914	0	4.026
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	16.245	333	644	0	1.856	333	2.500	333	18.745	0	18.412
464.00.00	Creante ale bugetului local	6.267.380	0	1.952.716	1.132.179	0	169.374	1.952.716	1.301.553	8.220.096	1.301.553	6.918.543	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	9.818	74.014	73.261	0	363	74.014	73.624	74.014	83.442	0	9.428
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	1.010.247	60.000	0	0	1.010.247	60.000	1.010.247	60.000	950.247	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	1.010.247	60.000	0	0	1.010.247	60.000	1.010.247	60.000	950.247	0
481.09.00	Alte decontari	274.103	274.103	274.103	274.103	0	0	274.103	274.103	548.206	548.206	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	950.247	0	0	0	950.247	0	950.247	0	950.247

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	4.778.632	0	528.012	0	5.306.644	0	5.306.644	0	5.306.644	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3.781.164	0	60.000	1.010.247	0	0	60.000	1.010.247	3.841.164	1.010.247	2.830.917	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	2.888	2.888	891	0	3.779	2.888	3.779	2.888	891	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.083.163	1.078.414	0	4.749	1.083.163	1.083.163	1.083.163	1.083.163	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	38.250	38.250	0	0	38.250	38.250	38.250	38.250	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	8.373	0	0	0	0	0	0	0	8.373	0	8.373	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	37.031	0	7.785	0	0	0	7.785	0	44.816	0	44.816	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	16.245	0	644	333	1.856	0	2.500	333	18.745	333	18.412	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	970.044	970.044	113.071	113.071	1.083.115	1.083.115	1.083.115	1.083.115	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	25.745	20.330	0	5.415	25.745	25.745	25.745	25.745	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	6.960	6.355	0	605	6.960	6.960	6.960	6.960	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	7.350	0	0	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	66.918	59.167	0	7.751	66.918	66.918	66.918	66.918	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	464	464	556	556	1.020	1.020	1.020	1.020	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	35.551	34.694	0	857	35.551	35.551	35.551	35.551	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	132.898	121.648	0	11.250	132.898	132.898	132.898	132.898	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	5.459	5.459	712	712	6.171	6.171	6.171	6.171	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	10.373	8.399	0	1.974	10.373	10.373	10.373	10.373	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	439	439	969	969	1.408	1.408	1.408	1.408	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	7.763	5.663	0	2.100	7.763	7.763	7.763	7.763	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	12.360	12.360	2.402	2.402	14.762	14.762	14.762	14.762	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	31.767	24.150	0	7.617	31.767	31.767	31.767	31.767	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	134.737	110.150	0	24.587	134.737	134.737	134.737	134.737	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	280.449	241.585	0	38.864	280.449	280.449	280.449	280.449	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.151.225	1.668.464	0	482.761	2.151.225	2.151.225	2.151.225	2.151.225	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	43.500	0	0	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	47.953	37.402	0	10.551	47.953	47.953	47.953	47.953	0	0
672.00.00	Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	403.729	325.545	0	78.184	403.729	403.729	403.729	403.729	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	6.164	6.164	0	0	6.164	6.164	6.164	6.164	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	13.053	13.053	0	0	13.053	13.053	13.053	13.053	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile - altele	0	0	485.934	484.434	0	1.500	485.934	485.934	485.934	485.934	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.541	1.728	187	0	1.728	1.728	1.728	1.728	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.067.802	1.336.782	268.980	0	1.336.782	1.336.782	1.336.782	1.336.782	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	1.029.297	1.044.356	15.059	0	1.044.356	1.044.356	1.044.356	1.044.356	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.226.724	1.619.174	392.450	0	1.619.174	1.619.174	1.619.174	1.619.174	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	193.948	198.133	4.185	0	198.133	198.133	198.133	198.133	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	18.625	25.925	7.300	0	25.925	25.925	25.925	25.925	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	1.273	1.357	84	0	1.357	1.357	1.357	1.357	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	84.806	89.784	4.978	0	89.784	89.784	89.784	89.784	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	7.554	7.554	0	0	7.554	7.554	7.554	7.554	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	5	12	7	0	12	12	12	12	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	288.512	385.970	97.458	0	385.970	385.970	385.970	385.970	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	178.450	182.982	4.532	0	182.982	182.982	182.982	182.982	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	333	333	0	0	333	333	333	333	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	3.934.984	0	374.540	0	4.309.524	0	4.309.524	0	4.309.524
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	3.934.984	0	374.540	0	4.309.524	0	4.309.524	0	4.309.524
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	74.514	113.398	38.884	0	113.398	113.398	113.398	113.398	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	268	464	196	0	464	464	464	464	0	0
TOTAL	Total balanta	53.445.249	53.455.249	32.664.651	32.664.649	1.537.981	1.537.983	34.202.632	34.202.632	87.647.881	87.657.881	60.274.743	60.284.743

PRIMAR
MACHITA ALEXANDRU

CONTABIL
STROE ANA

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL

la data de 30.09.2020

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	4.971.593	4.227.454
2.	Venituri din activitati economice	03	27.120	7.566
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	251.770	113.731
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	574.927	658.735
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	5.825.410	5.007.486
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	2.060.007	2.242.678
2.	Subventii si transferuri	09	460.103	459.893
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	1.000.064	763.873
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	327.060	498.987
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	3.847.234	3.965.431
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	1.978.176	1.042.055
	- DEFICIT	16	0	0
IV	VENITURI FINANCIARE	17	0	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	0	0
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT	20	0	0
	- DEFICIT	21	0	0
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT	23	1.978.176	1.042.055
	- DEFICIT	24	0	0
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0	464
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	0	464
	- DEFICIT	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT	29.2	1.978.176	1.042.519
	- DEFICIT	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4	0	0
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
XII	- EXCEDENT	31	1.978.176	1.042.519
XII	- DEFICIT	32	0	0

PRIMAR

MACHITA ALEXANDRU

CONTABIL
STROE ANA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5290201	5500101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	5.445.375	1.083.163	0	4.355.933	0	0	0	6.279	3.779	0	2.500
2. Plati	03	4.522.216	1.083.163	0	3.435.832	0	0	0	3.221	2.888	0	333
3. Numerar net din activitatea operationala	04	923.159	0	0	920.101	0	0	0	3.058	891	0	2.167
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	464	0	0	464	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	873.692	0	0	873.692	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-873.228	0	0	-873.228	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	950.247	0	0	950.247	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	950.247	0	0	950.247	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.000.178	0	0	997.120	0	0	0	3.058	891	0	2.167
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.805.782	0	0	3.781.164	0	0	0	24.618	0	8.373	16.245
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	950.247	0	0	950.247	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5290201	5500101	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	3.855.713	0	0	3.828.037	0	0	0	27.676	891	8.373	18.412

**PRIMAR
MACHITA ALEXANDRU**

**CONTABIL
STRQEA ANA**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	7.785	0	7.785	7.785	0
2. Plati	03	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	7.785	0	7.785	7.785	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	7.785	0	7.785	7.785	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	37.031	0	37.031	37.031	0
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	44.816	0	44.816	44.816	0

PRIMAR
MACHITA ALEXANDRU

CONTABIL
STROE ANA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA **la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	45.404	7.785	0	53.189
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (cf.550/analitic distinct)	02	8.373	0	0	8.373
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	37.031	7.785	0	44.816
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	0	0	0	0
- Paza obsteasca comuncala	05	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti	06	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli	07	0	0	0	0
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale	08	0	0	0	0
- Sume din fondul de tezaur	09	0	0	0	0
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10	0	0	0	0
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	0	0	0	0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15	0	0	0	0

PRIMAR
MACHITA ALEXANDRU

CONTABIL
STROE ANA

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA
CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinan dedusă din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)														
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de sollicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de sollicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume sollicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume sollicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinan dedusa din sumele sollicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinan dedusă din sumele sollicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	
			Plati efectuate pentru cota-partie FEN (alineat 02)	Plati efectuate pentru cota-partie FEN (alineat 02)													
Programule Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Instrumentul European de Vecinate si Parteneriat (ENPI) (56.08)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiat (56.09)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terțe (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program finantate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinan dedusa din sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinan dedusă din sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	din care:		
			Plati efectuate pentru costa-partie FEN (alineat 02)	Sume rezultate din nereguli deduse din sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent												Sume rezultate din nereguli deduse din sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent		
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică în cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistența Tehnică (56.20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul national pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alti donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de sollicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de sollicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume sollicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume sollicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinan dedusa din sume sollicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinan dedusă din sume sollicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sume sollicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plati efectuate pentru co-la-partie FEN (alineat 02)													
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alti donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori afiate în curs de autorizare	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinan dedusă din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinan dedusă din sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinan dedusă din sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plăți efectuate pentru cofa-partie FEN (alineat 02)	Plăți efectuate pentru cofa-partie FEN (alineat 02)												
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relații bilaterale afaceri Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 39.6)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR

MACHITA ALEXANDRU

CONTABIL
STROE ANA

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	112	6.317.750	5.306.644
Venituri proprii	4990	113	3.377.067	3.573.739
1. Venituri curente, din care:	000202	114	5.123.900	4.242.536
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	1.689.300	1.336.782
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	1.020.000	933.658
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	169.000	173.715
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	1.746.500	1.619.174
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	771.500	644.174
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	975.000	975.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	125	333	333
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	126	333	333
2. Venituri din capital	390002	128	0	463
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	129	0	950.247
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	132.2	0	950.247
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	1.193.850	113.398
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	1.193.850	113.398
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	9.193.750	4.309.524
Excedent	98.02	137	0	997.120
Deficit	99.02	138	2.876.000	0

**PRIMAR
MACHITA ALEXANDRU**

**CONTABIL
STROE ANA**

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 56
PROECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBRUSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asigurarilor sociale de stat	04 - Bugetul asigurarilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor interne	77 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	77 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii
1 Total platit (titlul VIII cod 58 + titlul X cod 59)	001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Total platit (titlul VIII cod 58 rd 3 la rd 10)	002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Cheltuieli de personal (titlul I)	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Bunuri si servicii (titlul II)	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Subventii (titlul IV)	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Transferuri catre unitati ale administratiei publice	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Alte transferuri (titlul VI)	007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Asistenta sociala (titlul IX)	008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Alte cheltuieli (titlul XI)	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Active nefinanciare (titlul XIII)	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Total platit (titlul X cod 58)	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Cheltuieli de personal (titlul I)	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Bunuri si servicii (titlul II)	013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Subventii (titlul IV)	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferuri catre unitati ale administratiei publice (titlul VI)	015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Alte transferuri (titlul VII)	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Asistenta sociala (titlul IX)	017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Alte cheltuieli (titlul XI)	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asigurarilor sociale de stat	04 - Bugetul asigurarilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor interne	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii
19 Active nefinanciare (titlul XIII)	019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
MACHITA ALEXANDRU

CONTABIL
STROE ANA

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 65 - CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA**

	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Total Cheltuieli Titlul 65	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Transferuri unitati ale administratiei publice	Alte transferuri	Asistenta sociala	Active nefinanciare
1	Buget de stat	001	0	0	0	0	0	0	0
2	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	002	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
MACHITA ALEXANDRU

CONTABIL
STROE ANA

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN BUGET CARE NU SUNT CHELTUIELI EFECTIVE

N	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.232+234+409) - TOTAL (rd.02+03) din care:	01	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	02	0	0
	- din alte surse de finantare	03	0	0
2	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor (ct 541) - TOTAL (rd.05+06) din care:	04	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	05	0	0
	- din alte surse de finantare	06	0	0
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2678+461) - TOTAL (rd 08+09) din care:	07	12.259	1.300
	- din finantare bugetara (ct. 770)	08	12.259	1.300
	- din alte surse de finantare	09	0	0
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate, mai putin dobanda incasata in cont (cont 5124) - TOTAL (rd 11+12) din care:	10	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	11	0	0
	- din alte surse de finantare	12	0	0
5	Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale Romaniei in strainate (contul 542) - TOTAL (rd 15+15) din care:	13	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	14	0	0
	- din alte surse de finantare	15	0	0
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 770) aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie (ct. 5581+5591 + etc*) si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara, mai putin dobanda incasata in cont (ct. 5121+5124+4483+559+...etc*) - TOTAL (rd 17+18) din care:	16	0	0
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	12.259	1.300

PRIMAR
MACHITA ALEXANDRU

CONTABIL
STROE ANA

PLATI RESTANTE

la data de 30.09.2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la începutul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile	02	0	0	0
-peste 30 de zile	03	0	0	0
-peste 90 de zile	04	0	0	0
-peste 120 zile	05	0	0	0
-peste 1 an	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile	151	0	0	0
-peste 30 de zile	152	0	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) 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 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) din care:240	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) 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:	253	0	0	0
-ct.(4273)	254	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-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) 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: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) 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) 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 din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile	301	0	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) 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) 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

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	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

PRIMAR

MACHITA ALEXANDRU

CONTABIL

STROE ANA

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.09.2020

Denumire	Cod rd.	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	0
Copii protejati in:	002	0
Centre de plasament	003	0
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	0
Centre maternale	005	0
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	0
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	0
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	0

PRIMAR
MAGHITA ALEXANDRU

CONTABIL
STROE ANA

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR din administratia locala la data de 30.09.2020

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	3.805.782	3.855.713
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	3.805.782	3.855.713
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	3.805.782	3.855.713
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	37.031	44.816
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	37.031	44.816
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	37.031	44.816
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	12.259	1.300
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	12.259	1.300
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	6.267.380	6.918.543
	-de la populatie	177	6.267.380	6.918.543
	Total creante (rd.176+184)	185	6.267.380	6.918.543
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	57.872	67.195
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	57.872	67.195
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	950.247
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	950.247
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	950.247
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care	320	0	2.958
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	0	2.958
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	100.338	103.472
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	173.866	185.398
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	39.153	37.744
	Total (rd.331+332+333+334)	335	313.357	326.614

PRIMAR

* MACHITA ALEXANDRU

CONTABIL
STROE ANA