

POLITICI CONTABILE

Politicele contabile definesc o conceptie contabila pentru fiecare institutie publica in rezolvarea ansamblului problemelor financiare. Ele incorporeaza principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specific adoptate de o entitate in conducerea curenta a activitatilor si a contabilitatii acestora, pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

Situatiile financiare la 30 septembrie 2020 au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata, si cu prevederile cuprinse in O.M.F.P. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice. Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, modificat de O.M.F.P. nr. 556/07.04.2006, cu prevederile O.M.F.P. nr. 629 din 03/04/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportari financiare lunare în anul 2009 , cu prevederile OMFP nr.79/18.01.2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice , cu prevederile OMFP nr. 2414/07.10.2010 pentru completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice si cu prevederile OMFP nr.24 /2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2011, OMFP nr.505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice,precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2013, OMFP nr. 556/08.04.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice,precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014, OMFP nr. 465/15.04.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea situatiilor financiare trimestriale in anul 2015, OMFP nr.82/18.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2015, OMFP nr.529/14.04.2016 OMFP nr.191/30.01.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare la 31 decembrie 2016, OMFP nr.1177/26.01.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare la 31 decembrie 2017, OMFP nr.129/18.01.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2018, OMFP nr.1998/09.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare lunare in anul 2019, OMFP nr. 3265/10.10.2019 privind reguli de elaborare de catre institutiile publice a situatiilor financiare intocmite incepand cu finele trimestrului III al anului 2019.

Situatiile financiare s-au intocmit in moneda nationala, respectiv in lei.

Situatiile financiare ofera o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei financiare (active nete/ patrimoniu net/ capital propriu), precum si a performantei financiare si a rezultatului patrimonial.

Principiile contabile pe baza carora s-a efectuat evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare la 30 septembrie 2020, sunt urmatoarele:

Principiul continuitatii activitatii – institutia publica isi va continua in mod normal functionarea, intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de desfiintare sau reducere semnificativa a activitatii.

3

Principiul permanentei metodelor – s-au pastrat regulile, metodele , normele privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei - evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut tinandu-se seama de toate ajustarile de valoare aparute in cursul exercitiului financiar.

Principiul contabilitatii pe baza de angajamente – efectele tranzactiilor si ale altor evenimente au fost recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele s-au produs.

Toate veniturile si cheltuielile s-au raportat la exercitiul curent, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii – componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat.

Principiul intangibilitatii – Bilantul de deschidere pentru exercitiul financiar curent corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

Principiul necompensarii – valorile elementelor de activ nu au fost compensate cu valorile elementelor de pasiv, respectiv , veniturile nu au fost compensate cu cheltuielile.

Principiul comparabilitatii informatiilor – elementele prezentate dau posibilitatea compararii in timp a informatiilor.

Principiul materialitatii (pragului de semnificatie) – elementele care au o valoare semnificativa au fost prezentate distinct in cadrul situatiilor financiare, iar elementele cu valori nesemnificative dar care au aceeasi natura sau functii similare au fost insumate si prezentate intr-o pozitie globala.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului (realitatii asupra aparentei) – informatiile contabile prezentate in situatiile financiare respecta realitatea economica a evenimentelor sau tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principii de baza ale contabilitatii de angajamente care stau la baza contabilitatii de angajamente:

Politicele contabile sunt elaborate astfel incat sa asigure furnizarea de informatii care trebuie sa fie:

- a) relevante pentru luarea deciziilor economice;
- b) credibile in sensul ca:
 - reprezinta fidel rezumatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei publice
 - sunt neutre
 - sunt prudente
 - sunt complete sub toate aspectele semnificative

Ca proceduri generale de lucru in cadrul serviciului economic contabilitate din Cadrul Primariei orasului Azuga au fost elaborate "Normele proprii privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu" si normele proprii privind aplicarea prevederilor O.M.F.P. nr. 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor din bugetul Orasului Azuga, organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale".

4

A fost de asemenea elaborat circuitul documentelor contabile si au fost desemnate persoanele implicate in conducerea si organizarea contabilitatii, au fost stabilite sarcinile si responsabilitatile in domeniul financiar contabil, prin fisele posturilor.

Actiunile fixe au fost reevaluate conform legislatiei aparute, in anii 2003, 2008, 2011, 2014 si 2017.

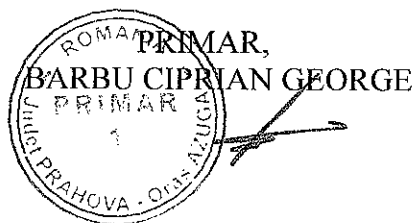
Metoda de calcul a amortizarii este amortizarea liniara.

In anul 2008 s-a incheiat contractul de imprumut intern cu BCR Prahova pentru finantarea unor obiective de investitii. Valoarea finantarii este de 616.920 euro, durata finantarii este de 144 luni de la iulie 2008 pana la iunie 2020.

In conformitate cu prevederile Legii nr 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile ordinului nr. 910/2010 pentru aprobarea modelului protocolului de predare – preluare intre directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si autoritatile administratiei publice locale si primaria Municipiului Bucuresti in vederea transferarii managementului asistentei medicale al unitatilor sanitare publice s-a efectuat predarea, respectiv primirea ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii in ceea ce priveste administrarea Spitalului de Ortopedie si Traumatologie – Azuga catre Consiliul Local Azuga.

Preluarea in administrarea Consiliului Local Oras Azuga a Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga precum si preluarea patrimoniului a fost aprobata prin HCL nr.62/21.06.2010 .

Protocolul de predare – preluare s-a incheiat intre Directia de Sanatate Publica Prahova si Consiliul Local Azuga in data de 24.06.2010 sub nr. 7123/6045/24.06.2010 .



SEF SERVICIU ECONOMIC,
CIRSTEA ILEANA

ORAS AZUGA**RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT****NOTA EXPLICATIVA NR.1****ACTIVE FIXE**

Elemente de active	Sold la data 31.12.2019	Valoare		Sold la data de 30.09.2020
		Cresteri	Reduceri	
I. Active fixe necorporale - TOTAL din care:	274.044	2.057	-	276.101
I. Programe informatice	274.044	2.057	-	276.101
I.1 Active fixe necorporale in curs	3.804.061	280.143	-	4.084.204
II Active fixe corporale – TOTAL Din care:	80.483.438	436.526	61.344	80.858.620
Grupa I – Constructii	75.981.851		55.307	75.926.544
Grupa II – Echipamente tehnologice	3.827.384	92.792	6.037	3.914.139
Grupa III – Mobilier, aparatura birotica etc.	674.203	343.734	-	1.017.937
II. 1 Active fixe corporale in curs	8.279.175	3.004.698	142.505	11.141.368

PRIMAR,
BARBU CIPRIAN GEORGE



SEF SERVICIU ECONOMIC,
CIRSTEA ILEANA

NOTA EXPLICATIVA NR. 2

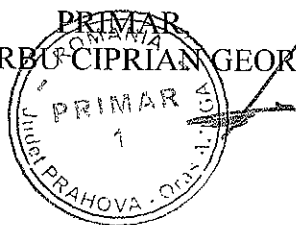
STOCURI

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Sold la 31.12.2019	Intrari	Iesiri	Sold la 30.09.2020
1.	Materiale auxiliare	-----	89.432	89.432	-----
2.	Combustibili	1.839	30.160	30.462	1.537
3.	Piese de schimb	-----	784	784	-----
4.	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	8.730	9.648	9.648	8.730
5.	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.243.728	29.881	20.233	1.253.376
6.	Seminte si materiale de plantat	-----	49.288	49.288	-----
7.	Alte materiale consumabile	-----	-----	-----	-----
8.	Medicamente si materiale sanitare	-----	5.776	5.776	-----

Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric , prin folosirea inventarului permanent.

Se inregistreaza in contabilitate toate operatiunile de intrare si iesire, ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor atat cantitativ cat si valoric.

PRIMAR
BARBU CIPRIAN GEORGE



SEF SERVICIU ECONOMIC,
CIRSTEA ILEANA

ORAS AZUGA

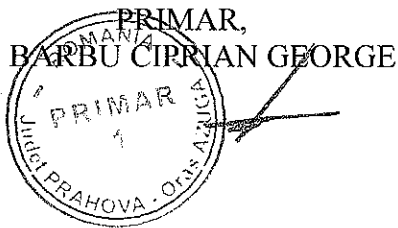
NOTA EXPLICATIVA NR. 3

CREANTE

Creantele bugetului local sunt la sfarsitul perioadei in suma de 9.845.277 lei, si se regasesc in conturile de debitori ai bugetului local, in suma de 9.639.283 lei cu analitice pe fiecare sursa de finantare, si contul debitori in suma de 205.994 lei , cu sume de recuperat la bugetul local.

Nu sunt inregistrate creante in valuta.

Pentru debitorii care nu platesc sumele datorate la bugetul local se urmeaza procedura legala de executare silita.



SEF SERVICIU ECONOMIC,
CIRSTEA ILEANA



NOTA EXPLICATIVA NR. 4

DATORII

Nr. Crt.	Datorii	Cont	Sold la 31.12.2019	Sold la 30.09.2020	Termen de Exigibilitate	
					sub 1 an	peste 1 an
1.	Furnizori	401 01 00	3.290.080	3.912.066		
2.	Furnizori de active fixe	404 01 00	760.869	3.749		
3.	Salarii angajati si contributii aferente	421 00 00,	192.562	208.391		
		423 00 00,	-	-		
		426 00 00,	2.300	7.676		
		427 01 00,	3.703	4.404		
		428 01 01,	9.258	9.258		
		431 02 00,	78.833	88.803		
		431 04 00,	31.472	34.930		
		431 06 00,	7.082	7.946		
	438 00 00	34.311	40.440			
4.	Impozit pe venit	444 00 00	18.401	19.911		
5.	Creditori	462 01 09	26.438	48.759		
6.	Creditori peste 1 an Garantii Licitatii	462.02.09	-	-		
6.	Creditori buget local	467 02 00	52.938	80.901		

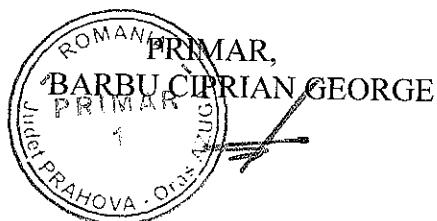
Dobanda la contractul de imprumut intern cu BCR Prahova se plateste in valuta. Contabilitatea disponibilitatilor aflate in conturi la banci comerciale si a miscarii acestora , ca urmare a incasarilor si platilor in valuta se tine distinct in lei si in valuta.

Operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei, comunicat de BNR.

Operatiunile de cumparare valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul utilizat de banca comerciala la care se efectueaza schimbul valutar, fara ca acestea sa genereze diferente de curs valutar.

La finele perioadei, diferentele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilitatilor in valuta , la cursul de schimb comunicat de BNR, valabil pentru acea data, se inregistreaza in conturile de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.

Conturile curente la banci comerciale se dezvoltă in analitic pe fiecare banca.



SEF SERVICIU ECONOMIC,
CIRSTEA ILEANA

ORAS AZUGA

NOTA EXPLICATIVA NR.1

Diferenta de 1.180 lei de la randul 61 fata de raportarile lunare se datoreaza inregistrarii in contul de furnizori a facturilor de gaze, sosite dupa data transmiterii raportarilor lunare.

PRIMAR,
BARBU CIPRIAN GEORGE



ROMANIA
PRIMAR
MUNICIPIUL PRAHOVA - ORAS AZUGA

SEF SERVICIU ECONOMIC,
CIRSTEA ILEANA



NOTA EXPLICATIVA

ANEXA 1 BILANT

Diferenta de 268.816 lei de la randul 3, sold final fata de soldul initial se datoreaza inregistrarii documentatiilor de investitii si inregistrarii amortizarii liniare activelor fixe necorporale – programelor informatice.

Diferenta de 298.345 lei de la randul 4, sold final fata de soldul initial se datoreaza inregistrarii achizitiilor de imobilizari corporale si inregistrarii amortizarii liniare a mijloacelor fixe.

Diferenta de 64.287 lei de la randul 5, se datoreaza inregistrarii contabile efectuate la contul 211 „Terenuri”

- s-a stornat inregistrarea dubla a terenurilor conform HCL nr.146/27.09.2017 ;
- s-a inregistrat diminuarea valorii terenului aflat in extravilan fata de valoarea terenului din intravilan asa cum se inregistrase initial;
- s-au inregistrat terenurile care au fost evaluate in aceasta perioada, conform rapoartelor de evaluare;
- s-au scos din evidenta contabila terenurile care au fost vandute.

Diferenta de 1.448.581 lei de la randul 24, sold final fata de soldul initial se datoreaza reactivarii debitelor societatiilor aflate in insolventa, conform deciziei Curtii de Conturi din anul 2019.

Diferenta de 2.808.103 lei de la randul 33, sold final fata de soldul initial se datoreaza inregistrarii sumelor de mandat si in depozit, din care cont 5006, cont 5006.05 cf. prevederilor art.249 si 254 din CPP, excedentul bugetului local .

Diferenta de -18.759 lei de la randul 35, sold final fata de soldul initial se datoreaza virarii unor sume mai mici in contul de la banca pentru plata imprumutului si a dobanzii, si inregistrarii garantiilor gestionari aflate in conturi la banci.

Randul 40 reprezinta totalul randurilor 33 +33.1+ 35+35.1

Diferenta de -333.224 lei de la randul 54, sold final fata de soldul initial se datoreaza platilor ratelor de imprumut.

Diferenta de -135.084 lei de la randul 61, sold final fata de soldul initial se datoreaza achitarii furnizorilor de investitii.

Diferenta de -2.597.635 lei de la randul 62, sold final fata de soldul initial se datoreaza achitarii esalonarii la plata a TVA si accesoriile aferente .

Diferenta de -32.056 lei de la randul 71 sold final fata de soldul initial se datoreaza inregistrarii platii dobanzilor aferente imprumuturilor.

Diferenta de 21.906 lei de la randul 72, sold final fata de soldul initial se datoreaza ocuparii unor posturi vacante din organigrama Primariei Azuga si acordarii tichetelor de vacanta.

Diferenta de 6.129 lei de la randul 73, sold final fata de soldul initial se datoreaza inregistrarii indemnizatiilor persoanelor cu handicap.

Randul 78 reprezinta totalul datoriilor curente (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75).

Randul 87 reprezinta „Rezultatul patrimonial al exercitiului”.

PRIMAR,
BARBU OPRIAN GEORGE



SEF SERVICIU ECONOMIC,
CIRSTEA ILEANA

NOTA EXPLICATIVA

ANEXA 2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Diferenta de 2.838.156 lei de la randul 2, sold final fata de soldul initial se datoreaza incasarii cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din TVA.

Diferenta de 3.373 lei de la randul 3, sold final fata de soldul initial se datoreaza amenzilor incasate de catre orasul Azuga.

Diferenta de 1.154.255 lei de la randul 4, sold final fata de soldul initial se datoreaza incasarii subventiilor acordate prin Programul National de Dezvoltare Locala, subventiilor de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate, subventiilor de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 si ajutorului pentru incalzirea locuintei.

Diferenta de 112.922 lei de la randul 5, sold final fata de soldul initial, se datoreaza incasarii sumelor mai mici din chirii si concesiuni, ca urmare a incheierii perioadei contractuale.

Randul 6 reprezinta totalul veniturilor operationale.

Diferenta de 207.647 lei de la randul 8, sold final fata de soldul initial, se datoreaza inregistrarii cresterii salariilor si a contributiilor sociale aferente angajatilor, ocuparii unor posturi vacante din organigrama Primariei Azuga si acordarii tichetelor de vacanta.

Diferenta de 126.655 lei de la randul 9, sold final fata de soldul initial, reprezinta transferuri de capital pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate.

Diferenta de 592.931 lei de la randul 10, sold final fata de soldul initial, reprezinta cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii ca urmare a cresterii preturilor.

Diferenta de -51.985 lei de la randul 11, sold final fata de soldul initial, reprezinta diminuarea cheltuielilor cu amortizarea ca urmare a amortizarii complete.

Diferenta de -2.828 lei de la randul 18 sold final fata de soldul initial, reprezinta rambursari de credite aferente datoriei publice a orasului Azuga si cheltuieli privind dobanzile aferente creditelor, conform graficelor de rambursare.

Diferenta de 1.028.494 lei de la randul 25 sold final fata de soldul initial, reprezinta venituri din vanzari terenuri.

ROMANIA
PRIMAR,
BARBU CIPRIAN GEORGE
Județul PRAHOVA - ORAȘ AZUG

SEF SERVICIU ECONOMIC,
CIRSTEA ILEANA



NOTA EXPLICATIVA

ANEXA 40b „Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice”

Diferenta de 2.808.103 lei de la randul 5, 8, 10 sold final fata de soldul initial fata de soldul initial se datoreaza inregistrarii sumelor de mandat si in depozit, din care cont 5006, cont 5006.05 cf. prevederilor art.249 si 254 din CPP, excedentul bugetului local din trezorerie.

Diferenta de -18.759 lei de la randul 32, 36, 38 sold final fata de soldul initial se datoreaza virarii unor sume mai mici in contul de la banca pentru plata imprumutului si a dobanzii, si inregistrarii garantiilor gestionari aflate in conturi la banci.

Diferenta de 1.448.581 lei de la randul 176, 177, 185 sold final fata de soldul initial se datoreaza reactivarii debitelor societatilor aflate in insolventa, conform deciziei Curtii de Conturi din anul 2019.

Diferenta de 22.321 lei de la randul 203, 204 sold final fata de soldul initial se datoreaza inregistrarii garantiilor gestionari si garantii licitatii.

Diferenta de -32.056 lei de la randul 262, 263, sold final fata de soldul initial se datoreaza inregistrarii platii dobanzilor aferente imprumuturilor.

Diferenta de 67.944 lei de la randul 268, 275 sold final fata de soldul initial se datoreaza inregistrarii platii dobanzilor aferente imprumuturilor, din care suma de 100.000 lei, reprezinta sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5197).

Diferenta de -333.224 lei de la randul 286, 287, 290 , sold final fata de soldul initial se datoreaza platilor ratelor de imprumut.

Diferenta de -135.084 lei de la randul 320, 321 sold final fata de soldul initial se datoreaza achitarii furnizorilor de investitii.

Diferenta de -2.625.598 lei de la randul 331, sold final fata de soldul initial se datoreaza achitarii esalonarii la plata a TVA si accesoriile aferente si a contributiilor de la salarii pe luna martie 2020.

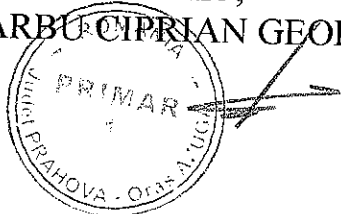
Diferenta de 21.906 lei de la randul 332, sold final fata de soldul initial se datoreaza ocuparii unor posturi vacante din organigrama Primariei Azuga si acordarii tichetelor de vacanta.

Diferenta de 6.129 lei de la randul 333, sold final fata de soldul initial se datoreaza inregistrarii indemnizatiilor persoanelor cu handicap.

16

Diferenta de 1.478.540 lei de la randul 341, sold final fata de soldul initial reprezinta avansuri primite de la Autoritatile de Management – Fonduri externe nerambursabile, in anul 2020.

PRIMAR,
BARBU CIPRIAN GEORGE



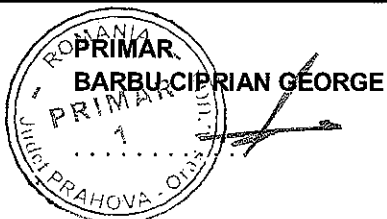
SEF SERVICIU ECONOMIC,
CIRSTEA ILEANA

BILANT

la data de 30.09.2020

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	3.864.505	4.126.587
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	3.384.600	3.454.965
3.	Terenuri si cladiri	05	126.013.183	126.069.636
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	160.000	163.000
	Titluri de participatie	08	160.000	163.000
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	23.177	8.139
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	8.139	8.139
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	133.445.465	133.822.327
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	2.564.535	2.661.016
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	1.601.193	863.962
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	1.590.764	848.994
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	8.190.701	9.639.282
	Creantele bugetului general consolidat	24	8.190.701	9.639.282
	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	199.683	313.332
	Total creante curente	30	9.991.577	10.816.576
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	4.067.258	6.725.622
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	564	747
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	35.274	17.839
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	4.103.096	6.744.208
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0
5.	Cheltuieli in avans	42	0	0
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	16.659.208	20.221.800
	TOTAL ACTIVE	46	150.104.673	154.044.127

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	0	0
	Datorii comerciale	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	1.734.487	1.401.262
3.	Provizioane	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	1.734.487	1.401.262
	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	4.951.536	4.897.133
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	4.702.848	4.626.124
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	3.248.147	672.531
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	453.014	494.252
	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	288.344	1.766.884
	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	113.649
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	124.552	92.496
6.	Salariile angajatilor	72	742.375	814.075
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	34.311	40.440
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8.	Venituri in avans	74	422.293	449.573
9.	Provizioane	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	9.811.558	8.846.781
11.	TOTAL DATORII	79	11.546.045	10.248.043
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	138.558.628	143.796.084
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	109.577.377	107.294.770
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	20.095.637	28.454.737
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	8.885.614	8.046.577
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	138.558.628	143.796.084



SEF SERVICIU ECONOMIC
CARSTEA ILEANA MINODORA

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 30.09.2020

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	7.515.689	10.353.845
2.	Venituri din activitati economice	03	5.375.160	5.346.004
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	6.669.972	8.031.308
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	1.022.473	1.120.606
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	20.583.294	24.851.763
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	11.804.339	12.076.991
2.	Subventii si transferuri	09	344.961	477.578
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	4.035.721	4.591.262
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	919.630	893.495
5.	Alte cheltuieli operationale	12	258.689	27.030
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	17.363.340	18.066.356
	- EXCEDENT	15	3.219.954	6.785.407
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	37.922	35.094
	- DEFICIT	21	37.922	35.094
	- EXCEDENT	23	3.182.032	6.750.313
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	270.594	1.299.088
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	2.824
	- EXCEDENT	28	270.594	1.296.264
	- EXCEDENT	29.2	3.452.626	8.046.577
	- EXCEDENT	31	3.452.626	8.046.577

PRIMAR
BARBU CIPRIAN GEORGE



SEF SERVICIU ECONOMIC
CARSTEA ILEANA MINODORA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2020

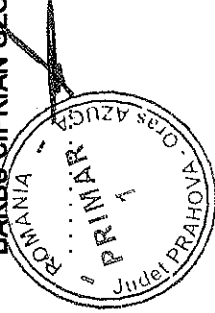
Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5150101	5290201	5500101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	34.722.593	3.552.482	0	45.132.353	10.505.516	0	8.215	5.523.987	623.385	1.504.694	2.644.418	751.490
2. Plati	03	28.610.077	3.552.482	0	9.696.074	10.396.998	0	4.796	4.969.727	623.385	1.504.694	2.644.418	197.230
3. Numerar net din activitatea operationala	04	6.112.476	0	0	5.446.279	108.518	0	3.419	554.260	0	0	0	554.260
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	1.245.580	0	0	1.245.580	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	4.317.716	0	0	4.282.333	35.383	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.072.136	0	0	-3.036.753	-35.383	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	0
1. Incasari	10	113.649	0	0	100.000	13.649	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	381.976	0	0	381.976	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-268.327	0	0	-281.976	13.649	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2.772.013	0	0	2.127.650	86.784	0	3.419	554.260	0	0	0	554.260
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	4.067.268	0	0	764.363	47.145	0	467	3.255.283	0	0	1.485	3.253.798
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	113.649	0	0	100.000	13.649	0	0	0	0	0	0	0
Suma transferate din disponibilul reutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	5150101	5290201	5500101	5520000
Numarar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	6.725.622	0	0	2.791.913	120.280	0	3.886	3.809.543	0	0	1.465	3.808.058

VAZA TREZORERIE

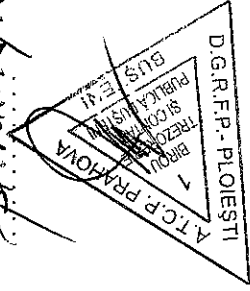
Handwritten signature and date: 15/11/15

**PRIMAR
BARBU CIPRIAN GEORGE**



**SEF SERVICIU ECONOMIC
CARSTEA ILEANA MINODORA**

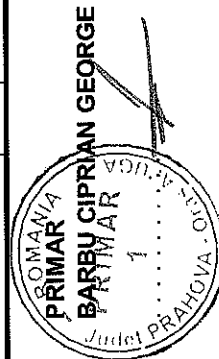
Handwritten signature



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5120102	5120402	5500102	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	293.735	0	293.735	137.791	154.620	1.324	0
2. Plati	03	311.170	0	311.170	156.550	154.620	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-17.435	0	-17.435	-18.759	0	1.324	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-17.435	0	-17.435	-18.759	0	1.324	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	35.274	0	35.274	18.759	0	16.515	0
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	17.839	0	17.839	0	0	17.839	0



SEF SERVICIU ECONOMIC
CARSTEA ILEANA MINODORA

.....
[Signature]

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.09.202

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	18.000	2.645.742	2.644.418	19.324
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	02	1.485	2.644.418	2.644.418	1.485
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	16.515	1.324	0	17.839
- 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

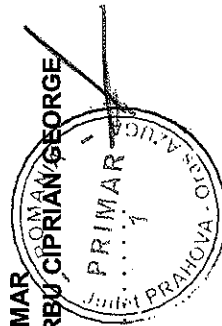
PRIMAR

BARBU GIBRIAN GEORGE

SEF SERVICIU ECONOMIC
CARSTEA ILEANA MINODORA

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA
CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE LA DATA DE 30.09.2020

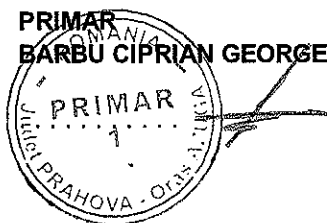
Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare	Sume solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate aferte cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate aferte cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume de autoritate de management aferte cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume de autorități de management aferte cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinan dedusa din sursele solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinan dedusă din sursele solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferte cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	din care:		
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)											Sume rezultate din nereguli deduse din sursele nereguli deduse din sursele solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferte cheltuielilor efectuate in anul curent	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	1.841.033	1.563.762	964.485	0	599.277	0	599.277	334.972	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 39.6)	40	1.841.033	1.563.762	964.485	0	599.277	0	599.277	334.972	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
DOMANIA
BARBU CIPRIAN GEORGESEF SERVICIU ECONOMIC
CARSTEIA ILEANA MINODORA.....
Ileana Minodora

VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE LA DATA DE 30.09.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	112	47.795.380	16.477.934
Venituri proprii	4990	113	8.037.610	7.111.612
1. Venituri curente, din care:	000202	114	11.423.600	10.350.500
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	2.209.000	1.876.410
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	1.627.000	1.321.350
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	453.000	437.363
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	4.584.470	4.584.468
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	735.050	735.050
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	3.849.420	3.849.418
2. Venituri din capital	390002	128	1.198.480	1.245.580
3. Incasari din rambursarea imprumurilor acordate, din care:	40.02	129	0	100.000
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare	40.02.11	132	0	100.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	16.552.010	2.153.369
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	16.421.010	2.153.369
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	131.000	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	18.621.290	2.628.485
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	48.045.400	14.350.384
Excedent	98.02	137	0	2.127.550
Deficit	99.02	138	250.020	0

ROMANIA
PRIMAR
BARBU CIPRIAN GEORGE



SEF SERVICIU ECONOMIC
CARSTEA ILEANA MINODORA

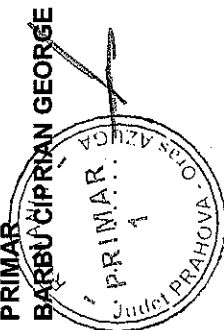
.....
[Signature]

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	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii
1 Total platit (titlul VIII cod 56 + titlul X cod 58)	001	0	1.841.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Total platit (titlul X cod 58)	011	0	1.841.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Active nefinanciare (titlul XII)	019	0	1.841.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR

BARBU CIPRIAN GEORGE

SEF SERVICIU ECONOMIC
CARSTEA ILEANA MINODORA

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 65 - CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA LA DATA DE 30.09.2020

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

BARBU CIPRIAN GEORGE

SEF SERVICIU ECONOMIC
CARSTEA ILEANA MINODORA.....*[Signature]*

PLATI RESTANTE

la data de 30.09.2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	1.089.828	385.085	385.085
-sub 30 de zile	02	876.879	88.899	88.899
-peste 30 de zile	03	178.034	216.905	216.905
-peste 90 de zile	04	34.915	79.281	79.281
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	331.945	385.085	385.085
-sub 30 de zile	151	118.996	88.899	88.899
-peste 30 de zile	152	178.034	216.905	216.905
-peste 90 de zile	153	34.915	79.281	79.281
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	331.945	385.085	385.085
-sub 30 de zile	161	118.996	88.899	88.899
-peste 30 de zile	162	178.034	216.905	216.905
-peste 90 de zile din care:	163	34.915	79.281	79.281
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	757.883	0	0
-sub 30 de zile	301	757.883	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	757.883	0	0
-sub 30 de zile	311	757.883	0	0

PRIMAR
BARBU CIPRIAN GEORGE



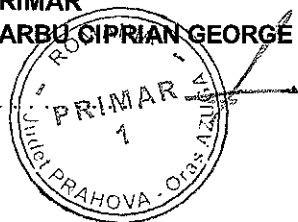
SEF SERVICIU ECONOMIC
CARSTEA ILEANA MINODORA

.....
[Signature]

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 30.09.2020

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	131.380	25.165	0	0	25.165	25.165	0	0
2	Sold la finele perioadei	385.085	79.281	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
BARBU CIPRIAN GEORGE



SEF SERVICIU ECONOMIC
CARSTEA ILEANA MINODORA

..... *[Signature]*

PLATI RESTANTE

la data de 30.09.2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	757.883	65.879	65.879
-sub 30 de zile	02	757.883	948	948
-peste 30 de zile	03	0	64.931	64.931
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	65.879	65.879
-sub 30 de zile	151	0	948	948
-peste 30 de zile	152	0	64.931	64.931
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	65.879	65.879
-sub 30 de zile	161	0	948	948
-peste 30 de zile	162	0	64.931	64.931
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	757.883	0	0
-sub 30 de zile	301	757.883	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	757.883	0	0
-sub 30 de zile	311	757.883	0	0

PRIMAR
BARBU CIPRIAN GEORGE

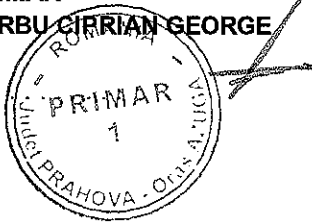


SEF SERVICIU ECONOMIC
CARSTEA ILEANA MINODORA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 30.09.2020

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	131.380	25.165	0	0	25.165	25.165	0	0
2	Sold la finele perioadei	65.879	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
BARBU CIRRIAN GEORGE



SEF SERVICIU ECONOMIC
CARSTEA ILEANA MINODORA

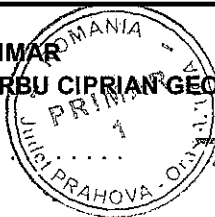
.....
[Handwritten signature]

PLATI RESTANTE

la data de 30.09.2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	331.945	319.206	319.206
-sub 30 de zile	02	118.996	87.951	87.951
-peste 30 de zile	03	178.034	151.974	151.974
-peste 90 de zile	04	34.915	79.281	79.281
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	331.945	319.206	319.206
-sub 30 de zile	151	118.996	87.951	87.951
-peste 30 de zile	152	178.034	151.974	151.974
-peste 90 de zile	153	34.915	79.281	79.281
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	331.945	319.206	319.206
-sub 30 de zile	161	118.996	87.951	87.951
-peste 30 de zile	162	178.034	151.974	151.974
-peste 90 de zile din care:	163	34.915	79.281	79.281

ROMANIA
PRIMAR
BARBU CIPRIAN GEORGE



SEF SERVICIU ECONOMIC
CARSTEA ILEANA MINODORA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 30.09.2020

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	319.206	79.281	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
BARBU CIPRIAN GEORGE



SEF SERVICIU ECONOMIC
CARSTEA ILEANA MINODORA

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	16
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	30

PRIMAR
BARBU CIPRIAN GEORGESEF SERVICIU ECONOMIC
CARSTEA ILEANA MINODORA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR

din administratia locala la data de 30.09.2020

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	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	4.067.258	6.725.622
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	4.067.258	6.725.622
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	4.067.258	6.725.622
	Alte valori (ct.532)	23	564	747
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	35.274	17.839
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	35.274	17.839
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	35.274	17.839
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	210.112	214.651
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	210.112	214.651
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	22.000	22.000
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	22.000	22.000
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)	141	138.000	141.000
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	138.000	141.000
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora .Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	8.139	8.139
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	8.139	8.139
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	1.590.764	848.994
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	1.590.764	848.994
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	8.190.701	9.639.282
	-de la populatie	177	8.190.701	9.639.282
	Total creante (rd.176+184)	185	8.190.701	9.639.282
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	43.083	65.534
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	43.083	65.534
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5197 +5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	124.552	92.496
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	124.552	92.496
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	113.649
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	124.552	206.145
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	124.552	206.145

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	1.734.487	1.401.262
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	1.734.487	1.401.262
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	1.734.487	1.401.262
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	4.702.848	4.626.124
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	4.702.848	4.626.124
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	3.195.209	591.630
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	742.375	814.075
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	34.311	40.440
	Total (rd.331+332+333+334)	335	3.971.895	1.446.145
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341	288.344	1.766.884

PRIMAR
BARBU CIPRIAN GEORGE



SEF SERVICIU ECONOMIC
CARSTEA ILEANA MINODORA

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI

la data de 30.09.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE		64.582.680	47.795.380	27.721.657	8.633.559	16.477.934	1.075.179	10.168.544
TOTAL VENITURI		64.582.680	47.795.380	27.721.657	8.633.559	16.477.934	1.075.179	10.168.544
VENITURI PROPRII		9.245.530	8.037.610	18.355.335	8.633.559	7.111.612	1.075.179	10.168.544
I. VENITURI CURENTE		13.187.570	11.423.600	21.145.859	8.244.721	12.901.138	1.075.179	9.720.180
A. VENITURI FISCALE		11.744.570	10.234.600	17.592.430	6.137.086	11.455.344	1.075.179	7.294.185
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		2.985.650	2.242.650	1.901.358	0	1.901.358	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		2.985.650	2.242.650	1.901.358	0	1.901.358	0	0
Impozit pe venit	03.02	33.650	33.650	24.948	0	24.948	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	33.650	33.650	24.948	0	24.948	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2.952.000	2.209.000	1.876.410	0	1.876.410	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	2.171.000	1.627.000	1.321.350	0	1.321.350	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	611.000	453.000	437.363	0	437.363	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	170.000	129.000	117.697	0	117.697	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		2.691.240	2.571.350	8.715.625	4.565.887	4.149.738	1.986.100	6.729.525
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	2.691.240	2.571.350	8.715.625	4.565.887	4.149.738	1.986.100	6.729.525
Impozit pe cladiri	07.02.01	2.017.000	1.918.850	6.352.460	3.586.341	2.766.119	1.385.942	4.966.518
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	667.000	600.000	693.818	109.042	584.776	503.000	190.818
Impozit pe cladiri - PU	07.02.01.02	1.350.000	1.318.850	5.658.642	3.477.299	2.181.343	882.942	4.775.700
Impozit pe terenuri	07.02.02	650.000	632.500	2.322.942	969.768	1.353.174	567.477	1.755.465
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	212.000	200.000	247.536	61.420	186.116	164.799	82.737
Impozit pe terenuri - PU	07.02.02.02	142.000	136.500	1.651.601	818.510	833.091	105.857	1.545.744



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	296.000	296.000	423.805	89.838	333.967	296.821	0	126.984
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	24.240	20.000	40.223	9.778	30.445	32.681	0	7.542
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII									
Sume defalcate din TVA	11.02	5.717.680	5.071.850	6.613.495	1.532.171	5.081.324	5.023.269	1.075.179	515.047
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	920.100	735.050	735.050	0	735.050	735.050	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	4.220.420	3.849.420	3.849.418	0	3.849.418	3.849.418	0	0
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	120.000	100.000	79.896	0	79.896	79.882	0	14
Taxe hotelere	12.02.07	120.000	100.000	79.896	0	79.896	79.882	0	14
Taxe pe servicii specifice	15.02	35.160	27.880	1.101.982	1.101.982	0	26.803	1.075.179	0
Impozit pe spectacole	15.02.01	8.410	6.310	0	0	0	0	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	26.750	21.570	1.101.982	1.101.982	0	26.803	1.075.179	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	422.000	359.500	847.149	430.189	416.960	332.116	0	515.033
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	252.000	224.000	688.350	404.726	283.624	212.668	0	475.682
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	200.000	180.000	606.321	366.685	239.636	168.794	0	437.527
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	52.000	44.000	82.029	38.041	43.988	43.874	0	38.155
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	10.000	7.500	8.466	0	8.466	8.466	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	160.000	128.000	150.333	25.463	124.870	110.982	0	39.351
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE									
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	350.000	348.750	361.952	39.028	322.924	312.339	0	49.613
Alte impozite si taxe	18.02.50	350.000	348.750	361.952	39.028	322.924	312.339	0	49.613
C. VENITURI NEFISCALE									
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE									
Venituri din proprietate	30.02	880.000	730.000	1.897.145	972.463	924.682	699.082	0	1.198.063
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	880.000	730.000	1.897.145	972.463	924.682	699.082	0	1.198.063

32

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	880.000	730.000	1.897.145	972.463	924.682	699.082	0	1.198.063
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		563.000	459.000	1.656.284	1.135.172	521.112	428.352	0	1.227.932
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	86.000	64.500	126.437	66.959	59.478	57.217	0	69.220
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	70.000	52.500	55.775	0	55.775	55.775	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	16.000	12.000	70.662	66.959	3.703	1.442	0	69.220
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	2.000	1.500	1.094	0	1.094	1.094	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2.000	1.500	1.094	0	1.094	1.094	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	320.000	240.000	1.225.504	1.014.975	210.529	125.707	0	1.099.797
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	320.000	240.000	1.225.479	1.014.975	210.504	125.682	0	1.099.797
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	320.000	240.000	1.225.479	1.014.975	210.504	125.682	0	1.099.797
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0	0	25	0	25	25	0	0
Diverse venituri	36.02	155.000	153.000	303.249	53.238	250.011	244.334	0	58.915
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	0	0	1.240	1.240	0	0	0	1.240
Alte venituri	36.02.50	155.000	153.000	302.009	51.998	250.011	244.334	0	57.675
II. VENITURI DIN CAPITAL		1.198.480	1.198.480	1.693.944	388.838	1.305.106	1.245.580	0	448.364
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	1.198.480	1.198.480	1.693.944	388.838	1.305.106	1.245.580	0	448.364
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	2.674	0	2.674	2.674	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	1.198.480	1.198.480	1.691.270	388.838	1.302.432	1.242.906	0	448.364
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0
IV. SUBVENTII		17.769.260	16.552.010	2.153.369	0	2.153.369	2.153.369	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		17.769.260	16.552.010	2.153.369	0	2.153.369	2.153.369	0	0	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	17.638.260	16.421.010	2.153.369	0	2.153.369	2.153.369	0	0	
A. De capital		24.530	24.530	0	0	0	0	0	0	
Planuri si reglementari de urbanism	42.02.05	24.530	24.530	0	0	0	0	0	0	
B. Curente		17.613.730	16.396.480	2.153.369	0	2.153.369	2.153.369	0	0	
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri	42.02.34	900	680	0	0	0	0	0	0	
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	12.714.680	12.000.030	2.010.484	0	2.010.484	2.010.484	0	0	
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	4.898.150	4.395.770	142.885	0	142.885	142.885	0	0	
Subventii de la alte administratii	43.02	131.000	131.000	0	0	0	0	0	0	
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	131.000	131.000	0	0	0	0	0	0	
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare	43.02.39.02	131.000	131.000	0	0	0	0	0	0	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	32.427.370	18.621.290	2.628.485	0	2.628.485	2.628.485	0	0	
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	0	0	2.628.485	0	2.628.485	2.628.485	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	0	0	599.277	0	599.277	599.277	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	0	0	334.972	0	334.972	334.972	0	0	
Prefinantare	48.02.01.03	0	0	1.694.236	0	1.694.236	1.694.236	0	0	
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	32.427.370	18.621.290	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	31.902.060	18.095.980	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	525.310	525.310	0	0	0	0	0	0	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		13.188.470	11.424.280	21.245.859	8.244.721	13.001.138	10.450.500	1.075.179	9.720.180	
TOTAL VENITURI		13.188.470	11.424.280	21.245.859	8.244.721	13.001.138	10.450.500	1.075.179	9.720.180	
VENITURI PROPRII		8.047.050	6.839.130	16.661.391	8.244.721	8.416.670	5.866.032	1.075.179	9.720.180	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
I. VENITURI CURENTE		13.187.570	11.423.600	21.145.859	8.244.721	12.901.138	10.350.500	1.075.179	9.720.180
A. VENITURI FISCALE		11.744.570	10.234.600	17.592.430	6.137.086	11.455.344	9.223.066	1.075.179	7.294.185
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		2.985.650	2.242.650	1.901.358	0	1.901.358	1.901.358	0	0
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		2.985.650	2.242.650	1.901.358	0	1.901.358	1.901.358	0	0
Impozit pe venit	03.02	33.650	33.650	24.948	0	24.948	24.948	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	33.650	33.650	24.948	0	24.948	24.948	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2.952.000	2.209.000	1.876.410	0	1.876.410	1.876.410	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	2.171.000	1.627.000	1.321.350	0	1.321.350	1.321.350	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	611.000	453.000	437.363	0	437.363	437.363	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	170.000	129.000	117.697	0	117.697	117.697	0	0
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		2.691.240	2.571.350	8.715.625	4.565.887	4.149.738	1.986.100	0	6.729.525
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	2.691.240	2.571.350	8.715.625	4.565.887	4.149.738	1.986.100	0	6.729.525
Impozit pe cladiri	07.02.01	2.017.000	1.918.850	6.352.460	3.586.341	2.766.119	1.385.942	0	4.966.518
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	667.000	600.000	693.818	109.042	584.776	503.000	0	190.818
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	1.350.000	1.318.850	5.658.642	3.477.299	2.181.343	882.942	0	4.775.700
Impozit pe terenuri	07.02.02	650.000	632.500	2.322.942	969.768	1.353.174	567.477	0	1.755.465
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	212.000	200.000	247.536	61.420	186.116	164.799	0	82.737
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	142.000	136.500	1.651.601	818.510	833.091	105.857	0	1.545.744
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	296.000	296.000	423.805	89.838	333.967	296.821	0	126.984
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	24.240	20.000	40.223	9.778	30.445	32.681	0	7.542
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		5.717.680	5.071.850	6.613.495	1.532.171	5.081.324	5.023.269	1.075.179	515.047
Sume defalcate din TVA	11.02	5.140.520	4.584.470	4.584.468	0	4.584.468	4.584.468	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	920.100	735.050	735.050	0	735.050	735.050	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	4.220.420	3.849.420	3.849.418	0	3.849.418	3.849.418	0	0

50

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe altele decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	120.000	100.000	79.896	0	79.896	79.892	0	14
Taxe hoteliere	12.02.07	120.000	100.000	79.896	0	79.896	79.892	0	14
Taxe pe servicii specifice	15.02	35.160	27.880	1.101.982	1.101.982	0	26.803	1.075.179	0
Impozit pe spectacole	15.02.01	8.410	6.310	0	0	0	0	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	26.750	21.570	1.101.982	1.101.982	0	26.803	1.075.179	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	422.000	359.500	847.149	430.189	416.960	332.116	0	515.033
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	252.000	224.000	688.350	404.726	283.624	212.668	0	475.682
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	200.000	180.000	606.321	366.685	239.636	168.794	0	437.527
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	52.000	44.000	82.029	38.041	43.988	43.874	0	38.155
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	10.000	7.500	8.466	0	8.466	8.466	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	160.000	128.000	150.333	25.463	124.870	110.982	0	39.351
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		350.000	348.750	361.952	39.028	322.924	312.339	0	49.613
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	350.000	348.750	361.952	39.028	322.924	312.339	0	49.613
Alte impozite si taxe	18.02.50	350.000	348.750	361.952	39.028	322.924	312.339	0	49.613
C. VENITURI NEFISCALE		1.443.000	1.189.000	3.553.429	2.107.635	1.445.794	1.127.434	0	2.425.995
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		880.000	730.000	1.897.145	972.463	924.682	699.082	0	1.198.063
Venituri din proprietate	30.02	880.000	730.000	1.897.145	972.463	924.682	699.082	0	1.198.063
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	880.000	730.000	1.897.145	972.463	924.682	699.082	0	1.198.063
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	880.000	730.000	1.897.145	972.463	924.682	699.082	0	1.198.063
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		563.000	459.000	1.656.284	1.135.172	521.112	428.352	0	1.227.932
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	86.000	64.500	126.437	66.959	59.478	57.217	0	69.220
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	70.000	52.500	55.775	0	55.775	55.775	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	16.000	12.000	70.662	66.959	3.703	1.442	0	69.220
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	2.000	1.500	1.094	0	1.094	1.094	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2.000	1.500	1.094	0	1.094	1.094	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
A amenzi, penalitati si confiscari	35.02	320.000	240.000	1.225.504	1.014.975	210.529	125.707	0	1.099.797
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	320.000	240.000	1.225.479	1.014.975	210.504	125.682	0	1.099.797
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	320.000	240.000	1.225.479	1.014.975	210.504	125.682	0	1.099.797
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0	0	25	0	25	25	0	0
Diverse venituri	36.02	155.000	153.000	303.249	53.238	250.011	244.334	0	58.915
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	0	0	1.240	1.240	0	0	0	1.240
Alte venituri	36.02.50	155.000	153.000	302.009	51.998	250.011	244.334	0	57.675
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0
IV. SUBVENTII		900	680	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		900	680	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	900	680	0	0	0	0	0	0
B. Curente		900	680	0	0	0	0	0	0
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibilii petroliferi	42.02.34	900	680	0	0	0	0	0	0
SECTIONEA DE DEZVOLTARE		51.394.210	36.371.100	6.475.798	388.838	6.086.960	6.027.434	0	448.364
TOTAL VENITURI		51.394.210	36.371.100	6.475.798	388.838	6.086.960	6.027.434	0	448.364
VENITURI PROPRII		1.198.480	1.198.480	1.693.944	388.838	1.305.106	1.245.580	0	448.364
II. VENITURI DIN CAPITAL		1.198.480	1.198.480	1.693.944	388.838	1.305.106	1.245.580	0	448.364
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	1.198.480	1.198.480	1.693.944	388.838	1.305.106	1.245.580	0	448.364
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	2.674	0	2.674	2.674	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	1.198.480	1.198.480	1.691.270	388.838	1.302.432	1.242.906	0	448.364
IV. SUBVENTII		17.768.360	16.551.330	2.153.369	0	2.153.369	2.153.369	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		17.768.360	16.551.330	2.153.369	0	2.153.369	2.153.369	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	17.637.360	16.420.330	2.153.369	0	2.153.369	2.153.369	0	0
A. De capital		24.530	24.530	0	0	0	0	0	0
Planuri si reglementari de urbanism	42.02.05	24.530	24.530	0	0	0	0	0	0
B. Curente		17.612.830	16.395.800	2.153.369	0	2.153.369	2.153.369	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	12.714.680	12.000.030	2.010.484	0	2.010.484	2.010.484	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEV) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	4.898.150	4.395.770	142.885	0	142.885	142.885	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	131.000	131.000	0	0	0	0	0	0
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	131.000	131.000	0	0	0	0	0	0
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare	43.02.39.02	131.000	131.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	32.427.370	18.621.290	2.628.485	0	2.628.485	2.628.485	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	0	0	2.628.485	0	2.628.485	2.628.485	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	0	0	599.277	0	599.277	599.277	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	0	0	334.972	0	334.972	334.972	0	0
Prefinantare	48.02.01.03	0	0	1.694.236	0	1.694.236	1.694.236	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	32.427.370	18.621.290	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	31.902.060	18.095.980	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	525.310	525.310	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
BARBU CIPRIAN GEORGE
 PRIMAR
 JUDEȚUL PRAHOVA

SEF SERVICIU ECONOMIC
CARSTEA ILEANA MINODORA

.....
[Signature]