



ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
PRIMĂRIA COMUNEI SCHELA

No Mocanu
12/11/20



Tel : 0253226538, Fax 0253226733, e-mail : primaria.schela@yahoo.com

Nr.4733/30.10.2020

Catre,
A.J.F.P. GORJ –Serviciul ~~Buget~~ *cheltuieli*

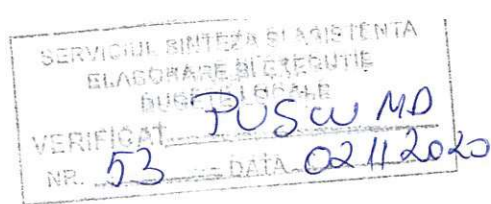
Va inaintam alaturat Darea de seama la data de 30.09.2020.
Certificam legalitatea ,realitatea si exactitatea datelor din prezenta situatie.

PRIMAR,
Ec.Detesan Constantin-Gabriel



CONTABIL,
Vilceanu Simona Adriana

BILANT
30.09.2020



pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	186.559	174.955
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	32.068.369	39.571.469
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	2.000	2.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	2.000	2.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	32.256.928	39.748.424
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	349.639	349.998
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	1.175	288
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	1.216.100	1.294.134
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.143.068	1.294.133
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		77.695
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.217.275	1.372.117
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	77.695	682.733
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	349	1.893
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	78.044	684.626
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.644.958	2.406.741
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	33.901.886	42.155.165
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	87.927	289.800
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	14.895	289.800
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	42.685	45.582
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	36.224	38.669
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		77.695
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	69.398	73.390
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	32.838	13.460
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	232.848	499.927
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	232.848	499.927
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	33.669.038	41.655.238
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	26.701.558	33.385.563
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	3.284.813	6.854.463

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	3.682.667	1.415.212
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	33.669.038	41.655.238

Conducatorul institutiei

*Dr. Detesan
Constantin-Gabriel*



Conducatorul compartimentului

~~financiar-contabil~~
CONTABIL
VILCEANU ADRIANA

AV

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ + 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	650.779	2.154.724
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	3.826	158.439
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	991.646	868.049
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	8.853	19.903
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.655.104	3.201.115
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	340.556	1.085.106
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	46.071	161.882
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	103.308	293.636
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	11.598	244.386
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)		893
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	501.533	1.785.903
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.153.571	1.415.212
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.153.571	1.415.212
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.153.571	1.415.212
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.153.571	1.415.212

Conducatorul institutiei

Dr. Detesan Constantin Gabriel



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Adriana Vilceanu
CONTABIL
VILCEANU ADRIANA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurarile sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	3.891.832	799.951		3.091.881												
03003	2. Plati	2.365.517	798.328		1.567.189												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.102-rd.03)	1.526.315	1.623		1.524.692												
03007	2. Plati	921.277			921.277												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.106-07)	-921.277			-921.277												
03010	1. Incasari	77.695			77.695												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	77.695			77.695												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	682.735	1.623		681.110												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferte din exercitiul anului precedent	77.695			77.695												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14-rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	682.735	1.623		681.110												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
finantar- contabil

Viza trezoreriei

CONTABIL
VILCEANU ADRIANA

Ec. Detefan Constantin
Gabriel



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala.(ct.5310101)		1.623
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	77.695	681.110
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	77.695	682.733
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	77.695	682.733
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	349	1.893
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	1.175	288
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	1.175	288
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	2.000	2.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	2.000	2.000
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.143.068	1.294.133
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.143.068	1.294.133
18185	Total creante (rd.176+184)	1.143.068	1.294.133
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		77.695
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		77.695
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		77.695
18320	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	14.895	289.800
18321	-Societati nefinanciare (S11)	14.895	289.800
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	42.685	45.582
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	69.398	73.390
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	32.838	13.460
18335	Total (rd.331+332+333+334)	144.921	132.432

Conducatorul institutiei

re. Detexan Constantin Gabriel



Conducatorul compartimentului

financiar- contabil
CONTABIL
VILCEANU ADRIANA

AV

Capi- tol	Sub- pa- ra- gra- ful	Ar- ti- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B									
0001	02			TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5.222.760	4.408.100	4.459.619	1.144.019	3.315.600	3.171.199	18.868	1.269.552	
0002				I. VENITURI CURENTE	3.152.760	2.356.100	3.513.875	1.144.019	2.369.856	2.225.455	18.868	1.269.552	
0003				A. VENITURI FISCALE	2.974.760	2.212.100	2.650.261	476.237	2.174.024	2.077.475	18.868	553.918	
0004				A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	921.000	690.500	701.521		701.521	701.520		1	
0300	02			A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	921.000	690.500	701.521		701.521	701.520		1	
0302				IMPOZIT PE VENIT	2.000	1.500	1.337		1.337	1.337			
18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.000	1.500	1.337		1.337	1.337			
0402				COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	919.000	689.000	700.184		700.184	700.183		1	
0402	01			Cote defalcate din impozitul pe venit	226.000	196.000	185.350		185.350	185.350			
04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	343.000	243.000	272.515		272.515	272.515			
0402	05			Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	350.000	250.000	242.319		242.319	242.318		1	
0700	02			A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	140.000	110.500	599.162	315.303	283.859	168.853	12.661	417.648	
0702				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	140.000	110.500	599.162	315.303	283.859	168.853	12.661	417.648	
01				Impozit si taxa pe cladiri	45.000	37.500	328.777	205.291	123.486	66.920	5.668	256.189	
01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	43.000	36.000	118.886	26.575	92.311	63.324	5.358	50.204	
0702	01	02		Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	2.000	1.500	209.891	178.716	31.175	3.596	310	205.985	

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
					B				3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02				Impozit si taxa pe teren	87.000	67.000	67.000	262.015	110.012	152.003	93.563	6.993	161.459
		01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	46.000	36.000	36.000	130.216	43.655	86.561	61.211	4.616	64.389
0702	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	500	500	500	15.639	14.172	1.467	1.111	112	14.416
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan	40.500	30.500	30.500	116.160	52.185	63.975	31.241	2.265	82.654
		03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	4.000	3.000	3.000	2.738		2.738	2.738		
0702	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	4.000	3.000	3.000	5.632		5.632	5.632		
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.913.760	1.411.100	1.411.100	1.349.540	160.934	1.188.606	1.207.064	6.207	136.269
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.813.760	1.334.000	1.334.000	1.106.000		1.106.000	1.106.000		
		02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	482.760	371.000	371.000	366.000		366.000	366.000		
1102	05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	400.000	208.000	208.000						
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	931.000	755.000	755.000	740.000		740.000	740.000		
1502					TAXE PE SERVICII SPECIFICE				6	6	6	6		6
		01			Impozit pe spectacole				6	6	6	6		6
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	100.000	77.100	77.100	243.534	160.934	82.600	101.058	6.207	136.269

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Al- ti- col	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01	02			aplicate potrivit dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	61.000	48.000	350.548	330.645	19.903	44.531		306.017
3602	50				DIVERSE VENITURI	61.000	48.000	350.548	330.645	19.903	44.531		306.017
3702	03				Alte venituri			824	824				824
					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)			824	824				824
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	-825.000	-493.000	-37.500		-37.500	-37.500		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE	825.000	493.000	37.500		37.500	37.500		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA			77.695		77.695	77.695		
4002	14				IMPRUMUTURILOR ACORDATE			77.695		77.695	77.695		
					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			77.695		77.695	77.695		
4100	02				IV. SUBVENTII	2.070.000	2.052.000	868.049		868.049	868.049		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	2.070.000	2.052.000	868.049		868.049	868.049		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.070.000	2.052.000	868.049		868.049	868.049		
					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri		5.000				272		272
4202	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii								49.400
4202	65				Finantarea Programului National de	60.000	47.000	49.400		49.400	49.400		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Al- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
					Dezvoltare Locala	2.000.000	2.000.000	818.377	818.377	818.377	818.377		

Sc. Detesary Constantin
Gabriel



CONTABIL
VILCEANU ADRIANA
AV

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
 30.09.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.397.760	1.915.100	3.526.047	1.144.019	2.382.028	2.237.627	18.868	1.269.552	
0002					I. VENITURI CURENTE	2.327.760	1.863.100	3.476.375	1.144.019	2.332.356	2.187.955	18.868	1.269.552	
0003					A. VENITURI FISCALE	2.974.760	2.212.100	2.650.261	476.237	2.174.024	2.077.475	18.868	553.918	
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	921.000	690.500	701.521		701.521	701.520		1	
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	921.000	690.500	701.521		701.521	701.520		1	
0302	18				IMPOZIT PE VENIT	2.000	1.500	1.337		1.337	1.337			
					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.000	1.500	1.337		1.337	1.337			
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	919.000	689.000	700.184		700.184	700.183		1	
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	226.000	196.000	185.350		185.350	185.350			
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	343.000	243.000	272.515		272.515	272.515			
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	350.000	250.000	242.319		242.319	242.318		1	
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	140.000	110.500	599.162	315.303	283.859	168.853	12.661	417.648	
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	140.000	110.500	599.162	315.303	283.859	168.853	12.661	417.648	
01					Impozit si taxa pe cladiri	45.000	37.500	328.777	205.291	123.486	66.920	5.668	256.189	
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	43.000	36.000	118.886	26.575	92.311	63.324	5.358	50.204	
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	2.000	1.500	209.891	178.716	31.175	3.596	310	205.985	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Al- ti- col	A	B	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2	Drepturi constatate			6	7	Drepturi constatate de incasat
									Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
						3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
0702	02					B	87.000	67.000	262.015	110.012	152.003	93.563	6.993	161.459
	01					Impozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane fizice	46.000	36.000	130.216	43.655	86.561	61.211	4.616	64.389
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	500	500	15.639	14.172	1.467	1.111	112	14.416
	03					Impozitul pe terenul extravilan	40.500	30.500	116.160	52.185	63.975	31.241	2.265	82.654
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	4.000	3.000	2.738		2.738	2.738		
	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	4.000	3.000	5.632		5.632	5.632		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.913.760	1.411.100	1.349.540	160.934	1.188.606	1.207.064	6.207	136.269
1102	02					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.813.760	1.334.000	1.106.000		1.106.000	1.106.000		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	482.760	371.000	366.000		366.000	366.000		
	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	400.000	208.000						
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	931.000	755.000	740.000		740.000	740.000		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE			6	6	6	6		
	01					Impozit pe spectacole			6	6	6	6		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	100.000	77.100	243.534	160.934	82.600	101.058	6.207	136.269

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Sfingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01	02				aplicate potrivit dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	61.000	48.000	350.548	330.645	19.903	44.531		306.017
3602	50					DIVERSE VENITURI Alte venituri	61.000	48.000	350.548 824 824	330.645 824 824	19.903	44.531		306.017 824 824
3702	03					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-825.000	-493.000	-37.500		-37.500	-37.500		
4100	02					IV. SUBVENTII	70.000	52.000	-37.500 49.672		-37.500 49.672	-37.500 49.672		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	70.000	52.000	49.672		49.672	49.672		
4202	34					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	70.000	52.000	49.672		49.672	49.672		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	10.000	5.000	272		272	272		
							60.000	47.000	49.400		49.400	49.400		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
 30.09.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Al- ti- col	Denumire indicator	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.825.000	2.493.000	933.572	933.572	933.572	933.572		
0002					I. VENITURI CURENTE	825.000	493.000	37.500	37.500	37.500	37.500		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	825.000	493.000	37.500	37.500	37.500	37.500		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	825.000	493.000	37.500	37.500	37.500	37.500		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	825.000	493.000	37.500	37.500	37.500	37.500		
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	825.000	493.000	37.500	37.500	37.500	37.500		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			77.695	77.695	77.695	77.695		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			77.695	77.695	77.695	77.695		
14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			77.695	77.695	77.695	77.695		
4100	02				IV. SUBVENTII	2.000.000	2.000.000	818.377	818.377	818.377	818.377		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	2.000.000	2.000.000	818.377	818.377	818.377	818.377		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.000.000	2.000.000	818.377	818.377	818.377	818.377		
65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	2.000.000	2.000.000	818.377	818.377	818.377	818.377		

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	At- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	4	5	6				7
			A			B											
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			692.000	546.000	659.874	659.874	502.788	137.086	489.091		
	15					Prevenirea excluderii sociale			15.800	10.000	1.022	1.022	1.022		1.022		
		01				Ajutor social			15.800	10.000	1.022	1.022	1.022		1.022		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			201.500	170.500	128.994	128.994	128.994		128.994		
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			101.500	89.500	50.685	50.685	50.685		50.685		
	06					Iluminat public si electrificari			71.500	65.500	39.678	39.678	39.678		39.678		
	50					Alte servicii in domeniile locuinzelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			30.000	24.000	11.007	11.007	11.007		11.007		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			100.000	81.000	78.309	78.309	78.309		78.309		
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			100.000	81.000	78.309	78.309	78.309		78.309		
		01				Salubritate			100.000	81.000	78.309	78.309	78.309		78.309		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.973.200	2.641.200	991.527	991.527	991.527		991.527		
8402						TRANSPORTURI			2.973.200	2.641.200	991.527	991.527	991.527		991.527		
	03					Transport rutier			2.973.200	2.641.200	991.527	991.527	991.527		991.527		
		01				Drumuri si poduri			2.973.200	2.641.200	991.527	991.527	991.527		991.527		

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pr- gra- fi- col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
					B									
					A									
5002					TOTAL CHELTUIELI			5.300.460	4.485.800	2.976.031	2.976.031	2.488.466	487.565	1.785.109
	01				CHELTUIELI CURENTE			2.397.760	1.915.100	2.055.641	2.055.641	1.568.076	487.565	1.540.724
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.581.000	1.216.440	1.565.948	1.565.948	1.078.383	487.565	1.085.106
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			562.000	487.700	308.599	308.599	308.599		293.736
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			3.000	3.000					
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			251.760	207.960	181.094	181.094	181.094		161.882
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			2.902.700	2.570.700	921.277	921.277	921.277		244.385
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.902.700	2.570.700	921.277	921.277	921.277		244.385
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-887	-887	-887		
	85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-887	-887	-887		
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.193.000	914.090	1.066.030	1.066.030	745.224	320.806	750.438
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.190.000	911.090	1.066.030	1.066.030	745.224	320.806	750.438
	01				CHELTUIELI CURENTE			1.190.000	911.090	1.066.030	1.066.030	745.224	320.806	739.312
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			980.000	744.390	980.000	980.000	659.194	320.806	657.854
	10 01				Cheltuieli salariale in bani			941.000	711.890	941.000	941.000	644.689	296.311	643.379
	10 01 01				Salarii de baza			785.000	590.890	785.000	785.000	575.333	209.667	580.999
	10 01 12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			101.000	76.000	101.000	101.000	39.936	61.064	33.280
	10 01 17				Indemnizatii de hrana			55.000	45.000	55.000	55.000	29.420	25.580	29.100
	10 02				Cheltuieli salariale in natura			16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10 02 06				Vouchere de vacanta			16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10 03				Contributii			23.000	16.500	23.000	23.000	14.505	8.495	14.475
	10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca			23.000	16.500	23.000	23.000	14.505	8.495	14.475

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa/ titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5	6				
			A			B										
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
			20	01		Bunuri si servicii			210.000		166.700		86.030		86.030	81.458
			20	01	01	Furnituri de birou			195.000		153.700		84.230		84.230	79.658
			20	01	02	Materiale pentru tratamente			4.200		4.200		3.740		3.740	3.740
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			1.500		1.500		8.984		8.984	7.685
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			13.900		9.000		2.500		2.500	956
			20	01	06	Piese de schimb			6.500		2.500		2.500		2.500	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.000		2.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			25.000		21.500		16.780		16.780	16.780
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			91.000		71.000		36.778		36.778	35.159
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			50.900		42.000		15.448		15.448	15.338
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.000		2.000					
			20	12		Consultanta si expertiza			2.000		2.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			13.000		11.000		1.800		1.800	1.800
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE										
			71	01		Active fixe										
			71	01	01	Constructii										
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale										
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)										
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			3.000		3.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.000		3.000					

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	1	2	3					
A							B								
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA									
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale				3.000					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				3.000					
6502						INVATAMANT				3.000				166.759	642.379
	01					CHELTUIELI CURENTE				760.010					60.391
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				105.960					30.858
	10	02				Cheltuieli salariale in natura				105.960					4.948
	10	02	05			Transportul la si de la locul de munca				20.000					4.948
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII				20.000					4.948
	20	01				Bunuri si servicii				20.000					4.948
	20	01	01			Furnituri de birou				20.000					4.948
	20	01	02			Materiale pentru curatenie				20.000					4.948
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica				20.000					4.948
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti				80.000					23.712
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				52.500					23.662
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				700					674
	20	02				Reparatii curente				700					674
	20	06				Deplasari, detasari, transferari				19.000					9.687
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari				10.000					3.226
	20	13				Pregatire profesionala				10.000					3.005
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				1.600					819
	57	02				Ajutoare sociale				1.600					819
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar				20.500					9.256
										25.000					9.041
										1.500					50
										1.500					50
										1.000					50
										5.960					2.198
										5.960					2.198
										2.960					2.198

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Ciri- pa- / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
							aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
							B										
							A										
			10 02 06			Vouchere de vacanta	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
			10 03			Contributii	1.500		1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	930	570	940	
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca	1.500		1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	930	570	940	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											
			85 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent											
			85 01 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)											
6802			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	707.800		556.000	640.896	640.896	640.896	640.896	503.810	137.086	490.113	
			10			CHELTUIELI CURENTE	707.800		556.000	640.896	640.896	640.896	640.896	503.810	137.086	490.113	
			10 01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	462.000		354.000	462.000	462.000	462.000	462.000	324.914	137.086	330.429	
			10 01 01			Cheltuieli salariale in bani	450.000		345.000	450.000	450.000	450.000	450.000	317.765	132.235	323.159	
			10 01 01			Salarii de baza	450.000		345.000	450.000	450.000	450.000	450.000	317.765	132.235	323.159	
			10 03			Contributii	12.000		9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	7.149	4.851	7.270	
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca	12.000		9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	7.149	4.851	7.270	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	245.800		202.000	178.896	178.896	178.896	178.896	178.896		159.684	
			57 02			Ajutoare sociale	245.800		202.000	178.896	178.896	178.896	178.896	178.896		159.684	
			57 02 01			Ajutoare sociale in numerar	245.800		202.000	178.896	178.896	178.896	178.896	178.896		159.684	
7000 02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE	201.500		170.500	128.994	128.994	128.994	128.994	128.994		322.292	
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	101.500		89.500	50.685	50.685	50.685	50.685	50.685		241.172	
7002			01			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE	101.500		89.500	50.685	50.685	50.685	50.685	50.685		49.257	

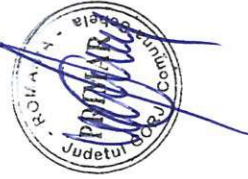
Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Cru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			A			B									
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
			20	01		Bunuri si servicii			101.500	89.500	50.685	50.685	50.685	50.685	49.257
			20	01	03	Incalziti, iluminati si forta motrica			101.500	89.500	50.685	50.685	50.685	50.685	49.257
			20	01	06	Piese de schimb			48.000	41.000	27.391	27.391	27.391	27.391	25.964
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			8.000	6.000	3.252	3.252	3.252	3.252	3.251
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			45.500	42.500	20.042	20.042	20.042	20.042	20.042
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									191.915
			71	01		Active fixe									191.915
			71	01	01	Constructii									191.915
7402						PROTECTIA MEDIULUI			100.000	81.000	78.309	78.309	78.309	78.309	81.120
			01			CHELTUIELI CURENTE			100.000	81.000	78.309	78.309	78.309	78.309	69.309
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.000	81.000	78.309	78.309	78.309	78.309	69.309
			20	01		Bunuri si servicii			100.000	81.000	78.309	78.309	78.309	78.309	69.309
			20	01	04	Apa, canal si salabritate			100.000	81.000	78.309	78.309	78.309	78.309	69.309
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									11.811
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									11.811
			71	01		Active fixe									11.811
			71	01	01	Constructii									11.811
8000	02					Portea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.973.200	2.641.200	991.527	991.527	991.527	991.527	70.000
8402						TRANSPORTURI			2.973.200	2.641.200	991.527	991.527	991.527	991.527	70.000
			01			CHELTUIELI CURENTE			70.500	70.500	70.250	70.250	70.250	70.250	70.000
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			70.500	70.500	70.250	70.250	70.250	70.250	70.000
			20	01		Bunuri si servicii			500	500	250	250	250	250	250
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			500	500	250	250	250	250	250

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B														
	20	02			Reparatii curente			70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			2.902.700	2.570.700	921.277	921.277	921.277	921.277	
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.902.700	2.570.700	921.277	921.277	921.277	921.277	
	71	01			Active fixe			2.902.700	2.570.700	921.277	921.277	921.277	921.277	
	71	01	01		Constructii			2.867.700	2.535.700	898.377	898.377	898.377	898.377	
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			35.000	35.000	22.900	22.900	22.900	22.900	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

*Ec. Detescu Constantin
Gabriel*



CONTABIL
VILCEANU ADRIANA

AV

JUDETUL GORJ

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
						1	2	3	4		5					6	7	8=6-7	9
									aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
5002			A		B														
					TOTAL CHELTUIELI			2.397.760	1.915.100	2.054.754	2.054.754	1.567.189	487.565	1.540.724					
					CHELTUIELI CURENTE			2.397.760	1.915.100	2.055.641	2.055.641	1.568.076	487.565	1.540.724					
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.581.000	1.216.440	1.565.948	1.565.948	1.078.383	487.565	1.085.106					
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			562.000	487.700	308.599	308.599	308.599		293.736					
					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			3.000	3.000										
					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			251.760	207.960	181.094	181.094	181.094		161.882					
					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-887		-887	-887	-887							
					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-887	-887	-887							
					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.193.000	914.090	1.066.030	1.066.030	745.224	320.806	739.312					
5100	02				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.190.000	911.090	1.066.030	1.066.030	745.224	320.806	739.312					
5102					CHELTUIELI CURENTE			1.190.000	911.090	1.066.030	1.066.030	745.224	320.806	739.312					
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			980.000	744.390	980.000	980.000	659.194	320.806	657.854					
					Cheltuieli salariale in bani			941.000	711.890	941.000	941.000	644.689	296.311	643.379					
					Salarii de baza			785.000	590.890	785.000	785.000	575.333	209.667	580.999					
					Indemnizatii plaitte unor persoane din afara unitatii			101.000	76.000	101.000	101.000	39.936	61.064	33.280					
					Indemnizatii de hrana			55.000	45.000	55.000	55.000	29.420	25.580	29.100					
					Cheltuieli salariale in natura			16.000	16.000	16.000	16.000		16.000						
					Vouchere de vacanta			16.000	16.000	16.000	16.000		16.000						
					Contributii			23.000	16.500	23.000	23.000	14.505	8.495	14.475					
					Contributia asiguratorie pentru munca			23.000	16.500	23.000	23.000	14.505	8.495	14.475					
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			210.000	166.700	86.030	86.030	86.030		81.458					
					Bunuri si servicii			195.000	153.700	84.230	84.230	84.230		79.658					

Capi- tol	Sub- cap- itol	Pa- ra- graf	Cru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare							
							1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9		
B																	
A																	
	20	01	01			Furnituri de birou			4.200	4.200	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740		
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			1.500	1.500							
	20	01	03			Incalzii, iluminat si forta motrica			13.900	9.000	8.984	8.984	8.984	8.984	7.685		
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			6.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	956		
	20	01	06			Piese de schimb			2.000	2.000							
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			25.000	21.500	16.780	16.780	16.780	16.780	16.780		
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			91.000	71.000	36.778	36.778	36.778	36.778	35.159		
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			50.900	42.000	15.448	15.448	15.448	15.448	15.338		
	20	06	06			Deplasari, detasari, transferari			2.000	2.000							
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	2.000							
	20	12				Consultanta si expertiza			13.000	11.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			3.000	3.000							
	01					CHELTUIELI CURENTE			3.000	3.000							
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			3.000	3.000							
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			3.000	3.000							
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			932.760	760.010	789.480	789.480	789.480	789.480	612.846		
6502						INVATAMANT			105.960	105.960	30.471	30.471	30.471	30.471	30.858		
	01					CHELTUIELI CURENTE			105.960	105.960	30.471	30.471	30.471	30.471	30.858		
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			20.000	20.000	4.948	4.948	4.948	4.948	4.948		
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			20.000	20.000	4.948	4.948	4.948	4.948	4.948		
	10	02	05			Transportul la si de la locul de munca			20.000	20.000	4.948	4.948	4.948	4.948	4.948		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			80.000	80.000	23.525	23.525	23.525	23.525	23.712		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5	6				
						B										
			A													
			10	01	01	Salarii de baza			450.000	345.000	450.000	450.000	317.765	132.235	323.159	
			10	03		Contributii			12.000	9.000	12.000	12.000	7.149	4.851	7.270	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			12.000	9.000	12.000	12.000	7.149	4.851	7.270	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			245.800	202.000	178.896	178.896	178.896		159.684	
			57	02		Ajutoare sociale			245.800	202.000	178.896	178.896	178.896		159.684	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			245.800	202.000	178.896	178.896	178.896		159.684	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			201.500	170.500	128.994	128.994	128.994		118.566	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			101.500	89.500	50.685	50.685	50.685		49.257	
			01			CHELTUIELI CURENTE			101.500	89.500	50.685	50.685	50.685		49.257	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			101.500	89.500	50.685	50.685	50.685		49.257	
			20	01		Bunuri si servicii			48.000	41.000	27.391	27.391	27.391		25.964	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			8.000	6.000	3.252	3.252	3.252		3.251	
			20	01	06	Piese de schimb										
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			45.500	42.500	20.042	20.042	20.042		20.042	
7402						PROTECTIA MEDIULUI			100.000	81.000	78.309	78.309	78.309		69.309	
			01			CHELTUIELI CURENTE			100.000	81.000	78.309	78.309	78.309		69.309	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.000	81.000	78.309	78.309	78.309		69.309	
			20	01		Bunuri si servicii			100.000	81.000	78.309	78.309	78.309		69.309	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			100.000	81.000	78.309	78.309	78.309		69.309	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			70.500	70.500	70.250	70.250	70.250		70.000	
8402						TRANSPORTURI			70.500	70.500	70.250	70.250	70.250		70.000	
			01			CHELTUIELI CURENTE			70.500	70.500	70.250	70.250	70.250		70.000	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			70.500	70.500	70.250	70.250	70.250		70.000	
			20	01		Bunuri si servicii			500	500	250	250	250		250	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare					
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
20 01 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									500	500	250	250	250	250		
20 02 Reparatii curente									70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9902 96 excedenti/deficit sect funct													670.438			

Conducatorul institutiei,

*Re. Detesau Constantin
Gabriel*

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTABIL
VILCEANU ADRIANA
Adriana



JUDETUL GORJ

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2020

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5	6				
				B										
				A										
5002				TOTAL CHELTUIELI										
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL										244.385
	71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE										244.385
5100 02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE										
5102				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE										244.385
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL										11.126
	71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE										11.126
	71 01			Active fixe										11.126
	71 01 01			Constructii										11.126
	71 01 03			Mobilier, aparatura birouita si alte active corporale										11.126
	71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)										72
6500 02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE										1.762
6502				INVATAMANT										9.292
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL										29.533
	71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE										29.533
	71 01			Active fixe										29.533
	71 01 01			Constructii										29.533
	71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport										28.983
7000 02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE										550
7002				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA										203.726
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL										191.915
	71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE										191.915

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
			71	01		Active fixe										191.915
			71	01	01	Constructii										191.915
7402			70			PROTECTIA MEDIULUI										11.811
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL										11.811
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE										11.811
			71	01		Active fixe										11.811
			71	01	01	Constructii										11.811
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.902.700		2.570.700		921.277			921.277
8402						TRANSPORTURI			2.902.700		2.570.700		921.277			921.277
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.902.700		2.570.700		921.277			921.277
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.902.700		2.570.700		921.277			921.277
			71	01		Active fixe			2.902.700		2.570.700		921.277			921.277
			71	01	01	Constructii			2.867.700		2.535.700		898.377			898.377
9902	97					Alte active fixe			35.000		35.000		22.900			22.900
						(inclusiv reparatii capitale)			-77.700		-77.700		12.295			12.295
						excedenti/deficit sect dezv										

Conducatorul institutiei,

Re. Selexen Constantin
Gabriel

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTABIL
VILCEANU ADRIANA

Adriana

Comuna Schela
Cui 4898878
Judetul Gorj

DECLARATIE SCRISA

Privind asumarea raspunderii pentru intocmirea situatiei financiare la trimIII 2020 la nivelul Comunei Schela

Prin prezenta declaratie confirmam ca situatiile financiare la 30.09.2020 la nivelul Comunei Schela au fost intocmite in conformitate cu prevederile legilor in vigoare si anume:

Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale

Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata

Situatia financiara la nivelul Comunei Schela se compune din:

BILANT CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitaluri,conturile de executie bugetara si anexe la situatiile financiare care includ politici contabile si note explicative.

Situatia finaciara la data de 30.09.2020 reprezinta documentul oficial de reprezentare a situatiei patrimoniului aflat in proprietatea comunei Schela si de reprezentare a executiei Bugetului de venituri si cheltuieli pe trim.III 2020.

Situatia financiara a comunei Schela respecta principiile contabilitatii de angajamente oferind prin documentele componente o imagine fidela a pozitiei financiare a comunei Schela,reflectand indici de performanta financiara dar si informatii referitoare la activitatea desfasurata in perioada trim.III 2020.

Primar,
Ec.Detesan Constantin-Gabriel

Contabil,
Vilceanu Simona Adriana



A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Vilceanu Simona Adriana".

NOTA EXPLICATIVA

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.1917/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice,planul de conturi pentru institutiile publice,acestea au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie,respective contabilitatea financiara si dupa caz contabilitatea de gestiune.

Contabilitatea institutiilor publice asigura informatii ordonatorilor de credite cu privire la executia de venituri si cheltuieli,rezultatul executiei bugetare,patrimoniul aflat in administrare,rezultatul patrimonial.

Situatiile financiare cuprind :bilantul,contul de rezultat patrimonial,situatia fluxurilor de trezorerie,contul de executie bugetara si alte anexe.

La poz.4 din bilant suma de 174955 lei din coloana 2 este mai mica decat coloana 1 cu suma de 11604 lei si reprezinta amortizarea instalatiilor tehnice,mijl.de transport ,mobilierului si aparaturii birotice

La poz.5 din bilant suma de 39571469 lei din coloana 2 este mai mare decat coloana 1 cu suma de 7503100 lei si reprezinta contul 231 conturile de amortizare a cladirilor.

La pozitia 7 din bilant suma de 2000 lei reprezinta soldul ct.260 si reprezinta parti sociale de tinute la ADIS Gorj si ADIA Gorj.

- La pozitia 19 din bilant, suma de 349998 lei reprezinta stocul la materiale si obiecte de inventar detinute atat de primarie (56483 lei) cat si de scoala gimnaziala Simbotin (293515 lei) la data de 30.09.2020.

- Pozitia 23 din bilant,suma de 1294134 lei reprezinta soldul ct. 464 creantele bugetului local-taxe si impozite persoane fizice si juridice-

Pozitia 33 in bilant reprezinta fluxurile de trezorerie 682733

Pozitia 60 din bilant in suma de 289800 lei reprezinta datoriile catre furnizori neachitati primaria -287864 si scoala 1936 lei

Pozitia 62 din bilant suma de 45582 lei reprezinta datoriile catre bugete aferente salariilor lunii septembrie 2020 ,ale primariei,(contributii sociale si impozitul pe salarii),iar randul 631 reprezinta doar contributiile sociale in suma de 38669 lei .

Pozitia 72 din bilant suma de 73390 lei reprezinta salariile primariei aferente lunii septembrie 2020 .

Pozitia 73 din bilant suma de 13460 lei reprezinta indemnizatii persoane cu handicap aferente lunii septembrie 2020

Pozitia 80 din bilant reprezinta rezultatul reportat.

Pozitia 84 din bilant suma de 33385563 lei reprezinta soldul creditor al contului 103-25001979 lei si soldul creditor al ct.104-1932116 lei,.

Pozitia 85 din bilant suma de 6854463 lei reprezinta soldul creditor al.ct.117 „rezultatul reportat „al primariei(2985192 lei) si soldul creditor al ct.117 „rezultatul reportat „al scolii gimnaziale (292517 lei).

Pozitia 87 din bilant suma de 1415212 lei reprezinta soldul creditor al contului 121 rezultatul patrimonial al exercitiului si este compus din suma de 1446620 lei sold creditor al contului 121 primarie si suma de 31408 lei soldul debitor al scolii gimnaziale Simbotin,

Mentionam ca ultima evaluare a patramoniului s-a facut in data de 31.12.2019

Primar,
Ec.Detesan Constantin-Gabriel



Contabil,
Vilceanu Simona Adriana

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Simona Adriana Vilceanu".