

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF:4898487
NR.5061 DIN 27.07.2020

GTG REG 24.084/28072020.

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat DAREA DE SEAMA la 30.06.2020. Mentionam faptul ca datele sunt reale exacte si conforme cu realitatea si au fost obtinute in urma inregistrarilor contabile cronologice si sistematice.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont
BONCU CRISTINA

BILANT
30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)		
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*)	1.384.389	1.457.772
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)	2.238.166	2.295.774
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:	16.679.102	17.351.167
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	3.750	3.750
0101		3.750	3.750
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	20.305.407	21.108.463
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)		
0102	IMPOZIT PE PROFIT	840.259	830.012
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:		
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:	1.696	1.696
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.608.114	1.925.238
0103		1.503.528	1.819.702
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.609.810	1.926.934
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		

SERVICIUL SIMTEZA SI ASISTENTA
ELABORARE SI EXECUTIE
BUGETE LOCALE
VERIFICAT *[Signature]*
NR. 17 DATA 28.07.2020

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.425	55.903
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.425	55.903
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.451.494	2.812.849
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	22.756.901	23.921.312
0106			
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:	540.577	795.545
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	540.577	795.545
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:	103.086	118.469
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	89.458	102.489
0107			
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	143.542	151.440
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	40.353	12.879
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	827.558	1.078.333
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	827.558	1.078.333
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	21.929.343	22.842.979
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	13.410.496	13.410.496
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	6.149.579	8.518.896
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.369.268	913.587
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	21.929.343	22.842.979

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
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)	2.585.487	2.186.252
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	169.953	165.618
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	270.136	858.007
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	13.470	159.868
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.039.046	3.369.745
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.501.056	1.579.856
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	210.854	180.771
0201			
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)	401.669	686.455
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	7.781	9.076
0206	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.121.360	2.456.158
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	917.686	913.587
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	917.686	913.587
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	917.686	913.587
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	917.686	913.587

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii 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)
0300																
03002	1. Incasari	4.043.914	1.022.192		2.913.446											
03003	2. Plati	3.321.491	1.022.192		2.304.189											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	722.423			709.235											
03007	2. Plati	667.945			667.945											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-667.945			-667.945											
0301																
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	54.478			41.310											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.425			1.425											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	55.903			42.735											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



Conducatorul institutiei

[Signature]

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.425	55.903
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.425	55.903
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.425	55.903
1814			
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	3.750	3.750
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	3.750	3.750
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.503.528	1.819.702
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.485.707	1.777.895
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	17.821	41.807
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	1.503.528	1.819.702
1832			
18320	Datorii 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:	540.577	795.545
18321	-Societati nefinanciare (S11)	540.577	795.545
1833			
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)	103.086	118.469
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	143.542	151.440
18335	Total (rd.331+332+333+334)	246.628	269.909
1834			
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	40.353	12.879
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	40.353	12.879

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.06.2020

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		Pag.: 1 - lei -														
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
				Sume in curs de rambursare la solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de rambursare la solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	
1003	A																	
10035	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	74.600	74.600															
1004								74.600	74.600									
10040	Total (cod01 la 39.6)	74.600	74.600					74.600	74.600									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30.06.2020

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Pag.: 1 - lei -										
	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		74.600									
Total plati (titlul X cod58)		74.600									
Active nefinanciare (titlul XIII)		74.600									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



I. PLATI RESTANTE
30.06.2020

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	4000			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40001	395.226	586.029	586.029
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40002	393.955	556.395	556.395
- peste 120 zile (rd.154+304)	40003		29.634	29.634
	40005	1.271		
	4015			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd. 170+240+250+270+280+290) din care:		4.633	102.275	102.275
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	3.362	72.641	72.641
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		29.634	29.634
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	1.271		
	4016			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		3.505	92.312	92.312
-sub 30 de zile	40161	2.234	67.656	67.656
- peste 30 de zile	40162		24.656	24.656
- peste 120 zile	40165	1.271		
	4017			
Plati restante fata de bugetul general consolidat	40170			
(rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+				
4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+				
4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+				
4460100+4460200+4480100),din care:		1.128	9.963	9.963
-sub 30 de zile	40171	1.128	4.985	4.985
- peste 30 de zile	40172		4.978	4.978
	4030			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		390.593	483.754	483.754
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	390.593	483.754	483.754
	4031			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		390.593	483.754	483.754
- sub 30 de zile	40311	390.593	483.754	483.754

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.06.2020

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	4200			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42001	395.226	576.066	576.066
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42002	393.955	551.410	551.410
- peste 120 zile (rd.154+304)	42003		24.656	24.656
	42005	1.271		
	4215			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 170+240+250+270+280+290) din care:	42150	4.633	92.312	92.312
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	3.362	67.656	67.656
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		24.656	24.656
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	42154	1.271		
	4216			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	42160	3.505	92.312	92.312
-sub 30 de zile	42161	2.234	67.656	67.656
- peste 30 de zile	42162		24.656	24.656
- peste 120 zile	42165	1.271		
	4217			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+4460100+4460200+4480100),din care:	42170	1.128		
-sub 30 de zile	42171	1.128		
	4230			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300	390.593	483.754	483.754
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	390.593	483.754	483.754
	4231			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	42310	390.593	483.754	483.754
- sub 30 de zile	42311	390.593	483.754	483.754

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-instituti publice finantate partial din venituri proprii-
30.06.2020

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	5300			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53001		9.963	9.963
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53002		4.985	4.985
	53003		4.978	4.978
	5315			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	53150			
-sub de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151		9.963	9.963
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152		4.985	4.985
	5317		4.978	4.978
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+4460100+4460200+4480100),din care:	53170			
-sub 30 de zile	53171		9.963	9.963
- peste 30 de zile	53172		4.985	4.985
			4.978	4.978

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.06.2020

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	586.029		233.343		216.747			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.06.2020

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	576.066		233.343		216.747			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



[Handwritten signature]

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-institutii publice finantate partial venituri proprii-
30.06.2020

Pag.: 3

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	9,963							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	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							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0700	02					B	763.500	763.500	775.944	488.774	287.170	163.565	10.160	602.219
0702						A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE								
						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	763.500	763.500	775.944	488.774	287.170	163.565	10.160	602.219
	01					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	226.800	226.800	233.127	109.698	123.429	75.552	3.482	154.093
						Impozit si taxa pe cladiri								
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	155.700	155.700	160.101	99.328	60.773	32.053	2.576	125.472
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	71.100	71.100	73.026	10.370	62.656	43.499	906	28.621
0702	02					Impozit si taxa pe teren	527.100	527.100	538.361	379.059	159.302	83.574	6.678	448.109
						Impozit pe terenuri de la persoane fizice	257.400	257.400	263.155	186.947	76.208	38.780	3.115	221.260
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.900	3.900	4.782	83	4.699	2.306		2.476
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	265.800	265.800	270.424	192.029	78.395	42.488	3.563	224.373
						Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	9.600	9.600	4.456	17	4.439	4.439		17
1000						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.964.930	1.690.700	1.655.515	205.508	1.450.007	1.352.570	5.289	297.656
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA								
	02					SUME DEFALCATE DIN TVA	2.593.430	1.319.200	1.278.644		1.278.644	1.278.644		
						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.046.430	615.200	574.644		574.644	574.644		
1102						Sume defalcate din taxa pe valoarea								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu col	Ali- 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
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	04				AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	451.200	451.200						
4802	04	01			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	451.200	451.200						



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- 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
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01			fizice	257.400	257.400	263.155	186.947	76.208	38.780	3.115	221.260
		02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.900	3.900	4.782	83	4.699	2.306		2.476
		03			Impozitul pe terenul extravilan	265.800	265.800	270.424	192.029	78.395	42.488	3.563	224.373
		03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	9.600	9.600	4.456	17	4.439	4.439		17
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.964.930	1.690.700	1.655.515	205.508	1.450.007	1.352.570	5.289	297.656
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	2.593.430	1.319.200	1.278.644		1.278.644	1.278.644		
		02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.046.430	615.200	574.644		574.644	574.644		
		06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.547.000	704.000	704.000		704.000	704.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	371.500	371.500	376.871	205.508	171.363	73.926	5.289	297.656
		02			Impozit pe mijloacele de transport	371.500	371.500	376.871	205.508	171.363	73.926	5.289	297.656
		01			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	357.000	357.000	360.798	198.140	162.658	68.424	5.079	287.295
		02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	14.500	14.500	16.073	7.368	8.705	5.502	210	10.361
1800					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.700	5.700	3.121		3.121	3.121		
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.700	5.700	3.121		3.121	3.121		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	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
1802	50				Alte impozite si taxe	5.700	5.700	3.121	3.121	3.121	3.121		
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-1.397.660	-788.360	1.079.945	798.038	281.907	172.588		907.357
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	25.400	25.400	18.097	2.324	15.773	12.526		5.571
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	25.400	25.400	18.097	2.324	15.773	12.526		5.571
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	25.400	25.400	18.097	2.324	15.773	12.526		5.571
				30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	25.400	25.400	18.097	2.324	15.773	12.526		5.571
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-1.423.060	-813.760	1.061.848	795.714	266.134	160.062		901.786
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	158.100	158.100	157.801	47.750	110.051	55.298		102.503
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	158.100	158.100	157.801	47.750	110.051	55.298		102.503
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	618.940	618.940	832.622	728.597	104.025	55.834		776.788
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	618.940	618.940	832.622	728.597	104.025	55.834		776.788
				02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	618.940	618.940	832.622	728.597	104.025	55.834		776.788
3602					DIVERSE VENITURI	18.700	18.700	29.346	19.367	9.979	6.851		22.495
3702	50				Alte venituri	18.700	18.700	29.346	19.367	9.979	6.851		22.495
					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-2.218.800	-1.609.500	42.079		42.079	42.079		
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-2.218.800	-1.609.500	42.079		42.079	42.079		
4100	02				IV. SUBVENTII	359.110	178.800	92.344		92.344	92.344		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- 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	
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
B															
4200	02					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	359.110	178.800	92.344		92.344	92.344			
4202	34					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	199.110	98.800	92.344		92.344	92.344			
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	10.000	3.000	562		562	562			
4302	34					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistemica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	189.110 160.000	95.800 80.000	91.782		91.782	91.782			
							160.000	80.000							



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2020

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	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
								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	6.928.450	5.718.200	667.945	667.945	667.945	667.945		
0002					I. VENITURI CURENTE	2.218.800	1.609.500	-42.079	-42.079	-42.079	-42.079		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	2.218.800	1.609.500	-42.079	-42.079	-42.079	-42.079		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.218.800	1.609.500	-42.079	-42.079	-42.079	-42.079		
3702					TRANSERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	2.218.800	1.609.500	-42.079	-42.079	-42.079	-42.079		
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	2.218.800	1.609.500	-42.079	-42.079	-42.079	-42.079		
4100	02				IV. SUBVENTII	4.258.450	3.657.500	710.024	710.024	710.024	710.024		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.258.450	3.657.500	710.024	710.024	710.024	710.024		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4.172.650	3.571.700	710.024	710.024	710.024	710.024		
65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	4.172.650	3.571.700	710.024	710.024	710.024	710.024		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	85.800	85.800						
31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	85.800	85.800						
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	451.200	451.200						
04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	451.200	451.200						
01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	451.200	451.200						

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.06.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective	
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare					trimestriale cumulate
			A			B											
5002						TOTAL CHELTUIELI											
5100						TOTAL CHELTUIELI	6.929.120	5.718.870	10.613.630	8.273.910	8.814.620	4.255.540	2.872.134	1.383.406	2.347.695		
5102	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	780.400	304.400	1.951.510	1.175.530	1.392.901	1.077.546	851.052	226.494	891.731		
	01					Autoritati executive si legislative	780.400	304.400	1.926.610	1.154.130	1.368.001	1.052.646	829.854	222.792	870.533		
	03					Autoritati executive	780.400	304.400	1.926.610	1.154.130	1.368.001	1.052.646	829.854	222.792	870.533		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE											
	50					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			24.900	21.400	24.900	24.900	21.198	3.702	21.198		
6000						Alte servicii publice generale			24.900	21.400	24.900	24.900	21.198	3.702	21.198		
6102	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			92.100	78.800	92.100	92.100	78.636	13.464	78.108		
	03					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			92.100	78.800	92.100	92.100	78.636	13.464	78.108		
	04					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			92.100	78.800	92.100	92.100	78.636	13.464	78.108		
6500						Ordine publica			92.100	78.800	92.100	92.100	78.636	13.464	78.108		
						Politie comunitara			92.100	78.800	92.100	92.100	78.636	13.464	78.108		
6502	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT	3.346.320	2.745.370	5.003.350	3.822.410	4.141.355	2.242.181	1.202.429	1.039.752	916.557		
	03					INVATAMANT	2.742.650	2.141.700	3.011.680	2.261.530	2.261.530	630.532	295.145	335.387	97.305		
	01					Invatamant prescolar si primar	309.970	309.970	309.970	309.970	309.970				1.196		
	02					Invatamant primar	309.970	309.970	309.970	309.970	309.970				291		
	04					Invatamant secundar	2.432.680	1.831.730	2.694.210	1.949.060	1.949.060	629.132	293.745	335.387	905		
																	94.709

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.06.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			A			B									
5002						TOTAL CHELTUIELI	6.929.120	5.718.870	10.613.630	8.273.910	8.814.620	4.255.540	2.872.134	1.383.406	2.347.695
						TOTAL CHELTUIELI	537.000	537.000	4.223.070	3.093.600	3.664.560	3.201.490	2.279.923	921.567	2.338.619
						CHELTUIELI CURENTE			2.087.260	1.624.260	2.087.260	2.087.260	1.496.138	591.122	1.509.327
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.179.850	669.280	777.240	642.112	528.414	113.698	648.521
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE									
						ADMINISTRATIEI PUBLICE			150.000	100.000	100.000	53.973	53.973		53.973
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			264.160	158.260	158.260	126.798	126.798		126.798
						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN									
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	537.000	537.000	537.000	537.000	537.000	291.347	74.600	216.747	
						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			4.800	4.800	4.800				
						CHELTUIELI DE CAPITAL	6.392.120	5.181.870	6.392.120	5.181.870	5.151.870	1.055.860	594.021	461.839	9.076
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6.392.120	5.181.870	6.392.120	5.181.870	5.151.870	1.055.860	594.021	461.839	9.076
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI			-1.560	-1.560	-1.810	-1.810	-1.810		
						RECUPERATE IN ANUL CURENT									
						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII			-1.560	-1.560	-1.810	-1.810	-1.810		
						PRECEDENTI SI RECUPERATE									
						IN ANUL CURENT									
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	780.400	304.400	1.951.510	1.175.530	1.392.901	1.077.546	851.052	226.494	891.731
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	780.400	304.400	1.926.610	1.154.130	1.368.001	1.052.646	829.854	222.792	870.533
						CHELTUIELI CURENTE			1.146.870	850.390	1.064.270	1.002.074	797.654	204.420	862.653
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			826.370	705.160	826.370	826.370	701.623	124.747	707.280
						Cheltuieli salariale in bani			809.570	690.460	809.570	809.570	686.983	122.587	692.491

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate				
							1	2	3	4	5	6	7				
						B											
						A											
5102		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	780.400	304.400	780.400	304.400	304.400	304.400	304.400	32.869	18.372	18.372	7.880
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	780.400	304.400	780.400	304.400	304.400	304.400	304.400	32.869	18.372	18.372	7.880
		71	01			Active fixe	780.400	304.400	780.400	304.400	304.400	304.400	304.400	32.869	18.372	18.372	7.880
		71	01	01		Constructii	519.000	173.000	519.000	173.000	173.000	173.000	173.000	31.469	18.372	18.372	7.880
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	261.400	131.400	261.400	131.400	131.400	131.400	131.400	1.400			7.880
5102		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											
5102		85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											
5102		85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent											
5102		85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)											
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE											
		01				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE											
		10				CHELTUIELI CURENTE											
		10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	24.900	21.400	24.900	21.400	21.400	21.400	21.400	21.198	3.702	3.702	21.198
		10	01			Cheltuieli salariale in bani	24.900	21.400	24.900	21.400	21.400	21.400	21.400	21.198	3.702	3.702	21.198
		10	01	01		Salarii de baza	24.300	20.900	24.300	20.900	20.900	20.900	20.900	20.730	3.570	3.570	20.730
		10	01	17		Indemnizatii de hrana	21.800	18.700	21.800	18.700	18.700	18.700	18.700	18.648	3.152	3.152	18.648
		10	03			Contributii	2.500	2.200	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.082	418	418	2.082
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca	600	500	600	500	500	500	500	468	132	132	468
6000						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI	600	500	600	500	500	500	500	468	132	132	468

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective					
							1	2	3	4					5	6	7	8=6-7	9
			A			B													
6102						SIGURANTA NATIONALA													
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA													
			01			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA													
			10			CHELTUIELI CURENTE													
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL													
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani													
			10	01	01	Salarii de baza													
			10	03		Contributii													
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca													
6500						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE													
			02			INVATAMANT	3.346.320	2.745.370	5.003.350	3.822.410	4.141.355	1.202.429	1.039.752	916.557					
6502						INVATAMANT	2.742.650	2.141.700	3.011.680	2.261.530	2.261.530	295.145	335.387	97.305					
			01			CHELTUIELI CURENTE			269.030	119.830	63.573	63.417	156	96.109					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			246.200	102.000	62.173	62.017	156	94.709					
			20	01		Bunuri si servicii			230.000	97.000	59.417	59.261	156	94.709					
			20	01	01	Furnituri de birou			6.500	4.500	777	777		777					
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			5.000	5.000	3.633	3.633		3.633					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			57.500	10.500	10.129	10.129		42.496					
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			26.000	6.000	5.550	5.550		5.550					
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			45.000	29.000	7.448	7.448		7.448					
			20	01	06	Piese de schimb			25.000	12.500	10.223	10.223		10.223					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			5.000	2.500	1.383	1.383		1.383					
6502			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			30.000	11.500	7.441	7.285	156	7.441					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 8 - lei-		
							1	2	3	4	5	6	7					8=6-7	9
		A				B													
6502		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare													
6502		20	05	30		Bunuri de natura obiectelor de inventar													
		20	05	30		Alte obiecte de inventar	30.000		15.500	15.500				12.833			12.833		
		20	06	01		Deplasari, detasari, transferari	5.000		5.000	5.000				2.756					
		20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari	5.000		5.000	5.000				2.756					
		20	11			Carti, publicatii si materiale documentare	5.000												
		20	13			Pregatire profesionala	1.200												
6502		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	5.000												
		57	02			Ajutoare sociale	18.030		13.030	13.030				1.400			1.400		
		57	02	01		Ajutoare sociale in numerar	18.030		13.030	13.030				1.400			1.400		
		57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	10.530		10.530	10.530									
6502		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	7.500												
		59	01			Burse	4.800		4.800	4.800									
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	4.800		4.800	4.800									
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.742.650		2.141.700	2.141.700									
		71	01			Active fixe	2.742.650		2.141.700	2.141.700									
		71	01	01		Constructii	2.742.650		2.141.700	2.141.700									
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport	2.742.650		2.141.700	2.141.700									
6502		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale													
6602						SANATATE													
						SANATATE													
							193.110	99.800	191.910	189.698	91.747	97.951	94.385						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective			
							1	2	3	4	5	6					7	8=6-7	9
			A			B													
6602			01			CHELTUIELI CURENTE													
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL													
			10	01		Cheltuieli salariale in bani													
			10	01	01	Salarii de baza			193.110	191.910	189.698	91.747	97.951	94.385					
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			186.610	186.610	186.610	91.554	95.056	91.589					
			10	03		Contributii			182.500	182.500	182.500	89.599	92.901	89.633					
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			171.000	171.000	171.000	84.336	86.664	84.335					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			11.500	11.500	11.500	5.263	6.237	5.298					
			20	01		Bunuri si servicii			4.110	4.110	4.110	1.955	2.155	1.956					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			4.110	4.110	4.110	1.955	2.155	1.956					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			6.500	5.300	3.088	193	2.895	2.796					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			4.500	4.200	2.603		2.603	2.603					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			500	200									
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			4.000	4.000	2.603		2.603	2.603					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	500	292		292	292					
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.000	500	292		292	292					
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.000	600	193		193	193					
			01			CHELTUIELI CURENTE			140.230	130.720	130.241	82.107	48.134	57.634					
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			66.670	66.670	63.576	49.107	14.469	57.634					
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			73.560	64.050	63.576	32.321	6.029	32.408					
			10	01	01	Salarii de baza			38.350	38.350	38.350	31.610	5.890	31.696					
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			37.500	37.500	37.500	29.649	5.351	29.718					
			10	03		Contributii			35.000	35.000	35.000	1.961	539	1.978					
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.500	2.500	2.500	711	139	712					
									850	850	850								
									850	850	850								
									850	850	850								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
B															
6802		58	04			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	537.000	537.000	537.000	537.000	291.347	74.600	216.747	9	
6802		58	04	01		Finantarea nationala	85.800	85.800	85.800	85.800					
6802		58	04	02		Finantarea externa nerambursabila	451.200	451.200	451.200	451.200	291.347	74.600	216.747		
6802		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
6802		85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
6802		85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent									
6802		85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)									
7000															
	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1.561.400	1.508.100	2.083.530	1.844.030	468.423	364.727	103.696	274.373	
7002							1.561.400	1.508.100	1.919.530	1.771.124	384.942	281.246	103.696	190.892	
		01				CHELTUIELI CURENTE			358.800	252.600	200.753	171.628	29.125	190.892	
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			43.500	37.400	43.500	36.909	6.591	36.909	
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			42.500	36.500	42.500	36.097	6.403	36.097	
		10	01	01		Salarii de baza			40.000	34.300	40.000	34.188	5.812	34.188	
		10	01	17		Indemnizatii de hrana	2.500	2.200	2.500	2.500	2.500	1.909	591	1.909	
		10	03			Contributii	1.000	900	1.000	1.000	1.000	812	188	812	
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca	1.000	900	1.000	1.000	1.000	812	188	812	
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	165.300	145.200	165.300	150.200	103.280	80.746	22.534	100.010	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
						B								
7002		85	01	02		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)								
7402						PROTECTIA MEDIULUI								
			01			PROTECTIA MEDIULUI								
			20			CHELTUIELI CURENTE								
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
			20	01		Bunuri si servicii								
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								
8000														
						Partea V-a-ACTIUNI ECONOMICE								
8402						TRANSPORTURI								
						TRANSPORTURI								
			01			CHELTUIELI CURENTE								
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
			20	01		Bunuri si servicii								
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional								
8402			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								
			71	01		Active fixe								
			71	01	01	Constructii								
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								



Conducatorul institutiei,
Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							1	2	3	4	5	6	7					8=6-7	9
5002						B													
			01			TOTAL CHELTUIELI													
			10			CHELTUIELI CURENTE													
			20			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL													
			51			TITLUL II BUNURI SI SERVICII													
						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE													
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA													
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI													
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT													
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT													
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE													
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE													
			01			CHELTUIELI CURENTE													
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL													
			10	01		Cheltuieli salariale in bani													
			10	01	01	Salarii de baza													
			10	01	06	Alte sporuri													
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii													
			10	01	13	Drepturi de delegare													
			10	01	17	Indemnizatii de hrana													
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani													
			10	03		Contributii													
							16.800	14.700	16.800	16.800	14.640	16.800	14.640	2.160	14.789				
							79.000	69.000	79.000	79.000	68.527	10.473	67.399						
							1.000	800	1.000	1.000	180	820	200						
							30.000	26.000	30.000	30.000	23.673	6.327	24.003						
							35.000	35.000	35.000	35.000	34.990	10	34.990						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- 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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5402						recuperate in anul curent (SF)										
		01				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE										
		10				CHELTUIELI CURENTE										
		10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
		10	01	01		Cheltuieli salariale in bani										
		10	01	01		Salarii de baza										
		10	01	17		Indemnizatii de hrana										
		10	03			Contributii										
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca										
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										
		01				CHELTUIELI CURENTE										
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
		10	01			Cheltuieli salariale in bani										
		10	01	01		Salarii de baza										
		10	03			Contributii										
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca										
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE										
6502						INVATAMANT										
		01				CHELTUIELI CURENTE										
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
		20	01			Bunuri si servicii										
		20	01	01		Furnituri de birou										
		20	01	02		Materiale pentru curatenie										
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica										
							57.500			10.500	10.500	10.129		42.496		
							1.657.030			1.077.040	1.395.985	1.317.210		863.101	454.109	915.361
							2.100			1.800	2.100	2.100		1.728	372	1.717
							2.100			1.800	2.100	2.100		1.728	372	1.717
							269.030			119.830	119.830	63.573		63.417	156	96.109
							269.030			119.830	119.830	63.573		63.417	156	96.109
							246.200			102.000	102.000	62.173		62.017	156	94.709
							230.000			97.000	97.000	59.417		59.261	156	94.709
							6.500			4.500	4.500	777		777		777
							5.000			5.000	5.000	3.633		3.633		3.633
							10.500			10.500	10.500	10.129		10.129		42.496

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate				
			A			B								
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			26.000	6.000	6.000	5.550	8=6-7	9
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			45.000	29.000	29.000	7.448		5.550
			20	01	06	Piese de schimb			25.000	12.500	12.500	10.223		10.373
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			5.000	2.500	2.500	1.383		10.223
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			30.000	11.500	11.500	7.441	156	1.383
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.000	15.500	15.500	12.833		7.441
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	5.000	5.000	2.756		12.833
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.000	5.000	5.000	2.756		2.756
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			5.000	5.000	5.000	2.756		2.756
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			5.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			1.200					
			20	13		Pregatire profesionala			5.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			18.030	13.030	13.030	1.400		1.400
			57	02		Ajutoare sociale			18.030	13.030	13.030	1.400		1.400
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			10.530	10.530	10.530			
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			7.500	2.500	2.500	1.400		1.400
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			4.800	4.800	4.800			
			59	01		Burse			4.800	4.800	4.800			
						SANATATE			193.110	99.800	191.910	189.698	97.951	94.385
			01			CHELTUIELI CURENTE			193.110	99.800	191.910	189.698	97.951	94.385
6602			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			186.610	94.500	186.610	91.534	95.056	91.589

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare				
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						B									
			01			CHELTUIELI CURENTE									
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	358.800			273.700	200.753	171.628	29.125	190.892	
			10	01	01	Salarii de baza	43.500			43.500	43.500	36.909	6.591	36.909	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	42.500			42.500	42.500	36.097	6.403	36.097	
			10	03		Contributii	40.000			40.000	40.000	34.188	5.812	34.188	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	2.500			2.500	2.500	1.909	591	1.909	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.000			1.000	1.000	812	188	812	
			20	01		Bunuri si servicii	1.000			1.000	1.000	812	188	812	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	165.300			130.200	103.280	80.746	22.534	100.010	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	135.000			100.000	77.228	54.694	22.534	75.229	
			20	02		Reparatii curente	70.000			45.000	34.768	32.702	2.066	34.769	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	65.000			55.000	42.460	21.992	20.468	40.460	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	25.000			25.000	24.781	24.781		24.781	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari	5.000			5.000	1.271	1.271		1.271	
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari	5.000			5.000	1.271	1.271		1.271	
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	300			200					
			51	01		Transferuri curente	300			200					
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice	150.000			100.000	53.973	53.973		53.973	
			01			PROTECTIA MEDIULUI	150.000			100.000	53.973	53.973		53.973	
			20			CHELTUIELI CURENTE	164.000			84.000	83.481	83.481		83.481	
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	164.000			84.000	83.481	83.481		83.481	
			20	01		Bunuri si servicii	164.000			84.000	83.481	83.481		83.481	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru	164.000			84.000	83.481	83.481		83.481	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
		A				B											
						intretinere si functionare											
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE											
8402						TRANSPORTURI											
			01			CHELTUIELI CURENTE											
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII											
			20	01		Bunuri si servicii											
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional											
9902	96					excedent/deficit: sect funct											

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

JUDETUL GORJ

 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
 30.06.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Tytu- l	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4					5
5002						B											
						TOTAL CHELTUIELI	6.929.120	5.718.870	6.928.450	5.718.200	5.688.194	1.346.531	667.945	678.586	9.076		
		01				CHELTUIELI CURENTE	537.000	537.000	537.000	537.000	537.000	291.347	74.600	216.747			
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
		70				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	537.000	537.000	537.000	537.000	537.000	291.347	74.600	216.747			
		71				CHELTUIELI DE CAPITAL	6.392.120	5.181.870	6.392.120	5.181.870	5.151.870	1.055.860	594.021	461.839	9.076		
		84				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6.392.120	5.181.870	6.392.120	5.181.870	5.151.870	1.055.860	594.021	461.839	9.076		
		85				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-670	-670	-676	-676	-676				
						Titulul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-670	-670	-676	-676	-676				
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	780.400	304.400	780.400	304.400	304.400	51.241	32.869	18.372	7.880		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	780.400	304.400	780.400	304.400	304.400	51.241	32.869	18.372	7.880		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	780.400	304.400	780.400	304.400	304.400	51.241	32.869	18.372	7.880		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	780.400	304.400	780.400	304.400	304.400	51.241	32.869	18.372	7.880		
		71	01			Active fixe	780.400	304.400	780.400	304.400	304.400	51.241	32.869	18.372	7.880		
		71	01	01		Constructii	519.000	173.000	519.000	173.000	173.000	49.841	31.469	18.372	7.880		
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	261.400	131.400	261.400	131.400	131.400	1.400	1.400				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	3.346.320	2.745.370	3.346.320	2.745.370	2.745.370	924.971	339.328	585.643	1.196		
6502						INVATAMANT	2.742.650	2.141.700	2.742.650	2.141.700	2.141.700	566.959	231.728	335.231	1.196		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	2.742.650	2.141.700	2.742.650	2.141.700	2.141.700	566.959	231.728	335.231	1.196		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.742.650	2.141.700	2.742.650	2.141.700	2.141.700	566.959	231.728	335.231	1.196		
		71	01			Active fixe	2.742.650	2.141.700	2.742.650	2.141.700	2.141.700	566.959	231.728	335.231	1.196		
		71	01	01		Constructii	2.742.650	2.141.700	2.742.650	2.141.700	2.141.700	566.959	231.728	335.231	1.196		
						TOTAL	2.742.650	2.141.700	2.742.650	2.141.700	2.141.700	566.959	231.728	335.231	1.196		
						Constructii	2.742.650	2.141.700	2.742.650	2.141.700	2.141.700	566.959	231.728	335.231	1.196		
						TOTAL	2.742.650	2.141.700	2.742.650	2.141.700	2.141.700	566.959	231.728	335.231	1.196		

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
B																
6702		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport	66.670	66.670	66.670	66.670	66.670	66.665	33.000	33.665	905	
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	66.670	66.670	66.670	66.670	66.670	66.665	33.000	33.665	228	
		70				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE										
		71				CHELTUIELI DE CAPITAL										
		71	01			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	66.670	66.670	66.670	66.670	66.670	66.665	33.000	33.665		
		71	01	30		Active fixe	66.670	66.670	66.670	66.670	66.670	66.665	33.000	33.665		
						Alte active fixe										
						(inclusiv reparatii capitale)	66.670	66.670	66.670	66.670	66.670	66.665	33.000	33.665		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	537.000	537.000	537.000	537.000	537.000	291.347	74.600	216.747		
		01				CHELTUIELI CURENTE	537.000	537.000	537.000	537.000	537.000	291.347	74.600	216.747		
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										
		58	04			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	537.000	537.000	537.000	537.000	537.000	291.347	74.600	216.747		
		58	04	01		Finantarea nationala	537.000	537.000	537.000	537.000	537.000	291.347	74.600	216.747		
		58	04	02		Finantarea externa nerambursabila	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800					
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	451.200	451.200	451.200	451.200	451.200	291.347	74.600	216.747		
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1.561.400	1.508.100	1.560.730	1.507.430	1.497.424	184.189	109.618	74.571		
						CHELTUIELI DE CAPITAL	1.561.400	1.508.100	1.560.730	1.507.430	1.497.424	184.189	109.618	74.571		
		70					1.561.400	1.508.100	1.561.400	1.508.100	1.498.100	184.865	110.294	74.571		
		71					1.561.400	1.508.100	1.561.400	1.508.100	1.498.100	184.865	110.294	74.571		
		71	01			Active fixe	1.561.400	1.508.100	1.561.400	1.508.100	1.498.100	184.865	110.294	74.571		
		71	01	01		Constructii	1.462.300	1.409.000	1.462.300	1.409.000	1.498.100	184.865	110.294	74.571		
							1.462.300	1.409.000	1.462.300	1.409.000	1.409.000	98.215	98.215			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente 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	Pag. 3 - lei-		
B																
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	99.100	99.100	99.100	99.100	89.100	86.650	12.079	8-6-7	9	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-670	-670	-676	-676				
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-670	-670	-676	-676				
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)			-670	-670	-676	-676				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.241.000	1.161.000	1.241.000	1.161.000	1.141.000	186.130				
8402						TRANSPORTURI	1.241.000	1.161.000	1.241.000	1.161.000	1.141.000	186.130				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.241.000	1.161.000	1.241.000	1.161.000	1.141.000	186.130				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.241.000	1.161.000	1.241.000	1.161.000	1.141.000	186.130				
			71	01		Active fixe	1.241.000	1.161.000	1.241.000	1.161.000	1.141.000	186.130				
			71	01	01	Constructii	1.241.000	1.161.000	1.241.000	1.161.000	1.141.000	186.130				
			71	01	30	Alte active fixe	1.221.000	1.141.000	1.221.000	1.141.000	1.141.000	186.130				
						(inclusiv reparatii capitale) excedent/deficit sect dezv	20.000	20.000	20.000	20.000						
9902	97															84.158

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
30.06.2020**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						anuale aprobate la finele perioadei de raportare	1		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				6
A					B	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	251.000	143.000	120.748	11.208	109.540	108.278			12.470	
0002	10				I. VENITURI CURENTE	101.000	43.000	66.775	11.208	55.567	54.305			12.470	
2900	10				C. VENITURI NEHSCALE	101.000	43.000	66.775	11.208	55.567	54.305			12.470	
3300	10				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	101.000	43.000	66.775	11.208	55.567	54.305			12.470	
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI										
3310	50				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	101.000	43.000	66.775	11.208	55.567	54.305			12.470	
3310	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	101.000	43.000	66.775	11.208	55.567	54.305			12.470	
4100	10				IV. SUBVENTII	150.000	100.000	53.973		53.973	53.973				
4310					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII										
4310					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	150.000	100.000	53.973		53.973	53.973				
					Subventii pentru institutii publice	150.000	100.000	53.973		53.973	53.973				



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2020**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- 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	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	251.000	143.000	120.748	11.208	109.540	108.278		12.470
0002						I. VENITURI CURENTE	101.000	43.000	66.775	11.208	55.567	54.305		12.470
2900						C. VENITURI NEFISCALE	101.000	43.000	66.775	11.208	55.567	54.305		12.470
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	101.000	43.000	66.775	11.208	55.567	54.305		12.470
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	101.000	43.000	66.775	11.208	55.567	54.305		12.470
50						Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	101.000	43.000	66.775	11.208	55.567	54.305		12.470
4100	10					IV. SUBVENTII	150.000	100.000	53.973		53.973	53.973		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	150.000	100.000	53.973		53.973	53.973		
09						Subventii pentru institutii publice	150.000	100.000	53.973		53.973	53.973		



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
 DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
 30.06.2020

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7010	50					B								
						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			251.000	143.000	213.000	95.110	84.824	108.463
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			251.000	143.000	213.000	95.110	84.824	108.463
						ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOCUINTELOR, SERVICIILOR SI DEZVOLTARII COMUNALE			251.000	143.000	213.000	95.110	84.824	108.463

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL**

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente 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																
TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII									251.000	143.000	213.000	179.934	95.110	84.824	108.463	
5010		01				CHELTUIELI CURENTE			251.000	143.000	213.000	179.934	95.110	84.824	108.463	
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			142.000	72.000	142.000	142.000	60.850	81.150	70.529	
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			109.000	71.000	71.000	37.934	34.260	3.674	37.934	
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			251.000	143.000	213.000	179.934	95.110	84.824	108.463	
		01				CHELTUIELI CURENTE			251.000	143.000	213.000	179.934	95.110	84.824	108.463	
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			142.000	72.000	142.000	142.000	60.850	81.150	70.529	
		10	01			CHELTUIELI SALARIALE IN BANI			138.900	70.400	138.900	138.900	59.810	79.090	68.977	
		10	01	01		SALARII DE BAZA			127.400	64.000	127.400	127.400	54.484	72.916	63.096	
		10	01	17		INDEMNIZATII DE HRANA			11.500	6.400	11.500	11.500	5.326	6.174	5.881	
		10	03			CONTRIBUTII			3.100	1.600	3.100	3.100	1.040	2.060	1.552	
		10	03	07		CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU			3.100	1.600	3.100	3.100	1.040	2.060	1.552	
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			109.000	71.000	71.000	37.934	34.260	3.674	37.934	
		20	01			BUNURI SI SERVICII			109.000	71.000	71.000	37.934	34.260	3.674	37.934	
		20	01	03		INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA			89.000	60.000	60.000	27.548	24.874	2.674	27.548	
		20	01	09		MATERIALE SI PRESTARILE SERVICIILOR CU CARACTER FUNCTIONAL			20.000	11.000	11.000	10.386	9.386	1.000	10.386	

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Pag. 1 - lei-
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate	5 Angajamente bugetare				
5010		A				B									
						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII									
			01			CHELTUIELI CURENTE									
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
			01			CHELTUIELI CURENTE									
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
			10	01		Cheltuieli salariale in bani									
			10	01	01	Salarii de baza									
			10	01	17	Indemnizatii de hrana									
			10	03		Contributii									
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca									
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
			20	01		Bunuri si servicii									
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica									
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									
9910	96					excedent/deficit sect funct									

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF:4898487
NR.5062 DIN 27.07.2020

CATRE:
D.G.F.P. GORJ

Referitor la principiile si politicile contabile aplicate la intocmirea Situatiilor financiare privind executia la data de 30.06.2020, in conformitate cu OMFP 1917/2005 si OMFP 980/2010, va comunicam faptul ca elementele prezentate in sutiatiile financiare se evalueaza conform principiilor contabile generale, astfel:

Principiul Continuitatii Activitatii:

Primaria Rosia de Amaradia, isi continua in mod normal activitatea fara a intra in stare de desfiintare sau reducerea semnificativa a activitatii. Daca ordonatorul de credite a luat la cunostinta de unele elemente de nesiguranta legate de anumite evenimete care pot duce la incapacitatea institutiei de a-si continua activitatea , aceste elemente vor fi prezentate in notele explicative.

Principiul Permanentei Metodelor:

Metodele de evaluare se aplica in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

Principiul prudentei:

Evaluarea este facuta pe o baza prudenta si trebuie sa tina cont de toate angajamentele aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al exercitiului precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data depunerii acestuia, precum si de toate deprecierile.

Principiul contabilitatii pe baza de angajamente:

Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare. Situatiile financiare intocmite la data de 30.06.2020 ofera informatii nu numai despre tranzactiile si evenimentele trecute care au determinat incasari si plati, dar si despre resursele viitoare, respectiv obligatiile de plata viitoare, astfel toate veniturile si toate cheltuielile se raporteaza la exercitiul la care se refera, fara a se tine seama de data incasarii venitului si de data platii cheltuielilor.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii:

Componentele elementelor de activ sau de datorii se evalueaza separat.

Principiul intangibilitatii:

Bilantul de deschidere al exercitiului financiar curent coincide cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

Principiul necompensarii:

Intre elementele de activ si de datorii sau intre elementele de venituri si de cheltuieli nu s-au efectuat compensari, cu exceptia compensarilor permise de reglementarile legale, numai dupa integrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala.

Principiul comparabilitatii informatiilor:

Elementele prezentate in Situatiile financiare la data de 30.06.2020 dau posibilitatea compararii in timp a informatiilor.

Principiul materialitatii:

Elementele cu valoare semnificativa sunt prezentate distinct in Situatiile financiare la data de 30.06.2020, iar elementele cu valori nesemnificative sunt prezentate intr-o pozitie globala.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Informatiile contabile prezentate in Situatiile financiare la data de 30.06.2020 sunt credibile si respecta realitatea economica a evenimentelor sau a tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Politicele contabile utilizate la intocmirea Situatiile financiare la data de 30.06.2020 permit furnizare unor informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor economice si credibile in sensul ca reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a Primariei Rosia de Amaradia, sunt neutre, prudente si complete sub toate aspectele semnificative.

In cadrul Primariei Rosia de Amaradia, activitatea se desfasoara in conformitate cu Legea 215/2001, Legea 273/2006, Ordinul nr 1792/2002, Legea 82/1991, OMF 1954/2005, OMF 1917/2005, OMF 629/2009, OMF 2941/2009, OMFP 980/2010, OMFP 2414/2010, OMFO 1865/2011, OMFO 2020/2013, OMFO 556/2014 , OMFO 1400/2014 OMFP 82/2016, OMFP 3315/2017, OMFP 3244/2017 si Legea 81/1991.

Activitatea se desfasoara pe baza procedurilor stabilite in cadrul institutiei, care se refera la angajarea, lichidare,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare legale.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont
BONCU CRISTINA

Comuna Rosia de Amaradia
Judetul Gorj
Cif: 4898487
NR.5063 DIN 27.07.2020

NOTA EXPLICATIVA

Privind situatiile financiare intocmite la 30.06.2020

Situatiile financiare intocmite la 31.03.2020 sunt conforme cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, OMF 1954/2005, OMF 2414/2010, OMF 1971/2005 OMFP 59/2011, OMFP 1865/2011, OMFP 2020/2013, OMFP 556/2014, OMFO 1400/2014, OMFP 82/2016, OMFP 82/2016, OMFP 3315/2017, OMFP 3244/2017, OMFP 3751/2019, 3799/2019.

Principiile de baza ale contabilitatii au fost respectate si permit furnizarea de informatii relevante prin situatiile financiare intocmite cuprinzand rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei la data raportarii, respectiv 30.06.2020.

Documentele contabile au fost inregistrate in ordine cronologica si legal pentru obtinerea unei situatii reale la data raportarii.

Bilantul contabil intocmit cuprinde:

a) LA PARTEA DE ACTIV:

-contul 2050000 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare, prezinta sold final debitor 1.400 lei care nu prezinta sold initial si reprezinta licente achizitionate in anul 2020.

-contul 2080100 Active fixe necorporale prezinta sold final debitor 95.151 lei care nu se modifica fata de soldul initial.

- contul 2110100 Terenuri, prezinta sold final debitor 404.410 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.

-2120101 Constructii domeniul public – drumuri publice, prezinta sold final debitor 6.938580 lei care nu se modifica fata de soldul initial.

-2120901 Constructii domeniul public – alte active fixe incadrate in grupa constructiilor, prezinta sold final debitor 4.474.684 lei, care nu se modifica fata de soldul initial

-2120901 Constructii domeniul privat– alte active fixe incadrate in grupa constructiilor, prezinta sold final debitor 249.925 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.

-contul 2130100 Echipamente tehnologice – domeniul privat, prezinta sold final debitor 63.708 lei lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 17.200 lei ce reprezinta echipamente tehnologice (pompa submersibila) achizitionate in anul 2020.

-contul 2130100 Echipamente tehnologice – domeniul public, prezinta sold final debitor 1.341.761 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.

-contul 2130300 Mijloace de transport – domeniul privat, prezinta sold final debitor 354.472 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.

-contul 2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si alte active fixe - domeniul privat , prezinta sold final debitor 208.217 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.

-contul 2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si alte active fixe - domeniul public, prezinta sold final debitor 55.100 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.

- contul 2310000 Active fixe corporale in curs de executie - domeniul privat , prezinta sold final debitor 625812 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 363.603 lei ce reprezinta constructii realizate in anul 2020 nefinalizate pana la 30.06.2020.

- contul 2310000 Active fixe corporale in curs de executie, constructii - domeniul public, prezinta sold final debitor 4.744.011 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 312.816 lei ce reprezinta lucrari de constructii aflate in curs e executie.

- contul 2310000 Active fixe corporale in curs de executie, instalatii tehnice - domeniul public, prezinta sold final debitor 850.306 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 44.665 lei ce reprezinta lucrari de constructii aflate in curs e executie.

- contul 2330000 Active fixe necorporale in curs de executie prezinta sold final debitor 1.456.839 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 72.450 lei ce reprezinta documentatii tehnice intocmite in vederea realizarii obiectivelor de investitii .

- contul 2600100 Titluri de participare cotate detinute la SC prezinta sold final debitor 3.750 lei care nu se modifica fata de soldul initial.

- contul 2800500 Amortizarea conceiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare prezinta sold final creditor in valoare de 467 lei care nu prezinta sold initial si reprezinta amortizarea calculata pentru licentele achizitionate in anul 2020.

- contul 2800801 Amortizarea programelor informatice prezinta sold final creditor in valoare de 95.151 lei care nu se se modifica fata de soldul initial.

- contul 2810208 Amortizarea constructiilor - alte active fixe încadrate în grupa constructii prezinta sold final creditor in valoare de 86.253 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 4353 lei, ce reprezinta amortizarea calculata pana la 30.06.2020.

- contul 2810301 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) prezinta sold final creditor in valoare de 41.552 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 1741 lei, ce reprezinta amortizarea calculata pana la 30.06.2020.

- contul 2810303 Amortizarea mijloacelor de transport prezinta sold final creditor in valoare de 354.472 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.

- contul 2810400 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) prezinta sold final creditor in valoare de 190.766 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 2516 lei, ce reprezinta amortizarea calculata pana la 30.06.2020.

-contul 3020200 Combustibili, prezinta sold final debitor 4.799 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 18.448 lei ce reprezinta combustibil achizitionat in anul 2020, si se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 17.493 lei ce reprezinta combustibil consumat in cursul anului 2020.

-contul 3020800 Alte materiale consumabile, prezinta sold final debitor 108.464 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 16.333 lei , ce reprezinta materiale achizitionate in anul 2020 si se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 45.482 lei ce reprezinta materiale date in consum in cursul anului 2020.

-contul 3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta, prezintanal sold final debitor 716.749 lei care se majoreaza fata de soldul initial cu obiectele de inventar achizitionate, in valoare de 15.190 lei.

- contul 4280102 Alte creante in legatura cu personalul prezinta sold final debitor 1696 lei, ce reprezinta sume de recuperat de la salariati care nu se modifica fata de soldul initial.

- contul 461 Debitori, prezinta sold final debitor 105536 lei, ce reprezinta sume de recuperat calculate in urma controlului Camerei de Conturi Gorj si sume de recuperat de la Casa de asigurari sociale de sanatate, care se majoreaza cu suma de 2709 lei de recuperat de la Casa de asigurari sociale de sanatate si se diminueaza cu suma de 1.760 lei ce reprezinta imputatii recuperate.

- contul 4640000 Creantele ale bugetului local prezinta sold final debitor 1.819.702 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 316.174 lei, sold ce reprezinta drepturi constatate de incasat la 30.06.2020 si neincasate.

- contul 5210100 Disponibil al bugetului local prezinta sold final debitor 41.310 lei ce reprezinta excedentul bugetului local la 30.06.2020.

- contul 5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti prezinta sold final debitor 1425 lei ce reprezinta excedentul bugetului local din anii anteriori.

- contul 5610101 Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii, prezinta sold final debitor 13.168 lei ce reprezinta excedentul la 30.06.2020.

b) LA PARTEA DE PASIV:

- contul 1510203 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câstigate în instanta peste 1 an, prezinta sold final creditor 12.879 lei ce reprezinta drepturi de natura salariala castigate prin hotarari judecatoresti executorii neachitate, care se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 27.474 lei ce reprezinta provizioane platite.

- contul 4010100 Furnizori, previnta sol creditor la sfarsitul perioadei 116.959 lei, se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 111.455 lei.

- contul 4040100 Furnizori de imobilizari, previnta sol creditor la sfarsitul perioadei 678.586 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 143.513 lei.

- contul 4440000 Impozitul pe venit datorat de asigurati, prezinta sold final creditor 15.980 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 2.352 lei.

-contul 4210000 Salariile datorate de angajator, prezinta sold final creditor in suma de 89.653 lei care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 1.842 lei.

- contul 4310200 Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati, prezinta sold final creditor in suma de 68.885 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 8.852 lei.

- contul 4310400 Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati, prezinta sold final creditor in suma de 24.405 lei, care se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 746 lei.

- contul de 4310600 Contributia asiguratorie pentru munca, prezinta sold final creditor in suma de 6.199 lei care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 797 lei.

- contul 4270100 Retineri din salarii datorate tertilor, prezinta sold final creditor in suma de 61.374 lei care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 6.771 lei.

-contul 117000023 Rezultatul reportat- buget local prezinta sold creditor la sfarsitul anului 8.518.897 lei, care se majoreaza cu rezultatul patrimonial al exercitiului anului precedent (2.369.268 lei), cu sume reprezentand imputatii si sume din FNUASS recuperate (1.623 lei), cu suma de 183.880 lei ce reprezinta decontari intre institutii superioare si institutii subordonate (Liceul Tehnologic Rosia de Amaradia) aferente anului anterior care se soldeaza la inceputul anului 2020. Totodata contul 117 Rezultatul reportat se diminueaza cu sume reprezentand imputatii recuperate in suma de 1673 lei, cu decontari intre institutii superioare si institutii subordonate (Liceul Tehnologic Rosia de Amaradia) aferente anului anterior, in suma de 183.880 lei, care se soldeaza la inceputul anului 2020.

-contul 1210000 Rezultat patrimonial, prezinta sold final debitor de 913.587 lei.

La 30.06.2020 Rezultatul patrimonial al exercitiului creste cu veniturilor operationale in suma totala de 3.369.745 lei compuse din venituri din impozite , taxe si alte venituri operationale in valoare de 2.186.252 lei, venituri din activitati economice in valoare de 165.618 lei, subventii de la bugetul de stat in valoare de 856.341 lei, **venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit in valoare de 1.666 lei**, alte venituri operationale (venituri din chirii, venituri din amenzi si diverse venituri) in valoare de 129.685 lei, **venituri din provizioane in valoare de 27.474 lei**, **venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante in valoare de 2709 lei**.

Rezultatul patrimonial al exercitiului scade cu valoarea cheltuielile operationale efectuate de Comuna Rosia de Amaradia in valoare de 2.456.158 lei care se compun din cheltuieli salariale in valoare de 1.579.856 lei, cheltuieli privind subventiile si transferurile in valoare de 180.771 lei, cheltuieli materiale in valoare de 686.455 lei, cheltuieli de capital (amortizare) in valoare de 9076 lei.

-contul 1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor admin-teritoriale, prezinta sold la sfarsitul anului 12.899.009 lei care nu se moifica fata de soldul initial.

- contul 1050100 Rezerve din reevaluare prezinta sold final creditor 513.847 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.

Mentionam faptul ca activelor fixe corporale existente in patrimoniul institutiei noastre au fost reevaluate in anul 2017.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont
BONCU CRISTINA

Primaria Rosia de Amaradia
Judetul Gorj
NR.5064 DIN 27.07.2020

NOTA EXPLICATIVA

Subsemnatul Cotojman Ion Liviu, ordonator principal de credite in cadrul Primariei Rosia de Amaradia si Boncu Cristina, inspector superior in cadrul Primariei Rosia de Amaradia, mentionam faptul ca la data de 30.06.2020 soldul contului 1510203 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câstigate în instanta peste 1 an, in suma de 12.879 lei reprezinta provizioane curente. In cursul anului 2020 au fost platite provizioane in valoare de 27.474 lei si nu au fost constituite alte provizioane.

Mentionam faptul ca Primaria Rosia de Amaradia nu inregistreaza datorii contingente.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont
BONCU CRISTINA

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF:4898487
NR.5065 DIN 27.07.2020

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul Cotojman Ion Liviu , ordonator principal de credite in cadrul primariei Rosia de Amaradia si Boncu Cristina inspector contabil in cadrul Primariei Rosia de Amaradia,declaram pe propria raspundere ca politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicate, situatiile financiare oferind o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

Mentionam faptul ca Primaria Rosia de Amaradia isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Mentionam faptul ca ne asumam raspunderea pentru realitatea si legalitatea datelor prezentate in situatiile financiare intocmite la data de 30.06.2020.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont
BONCU CRISTINA

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR.5066 DIN 27.07.2020

NOTA EXPLICATIVA

Subsemnatu Cotojman Ion Liviu, ordonator principal de credite in cadrul Primariei Rosia de Amaradia si Boncu Cristina inspector contabil in cadrul Primariei Rosia de Amaradia, declaram pe propria raspundere ca situatiile financiare s-au intocmit in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile OMFP 629/2009, OMFP 2414/2010 si OMFP 2941/2009.

Referitor la anexa Plati restante, va comunicam urmatoarele date:

SOLD 01.01.2020	SOLD 30.06.2020	CRESTERE
395.226	586.029	190.803

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 395.226 lei. La data de 30.06.2020 "Plati restante" prezinta sold final 586.029 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru activitatea proprie a Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 576.066 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 551.410 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori (67.656 lei)**, respectiv: serviciul de inregistrare a datelor in registrul agricol electronic, servicii de publicitate, materiale de constructie, serviciu de asistenta juridica, piese de schimb, tonere, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 65.422 lei deoarece nu au fost incasate suficiente venituri proprii pentru a se putea face plata datoriilor in totalitate. Mentionam faptul ca soldul initial a fost platit. Soldul initial la **plati restante fata de bugetul general (1.128 lei)** ce reprezinta contributiile sociale aferente drepturilor salariale calculate pentru luna noiembrie 2019 a fost platit; **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (483.754 lei)** respectiv: studiu de teren si studii de fezabilitate pentru reabilitarea, dotarea si modernizarea caminului cultural (33.665 lei), pompa submersibila (9.121 lei), lucrari de reabilitare, extindere si dotare Liceu Tehnologic Rosia de Amaradia (233.343 lei) finantate din subventii primite prin Programul National de Dezvoltare locala, lucrari la obiectivul de investitie Infiintare centru de zi pentru persoane varsnice (216.747 lei), finantate din fonduri externe nerambursabile. Soldul initial evidentiata la **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (390.593 lei)** reprezentand documentatie tehnica pentru modernizare si dotare camin cultural, proiect tehnic pentru lucrarea Construire pod pe drumul comunla DC29 peste Paraul Rosioara, proiect tehnic pentru lucrarea Statie de tratare si suplimentare sursa apa Rosia de Amaradia, lucrari de reabilitare, extindere si dotare Liceu Tehnologic Rosia de Amaradia, a fost platit.
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 24.656 lei**, formata din **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare peste 30 de zile**, respectiv: materiale pentru igienizare, servicii de publicitate, serviciu informatic; Mentionam faptul ca facturile emise de furnizori si evidentiatae la plati restante peste 30 de zile nu au fost platite pana la finele lunii iunie deoarece in contul de disponibilitati deschis la trezoreria Tg-Carbunesti nu au fost sume suficiente, dar plata acestor facturi se va face in luna iunie 2020.

Soldul initial evidentiata la **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare peste 120 de zile**, reprezentand motor submersibil a fost platit.

Totodata precizam faptul ca la data de 30.06.2020 institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii se inregistreaza cu plati restante in valoare de 9.963 lei dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 4.985 lei**, suma ce reprezinta plati restante fata de bugetul general, reprezentand contributi sociale calculate pentru drepturile salariale aferente lunii mai 2020 neplatite pana la finele lunii iunie 2020.
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 4.978 lei**, suma ce reprezinta plati restante fata de bugetul general, reprezentand contributi sociale calculate pentru drepturile salariale aferente lunii aprilie 2020 neplatite pana la finele lunii iunie 2020.

In continuare prezentam detaliat pentru fiecare furnizor situatia platilor restante la 30.06.2020, astfel: Soldul initial la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare sub 30 de zile**, se detaliaza astfel:

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	S SAIETAM TRANS SRL	27769643	198/05.12.2019	28.12.2019	2234,04
TOTAL					2234,04

Soldul final la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare sub 30 de zile**, se detaliaza astfel:

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	S CENTRUL DE CALCUL SRL	2163993	19861/06.05.2020	05.06.2020	49.147
2	S UNDA MEDIA SRL	18575664	159/15.05.2020	14.06.2020	400
3	S GABION STAR SRL	33239773	2008/06.05.2020	05.06.2020	2766,50
4	CABINET AVOCAT BUCICA MIHAI	19699938	7/08.05.2020	07.06.2020	2.000
5	S TAM TAM ADVERTISING	9325952	20200633/11.05.2020	10.06.2020	4.760
6	S MAGMA COM SRL	5972352	19826/15.05.2020	14.06.2020	4566,28
7	S TOPBBB VIDEO CENTER SRL	31089750	81/18.05.2020	17.06.2020	700
8	S ASCIZONE 77 SRL	31111238	9363/18.05.2020	17.06.2020	1316,32
9	CABINET AVOCAT DANCIU CALIOPIA	19700366	39/19.05.2020	18.06.2020	2.000
TOTAL					67.656,10

Soldul final la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare peste 30 de zile**, se detaliaza astfel:

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	S GORJEANU SA	2157533	40211/10.03.2020	09.04.2020	297,50
2	S IOVEX SRL	4025628	882/20.03.2020	19.04.2020	11.333,32
3	S IOVEX SRL	4025628	1418/26.03.2020	25.04.2020	3.692,74
4	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	19745/26.03.2020	25.04.2020	1.666
5	S CENTRUL DE CALCUL SRL	2163993	19813/28.04.2020	27.05.2020	1.666
6	S RADIO PANDURU	35223650	1101/12.03.2020	11.04.2020	300
7	S RADIO PANDURU SRL	35223650	1116/30.04.2020	11.05.2020	500
8	S UNDA MEDIA SRL	18575664	123/07.04.2020	06.05.2020	400
9	ADIS GORJ	25266343	28/10.04.2020	09.05.2020	4.500
10	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	827/06.05.2020	21.05.2020	300
TOTAL					24.655,56

Soldul initial la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare peste 120 de zile**, care a fost platit pana in prezent, se detaliaza astfel:

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	S HIDRACTIV IMPEX SRL	9888018	16963/11.07.2019	10.08.2019	1.270,50
TOTAL					1270,50

Soldul initial la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare sub 30 de zile**, care a fost platit pana in prezent, se detaliaza astfel:

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	S SOFCONS ENGINEERING SRL	27599956	147/18.11.2019	17.12.2019	63.665
2	S ARMEANCA PREST COM SRL	8821761	33771/11.11.2019	10.12.2019	41.650
3	S SMITH KLEIN SRL	32223671	86/13.11.2019	12.12.2019	53.550
4	S COSMIN MESTER BUN SRL	38407185	48/14.11.2019	13.12.2019	231.728
TOTAL					390.593

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA

Comuna Rosia de Amaradia
Judetul Gorj
Cif: 4898487
NR.5067 DIN 27.07.2020

NOTA EXPLICATIVA

Subsemnatul Cotojman Ion Liviu, ordonator principal de credite in cadrul Primariei Rosia de Amaradia, si Boncu Cristina, inspector superior in cadrul Primariei Rosia de Amaradia, mentionam faptul ca intre Situatiile financiare lunar raportat la data de 30.06.2020 si situatiile financiare trimestriale la 30.06.2020 nu existat diferente.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont
BONCU CRISTINA

COMUNA
ROSIADA AMARADIA
JUDETUL GORJ
NR.5068 DIN 27.07.2020

RAPORT
asupra sistemului de control intern/managerial la data de 30.06.2020

In temeiul prevederilor art. 4 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul Cotojman Ion Liviu, in calitate de ordonator principal de credite, declar ca Primaria Rosia de Amaradia dispune de un sistem de control intern/managerial a carui concepere si aplicare permit conducerii sa furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile publice alocate in scopul indeplinirii obiectivelor generale si specifice au fost utilizate in conditii de legalitate, regularitate,eficacitate, eficienta si economicitate.

Aceasta declaratie se intemeiaza pe o apreciere realista, corecta, completa si demna de incredere asupra sistemului de control intern/managerial al entitatii, formulata in baza autoevaluarii acestuia.

Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea masurilor vizand cresterea eficacitatii acestuia are la baza evaluarea riscurilor.

Precizez ca declaratiile cuprinse in prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilitatii manageriale si au drept temei datele, informatiile si constatările consemnate in documentatia aferenta autoevaluării sistemului de control intern/managerial, detinuta in cadrul Primariei Rosia de Amaradia, precum si in rapoartele de audit intern si extern.

Prezentul raport s-a elaborat in conformitate cu Instructiunile privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez ca, la data de 30.06.2020, sistemul de control intern/managerial al Primariei Rosia de Amaradia este conform cu standardele cuprinse in Codul controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial al entitatii publice.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
COTOJMAN ION LIVIU



Comuna Rosia de Amaradia

Judetul gorj

Cif 4898487

Nr. 5069 din 27.07.2020

NOTA EXPLICATIVA CU PRIVIRE LA ANEXA NR.19.-"Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare"

	EXECUTI E LA 31.03.2020	Sume rambursate afereente cheltuielilor efectuate in anul curent- coloana 8 din anexa 19	Diferenta de explicat	Suma neutilizate ramasa in disponibilul bugetului	Sume utilizate din excedentul anului precedent	Sume utilizate din incasarile din alte conturi de venituri (ex.alte conturi :48.02.....,43.02.....)	Sume utilizate din disponibilul bugetului local
	1	2	3=2-1; 3=4+5+6+ 7	4	5	6	7
48.02.01.01- FEDR							
48.02.02.01- FSE							
48.02.04.01- FEADR		74600	74600				74600

Ordonator principal de credite,

COTOJMAN ION LIVIU

Intocmit,

BONCU CRISTINA

www.anaf.ro

