



## COMUNA BUDEASA

COMUNA BUDEASA, SAȚ BUDEASA MARE, NR.12  
ARGES, ROMANIA, CUI: 4469566  
Tel: 0248/236457. Fax: 0248/236457  
E-mail: primarie@budeasa.cjarges.ro  
Site: www.comunabudeasa.ro



2643  
21.04.20

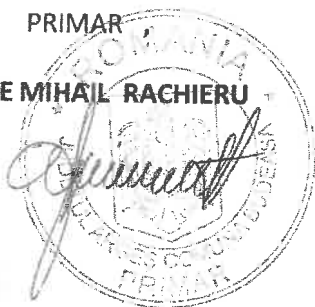
CĂTRE,

**ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE ARGES**

Va înaintam alaturat SITUATIA FINANCIARA incheiata la 31.03.2021.

PRIMAR

NICOLAE MIHAIL RACHIERU



SEF BIROU FINANCIAR CONTABIL,

MARIANA WAN

BILANT  
31.03.2021

pag.: 1 - lei -


COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
718	BUDEASA		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	334.826	334.826
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*)	3.093.281	3.086.145
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)	61.411.010	61.411.010
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	64.839.117	64.831.981
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)	832.530	821.229
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:	2.053.297	2.722.738
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.053.297	2.722.738
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		350.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.053.297	3.072.738
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (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)	1.429.174	2.193.240

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	5.023	5.173
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.434.197	2.198.413
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.320.024	6.092.380
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	69.159.141	70.924.361
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:	3.000	3.722
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	3.000	3.722
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:	84.804	89.000
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	71.428	76.159
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		350.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	117.138	126.316
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	204.942	569.038
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	204.942	569.038
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	68.954.199	70.355.323
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	61.529.513	61.529.513
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	9.639.626	7.424.686
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		1.401.124
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	2.214.940	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	68.954.199	70.355.323

Conducatorul institutiei

Nicoleta Miron Răduțiu  


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Maria Ana Iușy  


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
718	BUDEASA		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.696.431	2.558.051
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	369.072	
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	544	
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	121.154	13.914
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.187.201	2.571.965
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	586.662	629.616
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	216.278	219.968
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)	376.752	314.121
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	15.906	7.136
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.195.598	1.170.841
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.991.603	1.401.124
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.991.603	1.401.124
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.991.603	1.401.124
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.991.603	1.401.124

Conducatorul institutiei

MICOLAE MIHAIL RACHIEANU



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

ANAMANA IVAN

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
718	BUDEASA		
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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.429.174	2.193.240
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.429.174	2.193.240
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.023	5.173
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.023	5.173
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.053.297	2.722.738
18185	Total creante (rd.176+184)	2.053.297	2.722.738
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		350.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		350.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		350.000
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:		
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.000	3.722
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)	84.804	89.000
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	117.138	126.316
18335	Total (rd.331+332+333+334)	201.942	215.316

Conducatorul institutiei

MICOLAE MIHAILOVICI RACHIRIENY



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

MARIANA T. IUDY

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	1		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
718					BUDEASA									
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	6.275.700	1.346.000	4.975.262	2.053.297	2.921.965	2.252.524		2.722.738	
0002					I. VENITURI CURENTE	6.266.700	1.346.000	4.625.262	2.053.297	2.571.965	1.902.524		2.722.738	
0003					A. VENITURI FISCALE	5.897.700	1.127.000	3.720.038	1.161.987	2.558.051	1.662.482		2.057.556	
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.281.000	347.000	346.656		346.656	346.656			
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.281.000	347.000	346.656		346.656	346.656			
0302					IMPOZIT PE VENIT	12.000	1.000	809		809	809			
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	12.000	1.000	809		809	809			
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.269.000	346.000	345.847		345.847	345.847			
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	1.311.000	346.000	345.847		345.847	345.847			
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	958.000								
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	696.000	111.000	1.852.129	705.067	1.147.062	488.195		1.363.934	
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	696.000	111.000	1.852.129	705.067	1.147.062	488.195		1.363.934	
01					Impozit si taxa pe cladiri	487.000	73.000	1.190.312	344.278	846.034	322.761		867.551	
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	165.000	47.000	447.432	179.581	267.851	147.221		300.211	
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	322.000	26.000	742.880	164.697	578.183	175.540		567.340	
0702	02				Impozit si taxa pe teren	183.000	29.000	645.657	353.711	291.946	156.352		489.305	



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	A	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
1602	50			licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	52.000	10.000	18.144	18.144	18.144	18.144		
2900	02			C. VENITURI NEFISCALE	11.000	2.000	71.348	57.093	14.255	7.371		63.977
3000				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	369.000	219.000	905.224	891.310	13.914	240.042		665.182
3002				VENITURI DIN PROPRIETATE	26.000	9.000	24.198	10.284	13.914	9.369		14.829
05				Venituri din concesiuni si inchirieri	26.000	9.000	24.198	10.284	13.914	9.369		14.829
			30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	22.000	9.000	24.198	10.284	13.914	9.369		14.829
3002	50			Alte venituri din proprietate	4.000							
3300	02			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	343.000	210.000	881.026	881.026		230.673		650.353
3402				VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	241.000	194.000	334.795	334.795		194.833		139.962
3402	50			Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	241.000	194.000	334.795	334.795		194.833		139.962
3502				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	102.000	16.000	546.231	546.231		35.840		510.391
3502	01			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	102.000	16.000	546.231	546.231		35.840		510.391
3502	01	02		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	102.000	16.000	546.231	546.231		35.840		510.391
4000	02			III OPERATIUNI FINANCIARE	102.000	16.000	546.231	546.231		35.840		510.391
4002				INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			350.000		350.000	350.000		
4002	11			Sume din excedentul anului precedent			350.000		350.000	350.000		




Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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
4100	02					pentru acoperirea gollerilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	9.000		350.000		350.000	350.000		
4200						IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	9.000							
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	9.000							

Primar  
Micolae Mihai Stanescu



CONTABIL DEF  
Municipalitatea





Capi-Sub-Pa-Grupa / Titlu col	A	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702 02 01		fizice	132.000	15.000	429.744	222.381	207.363	115.422		314.322
02		Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	11.000	9.000	53.697	25.468	28.229	8.532		45.165
03		Impozitul pe terenul extravilan	40.000	5.000	162.216	105.862	56.354	32.398		129.818
03		Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	26.000	9.000	16.160	7.078	9.082	9.082		7.078
1000 02		A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.920.700	669.000	1.521.253	456.920	1.064.333	827.631		693.622
1102 02		SUME DEFALCATE DIN TVA	2.643.700	632.000	631.098		631.098	631.098		
06		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.716.700	338.000	337.098		337.098	337.098		
		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	927.000	294.000	294.000		294.000	294.000		
1602		TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	277.000	37.000	890.155	456.920	433.235	196.533		693.622
02		Impozit pe mijloacele de transport	214.000	25.000	800.663	399.827	400.836	171.018		629.645
01		Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	133.000	10.000	561.390	308.023	253.367	107.378		454.012
02		Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	81.000	15.000	239.273	91.804	147.469	63.640		175.633
03		Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	52.000	10.000	18.144		18.144	18.144		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa/ Titlu	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
							1	2		Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
A							3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	11.000	2.000	71.348	57.093	14.255	7.371		63.977	
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	369.000	219.000	905.224	891.310	13.914	240.042		665.182	
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	26.000	9.000	24.198	10.284	13.914	9.369		14.829	
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	26.000	9.000	24.198	10.284	13.914	9.369		14.829	
05						Venituri din concesiuni si inchirieri	22.000	9.000	24.198	10.284	13.914	9.369		14.829	
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	22.000	9.000	24.198	10.284	13.914	9.369		14.829	
50						Alte venituri din proprietate	4.000								
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	343.000	210.000	881.026	881.026		230.673		650.353	
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	241.000	194.000	334.795	334.795		194.833		139.962	
50						Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	241.000	194.000	334.795	334.795		194.833		139.962	
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	102.000	16.000	546.231	546.231		35.840		510.391	
01						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	102.000	16.000	546.231	546.231		35.840		510.391	
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate									
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	102.000	16.000	546.231	546.231		35.840		510.391	
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE					350.000	350.000			
	11					Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golturilor temporare					350.000	350.000			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Pa- ru- l	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
4002	11					de casa ale sectiunii de functionare			350.000		350.000	350.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	9.000							
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	9.000							
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	9.000							



CONTABILITATE,  
MONTANA 140004  
Stănișcu

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
31.03.2021

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
						<b>B</b>									
						<b>A</b>									
718						BUDEASA									
5002						TOTAL CHELTUIELI			1.346.000	3.447.000	3.342.789	1.139.181	2.203.608	1.170.841	
5100	02					Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE			551.500	1.839.000	1.832.688	461.962	1.370.726	479.211	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			470.000	1.835.000	1.829.177	458.451	1.370.726	475.700	
	01					Autoritati executive si legislative			470.000	1.835.000	1.829.177	458.451	1.370.726	475.700	
	03					Autoritati executive			470.000	1.835.000	1.829.177	458.451	1.370.726	475.700	
5402						ALTE SERVICIIL PUBLICE GENERALE			81.500	4.000	3.511	3.511	1.370.726	475.700	
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			170.200						
5402	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			4.000	4.000	3.511	3.511		3.511	
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
	03					Ordine publica			85.000	293.000	281.820	68.943	212.877	69.092	
	04					Politie comunitara			85.000	293.000	281.820	68.943	212.877	69.092	
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			60.500	232.000	230.820	56.835	173.985	56.984	
	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			60.500	232.000	230.820	56.835	173.985	56.984	
6102	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			14.500	51.000	51.000	12.108	38.892	12.108	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE									
6502						INVATAMANT			550.500	1.156.000	1.111.302	491.297	620.005	505.559	
	03					Invatamant prescolar si primar			45.000	74.000	66.298	24.298	42.000	24.787	
	01					Invatamant prescolar			287.000						
	04					Invatamant secundar			338.000	73.000	65.298	23.298	42.000	23.787	
	01					Invatamant secundar inferior			338.000	73.000	65.298	23.298	42.000	23.787	
	50					Alte cheltuieli in domeniul			44.000	73.000	65.298	23.298	42.000	23.787	



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- 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	2	3	4					
			A			<b>B</b>									
7402						serviciilor si dezvoltarii comunale			165.000	30.000	30.000	5.966	5.966		5.966
	05					PROTECTIA MEDIULUI			380.000	83.000	83.000	71.706	71.706		71.706
						Salubritate si gestiunea deseurilor			340.000	83.000	83.000	71.706	71.706		71.706
				01		Salubritate			340.000	83.000	83.000	71.706	71.706		71.706
				06		Canalizarea si tratarea apelor reziduale			40.000						
8000	02					Parrea V-a ACTIUNI ECONOMICE			195.000						
8402						TRANSPORTURI			195.000						
						Transport rutier			195.000						
						Drumuri si poduri			195.000						
				01											

ROMANIA  
 JUDEȚUL IALOMITIA  
 PRIMĂRIA  
 COMUNA VINDUȘA  
 MICOLOEȘTI  
 MICOLAEȘTI  
 PRIMĂRIA

COMPANIE DE  
 SĂNĂȚATE  
 SĂNĂȚATE



DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -

31.03.2021

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	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
									aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
718					<b>B</b>														
					BUDEASA														
5002					TOTAL CHELTUIELI			6.975.700	1.346.000	3.447.000	3.342.789	1.139.181	2.203.608	1.170.841					
	01				CHELTUIELI CURENTE			6.562.700	1.346.000	3.447.000	3.342.789	1.139.181	2.203.608	1.164.510					
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.820.000	641.500	2.820.000	2.820.000	616.392	2.203.608	629.616					
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.221.800	395.000	395.000	302.821	302.821		314.121					
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			170.200	77.500										
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.056.700	232.000	232.000	219.968	219.968		219.968					
	58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE														
					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			287.000								805			
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			7.000								6.331			
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			413.000								6.331			
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			413.000											
5100 02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.538.200	551.500	1.839.000	1.832.688	461.962	1.370.726	479.211					
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.353.000	470.000	1.835.000	1.829.177	458.451	1.370.726	475.700					
	01				CHELTUIELI CURENTE			2.345.000	470.000	1.835.000	1.829.177	458.451	1.370.726	470.846					
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.780.000	415.000	1.780.000	1.780.000	409.274	1.370.726	410.369					
	10 01				Cheltuieli salariale in bani			1.739.000	405.000	1.739.000	1.739.000	400.268	1.338.732	401.385					
	10 01 01				Salarii de baza			1.505.000	351.000	1.505.000	1.505.000	346.777	1.158.223	347.506					
	10 01 12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			147.000	34.000	147.000	147.000	33.696	113.304	33.696					
	10 01 17				Indemnizatii de hrana			87.000	20.000	87.000	87.000	19.795	67.205	20.183					
	10 03				Contributii			41.000	10.000	41.000	41.000	9.006	31.994	8.984					
	10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca			41.000	10.000	41.000	41.000	9.006	31.994	8.984					
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			565.000	55.000	55.000	49.177	49.177		60.477					
	20 01				Bunuri si servicii			344.000	35.000	35.000	30.611	30.611		41.911					
	20 01 01				Furnituri de birou			17.000	1.000	1.000	25	25		25					
	20 01 02				Materiale pentru curatenie			1.000											





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	2	3	4						
			<b>A</b>			<b>B</b>										
						internet										
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			35.000		5.000	4.535	4.535		4.535	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			11.000							
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			7.000							
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			4.000							
			20	30		Alte cheltuieli			4.000							
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			53.000		10.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			500							
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			52.500		10.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			8.000							150
			71	01		Active fixe			8.000							150
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			8.000							150
			71	01	30	Alte active fixe										
						(inclusiv reparatii capitale)										
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.086.500		550.500	1.111.302	491.297	620.005	505.559	150
6502						INVATAMANT			709.000	45.000	74.000	66.298	24.298	42.000	24.787	
			01			CHELTUIELI CURENTE			619.000	45.000	74.000	66.298	24.298	42.000	24.298	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			42.000	13.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			42.000	13.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			42.000	13.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			239.000	31.000	31.000	23.298	23.298		23.298	
			20	01		Bunuri si servicii			184.000	25.000	25.000	22.470	22.470		22.470	
			20	01	01	Furnituri de birou			5.000							
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			9.000							

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
<b>A</b>						<b>B</b>								
	20	01	03			Incalziti, iluminat si forta motrica			15.000	14.606	14.606	14.606		14.606
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		6.000	1.000	858	858	858		858
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		6.000	1.000	731	731	731		731
	20	01	09			Materiala si prestari de servicii cu caracter functional		20.000	3.000	2.262	2.262	2.262		2.262
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		31.000	5.000	4.013	4.013	4.013		4.013
	20	02				Reparatii curente		30.000						
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		5.000						
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		5.000						
	20	13				Pregatire profesionala		7.000	1.000	828	828	828		828
	20	30				Alte cheltuieli		13.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		13.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		44.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
	57	02				Ajutoare sociale		44.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		24.000						
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		20.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
	58	01				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		287.000						
	58	01	01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)		287.000						
	58	01	02			Finantarea nationala		42.000						
	58	01	03			Finantarea externa nerambursabila		239.000						
	59					Cheltuieli neeligibile		6.000						
						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		7.000						

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4				
		<b>A</b>			<b>B</b>								
		59	01		Burse			7.000					
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL			90.000					489
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			90.000					489
		71	01		Active fixe			90.000					489
		71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			50.000					
		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			40.000					
6602					SANA TATE			92.000					489
		01			CHELTUIELI CURENTE			35.000					
		20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			35.000					
		20	01		Bunuri si servicii			35.000					
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			26.000					
		20	01	04	Apa, canal si salubritate			5.000					
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.000					
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL			57.000					
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			57.000					
		71	01		Active fixe			57.000					
		71	01	01	Constructii			57.000					
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			247.800	58.500	99.892	43.775	56.117	45.489
		01			CHELTUIELI CURENTE			247.800	58.500	99.892	43.775	56.117	44.651
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			74.000	18.500	74.000	17.883	56.117	17.954
		10	01		Cheltuieli salariale in bani			72.000	18.000	72.000	17.489	54.511	17.558
		10	01	01	Salarii de baza			68.000	17.000	68.000	16.599	51.401	16.599
		10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.000	1.000	4.000	890	3.110	959
		10	03		Contributii			2.000	500	2.000	394	1.606	396
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	500	2.000	394	1.606	396

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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					4
<b>A</b>																
<b>B</b>																
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
	20	01				Bunuri si servicii			173.800		40.000	25.892	25.892		25.892	
	20	01	01			Furnituri de birou			142.800		35.000	25.892	25.892		25.892	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			100							
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			500							
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			13.000		3.000	2.310	2.310		2.310	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			1.500		500					
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			5.000		1.000	166	166		166	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			120.000		30.000	23.416	23.416		23.416	
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			2.700		500					
	20	30				Alte cheltuieli			2.000							
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			29.000		5.000					
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			29.000		5.000					
	58	04				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									805	
						Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)									805	
	58	04	03			Cheltuieli neeligibile									805	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL									838	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									838	
	71	01				Active fixe									838	
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			2.037.700		447.000	945.112	423.224	521.888	838	
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA					968.000				455.283	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	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				
			<b>A</b>			<b>B</b>									
			01			CHELTUIELI CURENTE									
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	2.037.700		447.000	968.000	945.112	423.224	521.888	435.283	
			10	01	01	Salarii de baza	647.000		126.000	647.000	647.000	125.112	521.888	137.171	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	630.000		123.000	630.000	630.000	122.359	507.641	134.153	
			10	03		Contributii	561.000		111.000	561.000	561.000	110.810	450.190	117.844	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	69.000		12.000	69.000	69.000	11.549	57.451	16.309	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	17.000		3.000	17.000	17.000	2.753	14.247	3.018	
			20	01		Bunuri si servicii	17.000		3.000	17.000	17.000	2.753	14.247	3.018	
			20	01	01	Furnituri de birou	378.000		90.000	90.000	90.000	79.144	79.144	79.144	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	359.300		85.000	85.000	85.000	75.677	75.677	75.677	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	300								
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	2.000								
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	16.000		4.000	4.000	4.000	2.979	2.979	2.979	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	3.500		2.000	2.000	2.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	3.000		1.000	1.000	1.000	157	157	157	
			20	03		Hrana	330.000		77.000	77.000	77.000	72.392	72.392	72.392	
			20	03	01	Hrana pentru oameni	4.500		1.000	1.000	1.000	149	149	149	
			20	04		Medicamente si materiale sanitare	14.000		4.000	4.000	4.000	3.467	3.467	3.467	
			20	04	02	Materiale sanitare	14.000		4.000	4.000	4.000	3.467	3.467	3.467	
			20	04	04	Dezinfectanti	1.700								
			20	30		Alte cheltuieli	700								
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.000		1.000	1.000	1.000				
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	3.000		1.000	1.000	1.000				
			57	02		Ajutoare sociale	3.000		1.000	1.000	1.000				
							1.012.700	231.000	231.000	231.000	218.968	218.968	218.968	218.968	
							1.012.700	231.000	231.000	231.000	218.968	218.968	218.968	218.968	





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
						<b>B</b>								
						<b>A</b>								
8000	02					(inclusiv reparatii capitale)								
8402						Partea V-a-ACTIUNI ECONOMICE								
						TRANSPORTURI								
			01			CHELTUIELI CURENTE								
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
			20	01		Bunuri si servicii								
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								
			71	01		Active fixe								
			71	01	30	Alte active fixe								
						(inclusiv reparatii capitale)								

Conducatorul institutiei,

NICOLAE

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

BUDEASA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
31.03.2021

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
						1	2	3	4	5	6					7	8=6-7	9
<b>A</b>						<b>B</b>												
5002					TOTAL CHELTUIELI													
	01				CHELTUIELI CURENTE			6.275.700	1.346.000	3.447.000	3.342.789	1.139.181	2.203.608	1.163.705				
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			6.275.700	1.346.000	3.447.000	3.342.789	1.139.181	2.203.608	1.163.705				
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.820.000	641.500	2.820.000	2.820.000	616.392	2.203.608	629.616				
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			2.221.800	395.000	395.000	302.821	302.821		314.121				
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			170.200	77.500									
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			1.056.700	232.000	232.000	219.968	219.968		219.968				
5100 02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			7.000		1.839.000	1.832.688	461.962	1.370.726	474.357				
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.530.200	551.500	1.835.000	1.829.177	458.451	1.370.726	470.846				
					CHELTUIELI CURENTE			2.345.000	470.000	1.835.000	1.829.177	458.451	1.370.726	470.846				
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.345.000	470.000	1.835.000	1.829.177	458.451	1.370.726	470.846				
	10 01				Cheltuieli salariale in bani			1.780.000	415.000	1.780.000	1.780.000	409.274	1.370.726	410.369				
	10 01 01				Salarii de baza			1.739.000	405.000	1.739.000	1.739.000	400.268	1.338.732	401.385				
	10 01 12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			1.505.000	351.000	1.505.000	1.505.000	346.777	1.158.223	347.506				
	10 01 17				Indemnizatii de hrana			147.000	34.000	147.000	147.000	33.696	113.304	33.696				
	10 03				Contributii			87.000	20.000	87.000	87.000	19.795	67.205	20.183				
	10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca			41.000	10.000	41.000	41.000	9.006	31.994	8.984				
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			41.000	10.000	41.000	41.000	9.006	31.994	8.984				
	20 01				Bunuri si servicii			565.000	55.000	55.000	49.177	49.177	31.994	8.984				
	20 01 01				Furnituri de birou			344.000	35.000	35.000	30.611	30.611		41.911				
	20 01 02				Materiale pentru curatenie			17.000	1.000	1.000	25	25		25				
	20 01 03				Incalzit, iluminat si forta motrica			1.000										
	20 01 04				Apa, canal si salubritate			38.000	6.000	6.000	5.844	5.844		5.844				
	20 01 05				Carburanti si lubrifianti			3.000										
	20 01 06				Piese de schimb			75.000	1.000	1.000	651	651		11.951				
	20 01 08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			19.000	1.000	1.000	165	165		165				
								18.000	4.000	4.000	3.468	3.468		3.468				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- 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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
			<b>A</b>												
						<b>B</b>									
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			30.000	4.000	4.000	4.000	3.099		3.099
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			143.000	18.000	18.000	18.000	17.359		17.359
			20	02		Reparatii curente			20.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			26.000	3.000	3.000	3.000	2.302		2.302
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			26.000	3.000	3.000	3.000	2.302		2.302
			20	13		Pregatire profesionala			10.000						
			20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			15.000	2.000	2.000	2.000	1.300		1.300
			20	30		Alte cheltuieli			150.000	15.000	15.000	15.000	14.964		14.964
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			150.000	15.000	15.000	15.000	14.964		14.964
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			185.200	4.000	4.000	4.000	3.511		3.511
			01			CHELTUIELI CURENTE			185.200	81.500	81.500	81.500	3.511		3.511
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.000	4.000	4.000	4.000	3.511		3.511
			20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			15.000	4.000	4.000	4.000	3.511		3.511
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			170.200	77.500	77.500	77.500			
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			170.200	77.500	77.500	77.500			
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			399.000	85.000	85.000	85.000	281.820	212.877	68.942
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			399.000	85.000	85.000	85.000	281.820	212.877	68.942
			01			CHELTUIELI CURENTE			399.000	85.000	85.000	85.000	281.820	212.877	68.942

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- gra- f	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	Angajamente bugetare					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
<b>B</b>																
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	277.000		277.000	69.000	277.000	277.000	64.123	212.877	64.122	
			10	01	01	Salarii de baza	254.600		254.600	66.500	254.600	254.600	62.713	191.887	62.712	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	250.100		250.100	64.500	250.100	250.100	61.672	188.428	61.671	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura	4.500		4.500	2.000	4.500	4.500	1.041	3.459	1.041	
			10	02	02	Norme de hrana	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000		16.000	16.000	
			10	03		Contributii	6.400		6.400	2.500	6.400	6.400	1.410	4.990	1.410	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	6.400		6.400	2.500	6.400	6.400	1.410	4.990	1.410	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	122.000		122.000	16.000	16.000	16.000	4.820	4.990	4.820	
			20	01		Bunuri si servicii	65.000		65.000	6.000	6.000	6.000	4.820	4.820	4.820	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	9.000		9.000	1.000	1.000	285	285	285	285	
			20	01	06	Piese de schimb	3.000		3.000							
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	35.000		35.000	5.000	5.000	4.535	4.535	4.535	4.535	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	11.000		11.000							
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7.000		7.000							
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	4.000		4.000							
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	4.000		4.000							
			20	30		Alte cheltuieli	53.000		53.000	10.000	10.000	10.000				
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata	500		500							
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	52.500		52.500	10.000	10.000	10.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	2.652.500		2.652.500	550.500	1.156.000	1.111.302	491.297	620.005	503.427	
6502						INVATAMANT	332.000		332.000	45.000	74.000	66.298	24.298	42.000	24.298	
			01			CHELTUIELI CURENTE	332.000		332.000	45.000	74.000	66.298	24.298	42.000	24.298	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	42.000		42.000	13.000	42.000	42.000		42.000	42.000	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	42.000		42.000	13.000	42.000	42.000		42.000	42.000	

Capi- tol	Sub- capitol graf	Pa- ra- gra- ful	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				
<b>A</b>							<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>	
10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca				42.000		42.000	13.000	42.000	42.000			42.000	
20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII				239.000		239.000	31.000	31.000	23.298	23.298		23.298	23.298
20	01	01	Bunuri si servicii				184.000		184.000	25.000	25.000	22.470	22.470		22.470	22.470
20	01	01	Furnituri de birou				5.000		5.000							
20	01	02	Materiale pentru curatenie				9.000		9.000							
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica				107.000		107.000	15.000	15.000	14.606	14.606		14.606	14.606
20	01	04	Apa, canal si salubritate				6.000		6.000	1.000	1.000	858	858		858	858
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				6.000		6.000	1.000	1.000	731	731		731	731
20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				20.000		20.000	3.000	3.000	2.262	2.262		2.262	2.262
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				31.000		31.000	5.000	5.000	4.013	4.013		4.013	4.013
20	02		Reparatii curente				30.000		30.000							
20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar				5.000		5.000							
20	05	30	Alte obiecte de inventar				5.000		5.000							
20	13		Pregatire profesionala				7.000		7.000	1.000	1.000	828	828		828	828
20	30		Alte cheltuieli				13.000		13.000	5.000	5.000					
20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				13.000		13.000	5.000	5.000					
57	02		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				44.000		44.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000
57	02		Ajutoare sociale				44.000		44.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000
57	02	01	Ajutoare sociale in numerar				24.000		24.000							
57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita				20.000		20.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000
59	01		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				7.000		7.000							
59	01		Burse				7.000		7.000							
SANATATE							35.000		35.000							



Capit- tol	Sub- capit- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
					<b>B</b>									
					<b>A</b>									
6802					documentare			2.000						
	20		30		Alte cheltuieli			29.000	5.000	5.000				
	20		30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			29.000	5.000	5.000				
					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.037.700	447.000	968.000	945.112	423.224	521.888	435.283
	01				CHELTUIELI CURENTE			2.037.700	447.000	968.000	945.112	423.224	521.888	435.283
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			647.000	126.000	647.000	647.000	125.112	521.888	137.171
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			630.000	123.000	630.000	630.000	122.359	507.641	134.153
	10	01	01		Salarii de baza			561.000	111.000	561.000	561.000	110.810	450.190	117.844
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			69.000	12.000	69.000	69.000	11.549	57.451	16.309
	10	03			Contributii			17.000	3.000	17.000	17.000	2.753	14.247	3.018
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			17.000	3.000	17.000	17.000	2.753	14.247	3.018
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			378.000	90.000	90.000	79.144	79.144		79.144
	20	01			Bunuri si servicii			359.300	85.000	85.000	75.677	75.677		75.677
	20	01	01		Furnituri de birou			300						
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			2.000						
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			16.000	4.000	4.000	2.979	2.979		2.979
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			3.500	2.000	2.000				
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			3.000	1.000	1.000	157	157		157
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			330.000	77.000	77.000	72.392	72.392		72.392
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.500	1.000	1.000	149	149		149
	20	03			Hrana			14.000	4.000	4.000	3.467	3.467		3.467
	20	03	01		Hrana pentru oameni			14.000	4.000	4.000	3.467	3.467		3.467
	20	04			Medicamente si materiale sanitare			1.700						
	20	04	02		Materiale sanitare			700						
	20	04	04		Dezinfectanti			1.000						



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							1	2	3	4						
A						B						5	6	7	8=6-7	9
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
			20	30		Alte cheltuieli			1.000	1.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.000	1.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			231.000	231.000	218.968			218.968		
			57	02		Ajutoare sociale		1.012.700	231.000	231.000	218.968			218.968		
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		1.012.700	231.000	231.000	218.968			218.968		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE										
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		684.000	159.000	159.000	116.979			116.979		
7002			01			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		314.000	76.000	76.000	45.273			45.273		
						CHELTUIELI CURENTE		314.000	76.000	76.000	45.273			45.273		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		314.000	76.000	76.000	45.273			45.273		
			20	01		Bunuri si servicii		154.000	46.000	46.000	39.307			39.307		
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		130.000	40.000	40.000	33.603			33.603		
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional										
			20	30		Alte cheltuieli		24.000	6.000	6.000	5.704			5.704		
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		160.000	30.000	30.000	5.966			5.966		
7402						PROTECTIA MEDIULUI		160.000	30.000	30.000	5.966			5.966		
			01			CHELTUIELI CURENTE		370.000	83.000	83.000	71.706			71.706		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		370.000	83.000	83.000	71.706			71.706		
			20	01		Bunuri si servicii		370.000	83.000	83.000	71.706			71.706		
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		340.000	83.000	83.000	71.706			71.706		
			20	30		Alte cheltuieli		340.000	83.000	83.000	71.706			71.706		
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		30.000								
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		30.000								
8402						TRANSPORTURI		10.000								
			01			CHELTUIELI CURENTE		10.000								
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		10.000								
			20	01		Bunuri si servicii		10.000								

Capi- tol	Sub- cap- 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	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
<b>A</b>														
	20	01	30			<b>B</b> Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare excedent/deficit sect funct	1	2	3	4	5	6	7	9
9902	96								10.000					
													1.113.343	

Conducatorul institutiei,

*Micovici Gabriela*

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*NOTARIU*

*1.11.2014*

BUDEASA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
31.03.2021

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Pag. 1 - lei-				
							aprobate la finele perioadei de raportare		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
<b>A</b>							<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
5002						<b>B</b>									
			01			TOTAL CHELTUIELI			700.000						7.136
			58			CHELTUIELI CURENTE			287.000						805
						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN									
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			287.000						805
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			413.000						6.331
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			413.000						6.331
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			8.000						4.854
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			8.000						4.854
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			8.000						4.854
			71 01			Active fixe			8.000						4.854
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport			8.000						4.854
			71 01 03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			8.000						4.646
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									117
6000 02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			8.000						91
6102						SIGURANTA NATIONALA			8.000						150
			70			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			8.000						150
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL			8.000						150
			71 01			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			8.000						150
			71 01 01			Active fixe			8.000						150
			71 01 03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			8.000						150
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			8.000						150



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			58	04	Programe din Fondul European Agricol de									
			58	04	Dezvoltare Rurala (FEADR)									
			70		Cheltuieli neeligibile									
			71		CHELTUIELI DE CAPITAL									805
			71	01	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									805
			71	01	Active fixe									838
			71	01	Alte active fixe									838
					(inclusiv reparatii capitale)									838
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			65.000						
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			55.000						
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			55.000						
			71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			55.000						
			71	01	Active fixe			55.000						
			71	01	Alte active fixe			55.000						
					(inclusiv reparatii capitale)			55.000						
7402					PROTECTIA MEDIULUI			10.000						
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			10.000						
			71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			10.000						
			71	01	Active fixe			10.000						
			71	01	Alte active fixe			10.000						
					(inclusiv reparatii capitale)			10.000						
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			10.000						
8402					TRANSPORTURI			185.000						
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			185.000						
			71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			185.000						
			71	01	Active fixe			185.000						
			71	01	Alte active fixe			185.000						

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Pa- ru- pa / Titlu	Ar- fi- col at	Ali-	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
9902 97						(inclusiv reparatii capitale) excedent/deficit sect dezy			185.000 -700.000						



Conducatorul institutiei,

*[Handwritten signature]*

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*MARINUT 14770*  
*[Handwritten signature]*

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget Imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5150101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5160103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
718	BUDEASA															
03002	1. Incasari	2.874.683	917.167		1.902.525											34.991
03003	2. Plati	2.110.617	917.167		1.139.181											34.269
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	764.066				764.344										
03010	1. Incasari	350.000			350.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	350.000			350.000											722
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.114.066			1.113.344											722
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.429.174			1.426.174											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	350.000			350.000											3.000
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.193.240			2.189.518											3.722

Conducatorul institutiei  
Conducatorul compartimentului financiar-contabil  
Viza trezoreriei



MARINBORG PAPAY  
[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021


pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
718	BUDEASA			
04002	1. Incasari	150		150
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	150		150
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	150		150
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.023		5.023
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.173		5.173

Conducatorul institutiei

NICOLAE MIHAILA BACHIEIU  
  


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

MARIANA IYAY  




## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
BUDEASA	718				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	5.023	150		5.173
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	5.023	150		5.173

Conducatorul institutiei,

*Nicolae Ionel Pacuraru*

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*Maria Jura*

*Maria Jura*

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
 Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti  
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
 Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999  
 Cod Unic de Inregistrare: RO 361757  
 Capital Social: 1.625.341.625,40 lei  
 SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.centere@bcr.ro  
 InfoBCR: \*2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;  
 +4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 05-04-2021**  
**pe perioada: 01-03-2021 - 31-03-2021**

Cont Nou: 25335.A01.0.4725479.0022.ROL.1 Cont Vechi: 25335.1-7840.4/ROL  
 Cod IBAN Nou: RO30RNCB0022047254790001 Cod IBAN Vechi: RO10RNCB1300000078400004  
 Valuta: RON  
 Titular: PRIMARIA BUDEASA CIC: 4725479 CUI/CNP: 4469566  
 Gestionar: Badea Maria  
 Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG-ROL - Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte PJ - le

Data		Sold Contabil Initial		
Data operatiunii	Explicatie	Referinta oper. Document	Debit	Credit
05-03-2021				5,123.32
05-03-2021 13:58	Referinta 210305S822456437, data valutei 05-03-2021, Decontare -Platitor: COMUNA BUDEASA; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 4469566-Beneficiar: COMUNA BUDEASA; RO30RNCB0022047254790001; CODFISC 4469566-Detali: /ROC/01 SF CONTRAVALOARE GARANTIE MATERIALA LUNA FEBRUARIE 2021 ART 0101	2021030519786545 Ordin de plata 189 05.03.2021	0.00	50.00
Tranzactii finalizate:			0.00	50.00
Sold contabil final:				5,173.32

Sold disponibil la: 05-04-2021 16:04

5,173.32

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.  
 Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

