

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA DUMBRĂVENI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea executiei bugetului general al comunei

Dumbraveni pe trimestrul I al anului 2020

Primarul comunei Dumbraveni , judetul Constanta domnul Clinciu Stelian;
Retinând Referatul de aprobare al primarului comunei Dumbrăveni, judetul
Constanța, în calitate de initiator;

Analizând Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil din
cadrul primariei prin care se propune aprobarea executiei bugetului general al comunei
Dumbrăveni, judetul Constanta pe trimestrul I al anului 2020;

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu
modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 129, 133 alin. 2, 139 196 din Ordonanta de Urgență
nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul local al comunei Dumbraveni adopta prezenta hotarare:

Art. 1. Se aprobă executia bugetului general al comunei Dumbrăveni, judetul Constanta
pe trimestrul I al anului 2020 , conform anexei la prezenta .

Art.2. Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotarare comisiilor
de specialitate ale Consiliului local Dumbraveni in vederea avizarii si Consiliului local in vederea
dezbaterii si aprobarii în sedinta.

Dumbrăveni, 2020

Inițiator,

Primarul comunei Dumbraveni ,

Stelian Clinciu



REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului general al comunei

Dumbraveni pe trimestrul I al anului 2020

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările completările ulterioare prevede următoarele:

- pe parcursul executiei bugetare, ordonatorii de credite asigură în totalitate cheltuielile sectiunilor de functionare ale bugetelor respective;

- în situatia în care sectiunea de functionare înregistrează deficit în cursul anului, ordonatorul principal de credite propune autorității deliberative rectificarea bugetului , inclusiv prin diminuarea sumelor reprezentând vărsăminte din sectiunea de functionare către sectiunea de dezvoltare, cu conditia ca sumele respective să nu facă obiectul unor angajamente legale;

- ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta trimestrial în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, executia bugetelor întocmite pe cele două sectiuni, de functionare dezvoltare, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

a) să nu înregistreze plăți restante;

b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

În conformitate cu legea 273/2006 art. 49 alin (12) : în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel tarziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, executia bugetelor întocmite pe cele două sectiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală.

În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului general al comunei Dumbrăveni , județul Constanța , pe trimestrul I al anului 2020.

Primarul comunei Dumbrăveni , Stelian Clinciu



**CONSILIUL LOCAL DUMBRĂVENI
COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, ACTIVITATI ECONOMICO-
FINANCIARE, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM**

AVIZ

**COMISIA A ANALIZAT PROIECTUL DE HOTARARE privind aprobarea
executiei bugetului general al comunei Dumbraveni pe trimestrul I al anului
2020**

SI

AVIZEAZA FAVORABIL

**PREȘEDINTE,
MARIOANTA ION VALERICA**



**SECRETAR,
LEGEAN FIGAN**



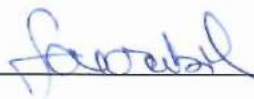
**MEMBRU,
BURIC ALINA**



AVIZ

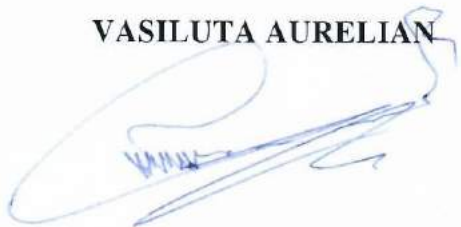
COMISIA A ANALIZAT PROIECTUL DE HOTARARE privind aprobarea
executiei bugetului general al comunei Dumbraveni pe trimestrul I al anului
2020

ȘI AVIZEAZĂ

_____

PREȘEDINTE,

VASILUTA AURELIAN



**MEMBRU,
MULTESCU IONEL**



**SECRETAR,
CIOBANU LIGIA LAURA**



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA DUMBRĂVENI
PRIMĂRIA

AVIZUL SECRETARULUI

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI DUMBRĂVENI
POSIRCA GEORGETA AVÂND ÎN VEDERE DISPOZIȚIILE ART.243 alin 1
lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ , acorda AVIZ
FAVORABIL pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE **privind aprobarea executiei**
bugetului general al comunei Dumbraveni pe trimestrul I al anului 2020

INIȚIATE DE DL. PRIMAR CLINCIU STELIAN PENTRU A FI
TRECUTE PE ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE din luna iunie
2020.

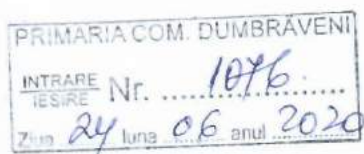
ÎN TEMEIUL OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ .

SECRETAR,
POSIRCA GEORGETA



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA DUMBRAVENI
PRIMĂRIA

Compartiment contabilitate



RAPORT DE SPECIALITATE

asupra proiectului de hotărâre privind
aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare
pentru trimestrul I al anului 2020

Comuna Dumbraveni, potrivit atribuțiilor sale, aproba conform art.49 alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată, executia bugetului de funcționare și dezvoltare;

Executia bugetului de funcționare și dezvoltare la finele trimestrului I al anului 2020 se prezintă astfel:

VENITURI total încasări realizate 924214 lei din care:

- Secțiunea de funcționare = 924214 lei
 - Secțiunea dezvoltare = 0 lei
- Detaliate:
- impozit pe venit din transferul proprietății în suma de 0 lei
 - cote și sume defalcate în impozitul pe venit în suma de 198884 lei
 - impozite și taxe pe proprietate în suma de 76688 lei
 - sume defalcate din TVA în suma de 352000 lei
 - taxa pe utilizarea bunurilor – imp mijloace de transport = 3496 lei
 - venituri din proprietate în suma de 17 lei
 - alte venituri operationale 177773
 - venituri din amenzi, penalități și confiscări în suma de 3258 lei
 - venituri din taxe speciale în suma de 12099 lei
 - venituri din donații și sponsorizări în suma de 0 lei
 - venituri din subvenții pentru ajutor încălzire locuințe 0 lei
 - sume din excedentul anului precedent 100000 lei

CHELTUIELI total plăți efectuate 284562 lei din care:

- Secțiunea de funcționare = 284562 lei din care Școala Gimnazială nr.1 Dumbraveni 15092 lei
- Secțiunea dezvoltare = 0 lei
- Detaliate:
 - cheltuieli de personal autorități executive în suma de 163696 lei

- cheltuieli materiale in suma totala de 101578 lei din care Scoala Gimnaziala nr.1 Dumbraveni 15092 lei
- cheltuieli asistenta sociala in suma de 19288 lei (indemnizatii handicap, ajutoare, c.e.s.) din care Scoala Gimnaziala nr.1 Dumbraveni 0 lei C.E.S.
- burse in suma de 0 lei
- cheltuieli de capital(investitii) in suma de 0 lei

Executia bugetului de functionare si dezvoltare la data de 31.03.2020 ofera o imagine clara a pozitiei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata de Comuna Dumbraveni

In consecinta, consideram oportuna si justificata adoptarea prezentei hotatari.

Compartiment contabilitate,

Inspector superior,

Cherim Nebuje



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare					Angajamente legale	7	8=6-7	9
0					B													
					JUDETUL CONSTANTA													
5002					TOTAL CHELTUIELI	1.090.000	430.000	2.679.628	1.122.862	1.122.862	1.122.862	267.980	854.882	284.562				
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.037.631	484.964	484.964	484.964	203.018	281.946	212.116				
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.037.631	484.964	484.964	484.964	203.018	281.946	212.116				
	01				Autoritati executive si legislative			1.037.631	484.964	484.964	484.964	203.018	281.946	212.116				
	03				Autoritati executive			1.037.631	484.964	484.964	484.964	203.018	281.946	212.116				
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			245.208	87.898	87.898	87.898	34.380	53.518	30.864				
6502					INVATAMANT			90.258	28.492	28.492	28.492	15.092	13.400	12.658				
	03				Invatamant prescolar si primar			90.258	28.492	28.492	28.492	15.092	13.400	12.658				
	02				Invatamant primar			90.258	28.492	28.492	28.492	15.092	13.400	12.658				
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			90.258	28.492	28.492	28.492	15.092	13.400	12.658				
	03				Servicii culturale			33.500	22.000	22.000	22.000	15.092	13.400	12.658				
	07				Camine culturale			11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
	06				Servicii religioase			11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			22.500	16.000	16.000	16.000	14.176	16.000	13.094				
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			121.450	37.406	37.406	37.406	19.288	18.118	18.206				
	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			85.000	22.000	22.000	22.000	14.176	7.824	13.094				
	06				Asistenta sociala pentru familie si copii			85.000	22.000	22.000	22.000	14.176	7.824	13.094				
6802	15				Prevenirea excluderii sociale			35.000	15.000	15.000	15.000	5.112	9.888	5.112				
	01				Ajutor social			1.450	406	406	406	406	406	406				
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			996.789	350.000	350.000	350.000	30.582	319.418	41.582				
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			996.789	350.000	350.000	350.000	30.582	319.418	41.582				
	06				Iluminat public si electrificari			30.000	10.000	10.000	10.000	5.734	4.266	5.734				
	50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			966.789	340.000	340.000	340.000	24.848	315.152	35.848				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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	4				
						B								
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	400.000	200.000	400.000	200.000	200.000		200.000	
8402						TRANSPORTURI	400.000	200.000	400.000	200.000	200.000		200.000	
	03					Transport rutier	400.000	200.000	400.000	200.000	200.000		200.000	
			03			Strazi	400.000	200.000	400.000	200.000	200.000		200.000	
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-212.370	-212.370		478.461		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4				
			A		B								
			20 05 30		Alte obiecte de inventar			56.000	31.000	31.000		31.000	
			20 13		Pregatire profesionala			20.000					
			20 14		Protectia muncii			4.500	1.000	1.000	417	583	417
			20 25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			3.000	3.000	3.000	2.380	620	2.380
			20 30		Alte cheltuieli			9.200	2.800	2.800	1.100	1.700	1.100
			20 30 01		Reclama si publicitate			7.200	1.800	1.800	1.100	700	1.100
			20 30 02		Protocol si reprezentare			2.000	1.000	1.000		1.000	
			57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			78.708	25.898	25.898	14.018	11.880	12.936
			57 02		Autoare sociale			78.708	25.898	25.898	14.018	11.880	12.936
			57 02 01		Ajutoare sociale in numerar			78.208	25.758	25.758	14.018	11.740	12.936
			57 02 03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			500	140	140		140	
			59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			8.000	2.000	2.000		2.000	
			59 01		Burse			8.000	2.000	2.000		2.000	
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			1.090.000	430.000	430.000		430.000	
			71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.090.000	430.000	430.000		430.000	
			71 01		Active fixe			1.090.000	430.000	430.000		430.000	
			71 01 01		Constructii			800.000	400.000	400.000		400.000	
			71 01 02		Masini, echipamente si mijloace de transport			30.000	30.000	30.000		30.000	
			71 01 30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			260.000					
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.037.631	484.964	484.964	203.018	281.946	212.116
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.037.631	484.964	484.964	203.018	281.946	212.116
			01		CHELTUIELI CURENTE			1.037.631	484.964	484.964	203.018	281.946	212.116

Capi- tol	Sub- capit ol graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite 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					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
					intereselor statutului, potrivit dispozitiilor legale			3.000	3.000	3.000	2.380	620	2.380	2.380
		20	30		Alte cheltuieli			9.200	2.800	2.800	1.100	1.700	1.100	1.100
		20	30	01	Reclama si publicitate			7.200	1.800	1.800	1.100	700	1.100	1.100
		20	30	02	Protocol si reprezentare			2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			245.208	87.898	87.898	34.380	53.518	34.380	30.864
6502					INVATAMANT			90.258	28.492	28.492	15.092	13.400	15.092	12.658
					CHELTUIELI CURENTE			90.258	28.492	28.492	15.092	13.400	15.092	12.658
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			80.000	26.000	26.000	15.092	10.908	15.092	12.658
		20	01		Bunuri si servicii			79.000	25.000	25.000	15.092	9.908	15.092	12.658
		20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			15.000	2.000	2.000	1.353	647	1.353	988
		20	01	04	Apa, canal si salubritate			2.000	1.000	1.000	98	902	902	88
		20	01	07	Transport			39.000	15.000	15.000	9.573	5.427	9.573	7.871
		20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.000	1.000	1.000	289	711	289	289
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			19.000	5.000	5.000	3.779	1.221	3.779	3.422
		20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		20	05	30	Alte obiecte de inventar			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.258	492	492	492	492	492	492
		57	02		Ajutoare sociale			2.258	492	492	492	492	492	492
		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.758	352	352	352	352	352	352
		57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			500	140	140	140	140	140	140
		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		59	01		Burse			8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			33.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Capi- tot	Sub- capi- tot	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								
							A							
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	690.000	230.000	690.000	230.000	230.000		230.000	
			71	01		Active fixe	690.000	230.000	690.000	230.000	230.000		230.000	
			71	01	01	Constructii	400.000	200.000	400.000	200.000	200.000		200.000	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	260.000		260.000					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	400.000	200.000	400.000	200.000	200.000		200.000	
8402						TRANSPORTURI	400.000	200.000	400.000	200.000	200.000		200.000	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	400.000	200.000	400.000	200.000	200.000		200.000	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	400.000	200.000	400.000	200.000	200.000		200.000	
			71	01		Active fixe	400.000	200.000	400.000	200.000	200.000		200.000	
			71	01	01	Constructii	400.000	200.000	400.000	200.000	200.000		200.000	
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-212.370			478.461		
									-212.370					

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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
0					JUDETUL CONSTANTA								
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.467.258	910.492	1.232.913	208.700	1.024.213	746.441		486.472
0002					I. VENITURI CURENTE	2.467.258	910.492	1.132.913	208.700	924.213	646.441		486.472
0003					A. VENITURI FISCALE	2.251.258	826.492	933.767	98.376	835.391	631.067		302.700
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	816.000	300.000	198.883		198.883	198.883		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	816.000	300.000	198.883		198.883	198.883		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	816.000	300.000	198.883		198.883	198.883		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	92.000	50.000	14.759		14.759	14.759		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	724.000	250.000	184.124		184.124	184.124		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	305.776	121.630	324.964	73.036	251.928	76.688		248.276
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	305.776	121.630	324.964	73.036	251.928	76.688		248.276
01					Impozit si taxa pe cladiri	38.630	20.630	26.762	7.867	18.895	4.724		22.038
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	28.630	10.630	25.321	7.426	17.895	4.706		20.615
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	10.000	10.000	1.441	441	1.000	18		1.423
0702	02				Impozit si taxa pe teren	267.146	101.000	298.202	65.169	233.033	71.964		226.238
01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	30.000	15.000	49.131	16.335	32.796	8.538		40.593
0702	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	20.000	10.000	19.528	21	19.528	21		19.507

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- 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	
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
3002	05				autonome									
				30	Venituri din concesiuni si inchirieri	90.000	25.000	2.500	5.936	2.500	17		2.500	
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	90.000	25.000	70.258	5.936	64.322			70.241	
3300	02				CZ. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	126.000	59.000	70.258	5.936	64.322	17		70.241	
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE			126.388	104.388	22.000	15.357		111.031	
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru			100	100				100	
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI			100	100				100	
				01	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	80.000	35.000	79.839	79.839		3.258		76.581	
3502	01			02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	11.000	5.000	19.036	19.036		3.258		15.778	
3502	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari	69.000	30.000	60.803	60.803				60.803	
3602					DIVERSE VENITURI	46.000	24.000	46.449	24.449	22.000	12.099		34.350	
3702	03				Taxe speciale	46.000	24.000	46.449	24.449	22.000	12.099		34.350	
					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnal minus)	-1.090.000	-430.000							
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	1.090.000	430.000							
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			100.000		100.000	100.000		100.000	
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			100.000		100.000	100.000		100.000	
4002	11				Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare			100.000		100.000	100.000		100.000	

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	JUDETUL CONSTANTA		
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:	212.366	590.827
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	212.366	590.827
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	212.366	590.827
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	13.990	10.491
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	7.231	7.232
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	7.231	7.232
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	204.968	482.740
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	204.968	482.740
18185	Total creante (rd.176+184)	204.968	482.740
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	1.852	11.150
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.852	11.150
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		100.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		100.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		100.000
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:	752	3.960
18321	-Societati nefinanciare (S11)	752	3.960
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)	20.395	22.149
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	26.881	40.989
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	7.244	6.639
18335	Total (rd.331+332+333+334)	54.520	69.777



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BILANT
31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	JUDETUL CONSTANTA		
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*)	30.722	30.721
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)	639.205	639.208
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	5.058.441	5.058.439
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)	5.728.368	5.728.368
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:	372.146	377.529
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	7.231	7.232
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:	7.231	7.232
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	204.968	482.740
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)	204.968	482.740
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)		100.000
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+)	212.199	589.972

	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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)	212.366	590.827
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	13.990	10.491
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	226.356	601.318
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	810.701	1.568.819
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	6.539.069	7.297.187
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:	990	3.960
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	752	3.960
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:	20.395	22.149
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	17.411	18.879
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)		100.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	26.881	40.989
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	7.244	6.639
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	55.510	173.737
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	55.510	173.737
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	6.483.559	7.123.450
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	5.198.512	5.198.512
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	1.356.101	1.285.286
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		639.652
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	71.054	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85.86+87-88)	6.483.559	7.123.450

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	JUDETUL CONSTANTA		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii 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)	480.296	835.392
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	5.659	88.822
02006	TOTAL VENITURI OPERA TIONALE (rd.02+03+04+05)	485.955	924.214
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	151.012	163.696
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	11.912	12.936
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)	86.408	107.930
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	63	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERA TIONALE (rd.08+09+10+11+12)	249.395	284.562
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	236.560	639.652
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	236.560	639.652
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	236.560	639.652
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	236.560	639.652



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil