

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1. ACTIVE NECURANTE	Active fixe necorporale	03	0	0
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantati, mobiliar, aparatura biruistica si alte active corporele	04	2.257.193	2.202.752
3.	Trenuri si cladiri	05	35.501.014	35.706.624
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurante (investiti pe termen lung) peste un an	07	2.600	2.600
6.	Creanțe necurante - sume ce urmărează a fi incasate după o perioadă mai mare de un an	08	2.600	2.600
7.	TOTAL ACTIVE NECURANTE	15	37.760.808	37.911.977
1.	Stocuri	18	0	0
2.	Creanțe curente - sume ce urmărează a fi incasate într-o perioadă curată	20	1.254.505	1.265.902
3.	Creanțe comerciale necurante - sume ce urmărează a fi incasate după o perioadă mai mare de un an	21	7.569	7.414
4.	Creanțe din operațiuni comerciale	22	0	0
5.	Avansuri acordate (ct 232+234+409)	22.1	1.514.043	1.785.122
6.	Creanțe bugetare	23	1.514.043	1.785.122
7.	Sume de primit de la Comisia Europeană	25	0	0
8.	Imprumuturi pe termen scurt	30	1.521.612	2.092.536
9.	Total creanțe curente	31	0	0
10.	4. Conturi la trezorerie și institutiile de credit	32	3.096.510	3.641.615
11.	Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie	33	0	0
12.	Dobândă de imcasă, casă, avansuri de trezorerie	33.1	0	0
13.	din care: depozite	34	0	0
14.	Conturi la institutiile de credit, casă, avansuri de trezorerie	35	5.436	5.436
15.	Dobândă de imcasă, casă, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
16.	din care: depozite	36	0	0
17.	Conturi de disponibilitate ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
18.	Dobândă de imcasă, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0
19.	Total Disponibilitate	40	3.101.946	3.647.051
20.	Conținut de disponibilitate	36	0	0
21.	Dobândă de imcasă, casă, avansuri de trezorerie	37	0	0
22.	Impumnături pe termen scurt acordate	27	0	0
23.	Sume de primit de la Comisia Europeană	26	0	0
24.	Crănțele bugetului general consolidat	25	0	0
25.	Crănțele din operatiunile cu fonduri extreme nerambursabile și fonduri de la buget	0	0	0
26.	Sume de primite de la Comisia Europeană	0	0	0
27.	Impumnături pe termen scurt acordate	30	0	0
28.	Total creanțe curente	31	0	0
29.	4. Conturi la trezorerie și institutiile de credit	32	0	0
30.	Conturi la institutiile de credit, casă, avansuri de trezorerie	33	3.096.510	3.641.615
31.	Dobândă de imcasă, casă, avansuri de trezorerie	33.1	0	0
32.	din care: depozite	34	0	0
33.	Conturi la institutiile de credit, casă, avansuri de trezorerie	35	5.436	5.436
34.	Dobândă de imcasă, casă, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
35.	din care: depozite	36	0	0
36.	Conturi de disponibilitate	40	3.101.946	3.647.051
37.	Dobândă de imcasă, casă, avansuri de trezorerie	41	0	0
38.	Conținut de disponibilitate	41.1	0	0
39.	Dobândă de imcasă, casă, avansuri de trezorerie	0	0	0
40.	Conținut de disponibilitate	0	0	0
41.	Dobândă de imcasă, casă, avansuri de trezorerie	0	0	0
42.	Conținut de disponibilitate	0	0	0

la data de 31 MARTIE 2020

BILANȚ**Bilant**

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la incercutul anului	Sold la sfarsitul perioadei
5.	Cheieuri in avans	42	0	0
	TOTAL ACTIVE	45	5.878.063	7.005.489
	DATAROI	46	43.638.871	44.917.466
1.	Sume necurrente - sume ce urmeaza sa fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	0	0
	DATAROI NECURRENTE - sume ce trebuie platite int-o perioada	52	0	0
	Datorii comerciale	53	0	0
2.	Impumnuturi pe termen lung	54	0	0
	Datorii comerciale, avansuri si alte decorante	60	34.571	34.571
1.	Datorii primite (ct419)	61	30.262	30.262
2.	Datorii catre bugete	62	72.864	76.047
3.	Contributiile sociale (ct431+437)	63	0	0
4.	din care: sume datorate Comisiei Europeene	66	0	0
	Impumnuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite int-o perioada de pana la un an	70	0	300.000
	Impumnuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
5.	Salariile angajatilor	72	82.954	77.821
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensiile, indemnizatiile somaj, burse)	73	0	0
7.	Pensiile, indemnizatiile somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8.	Venituri in avans	74	0	0
9.	Provisione	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	205.889	503.939
11.	TOTAL DATORII	79	205.889	503.939
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI	80	43.432.982	44.413.527
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	35.105.205	35.105.205
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	6.844.525	8.328.050
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul partimontat al exercitiului (sold creditor)	87	1.483.252	980.272
5.	Rezultatul partimontat al exercitiului (sold debitor)	88	0	0

Contractual,
Rodica Ciobanu



A	B	C	1	2	6. TOTAL CAPITALURI PROPRII
Nr. crt.	Denumirea indicatoarelor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
		90	43.432.982	44.413.527	

Balanta

Comuna Focuri
CF 4540046

BALANTA SINTEZICA

Symbol	Denumire	Sold initial		Rulaj precedente		Rulaj luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrative - teritoriale	0	33.900.551	0	0	0	0	0	0	0	33.900.551	0	33.900.551
104.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrative - teritoriale	0	982.811	0	0	0	0	0	0	0	982.811	0	982.811
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantelor	0	212.527	0	0	0	0	0	0	0	212.527	0	212.527
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparatelor birotide, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale	0	2.692	0	0	0	0	0	0	0	2.692	0	2.692
105.05.00	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0	6.624	0	0	0	0	0	0	0	6.624	0	6.624
117.00.00	Rezultatul reportat	0	6.844.525	708.464	2.191.989	0	0	708.464	2.191.989	708.464	9.036.514	0	8.328.050
121.00.00	Rezultatul patrimonial	313.323	1.796.575	2.551.418	1.068.166	0	980.272	2.551.418	2.048.438	2.864.741	3.845.013	0	980.272
208.01.00	Programe informatiche	24.709	0	0	0	0	0	0	0	24.709	0	24.709	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	59.918	0	0	0	0	0	0	0	59.918	0	59.918	0
211.01.00	Terenuri	6.137.307	0	0	0	0	0	0	0	0	6.137.307	0	6.137.307
212.09.01	Construcții – alte active fixe incadrate în grupa construcții	28.746.055	0	0	0	0	0	0	0	28.746.055	0	28.746.055	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	2.684.399	0	0	0	0	0	0	0	2.684.399	0	2.684.399	0
213.03.00	Mijloace de transport	1.087.401	0	0	0	0	0	0	0	1.087.401	0	1.087.401	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj precedente		Rulaj luna		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	255.384	0	0	0	0	0	0	255.384	0	255.384	0	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	617.652	0	2.474	0	203.136	0	205.610	0	823.262	0	823.262	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	2.600	0	0	0	0	0	0	0	2.600	0	2.600	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	24.709	0	0	0	0	0	0	24.709	0	24.709	0
280.08.09	Amortizarea altor active fixe ne corporale	0	59.917	0	0	0	0	0	0	59.917	0	59.917	0
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	1.433.183	0	17.487	0	8.743	0	26.230	0	1.459.413	0	1.459.413
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	149.699	0	18.419	0	9.209	0	27.628	0	177.327	0	177.327
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	187.109	0	389	0	194	0	583	0	187.692	0	187.692
302.02.00	Combustibili	22.930	0	10.300	10.300	0	0	10.300	10.300	33.230	10.300	22.930	0
302.04.00	Piese de schimb	290	0	0	0	712	712	712	712	1.002	712	290	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	107.774	0	15.008	15.008	6.010	0	21.018	15.008	128.792	15.008	113.784	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.123.511	0	3.257	0	2.130	0	5.387	0	1.128.898	0	1.128.898	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	154.757	155.004	247	0	155.004	155.004	155.004	0	0	30.262
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	30.262	2.474	2.474	203.136	203.136	205.610	205.610	235.872	0	0	71.345
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	75.828	391.187	388.963	2.259	0	393.446	388.963	393.446	464.791	0	0
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	0	155	0	0	0	155	0	155	-155	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	1.690	3.980	4.180	1.490	640	5.470	4.820	5.470	6.510	0	640
427.01.0003	Rate, popriri	0	640	1.280	640	1.920	1.920	1.920	1.920	2.560	0	400	0
427.01.0004	Carduri	0	1.050	2.700	2.900	850	0	3.550	2.900	3.550	3.950	0	400

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj precedente		Rulaj luna		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	5.436	4.083	4.083	4.981	4.981	9.064	9.064	14.500	0	5.436	
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0	31.790
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	32.823	97.327	96.546	252	0	97.579	96.546	97.579	129.369	0	
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	13.134	38.640	38.210	110	0	38.750	38.210	38.750	51.344	0	12.594
431.06.00	Contributiia asiguratorie pentru munca	0	2.954	8.759	8.688	22	0	8.781	8.688	8.781	11.642	0	2.861
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	85.716	85.716	42.788	42.788	128.504	128.504	128.504	0	0	10.211
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	7.803	23.359	23.306	0	2.461	23.359	25.767	23.359	33.570	0	
458.04.01	Sume de restituit Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/ Agentiilor de Platii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	13.845	0	0	0	0	0	0	0	13.845	0	13.845
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Platii - FONDURI DE LA BUGET	0	1.655	0	0	0	0	0	0	1.655	0	1.655	
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	7.569	0	0	0	0	0	0	0	7.569	0	7.569	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	4.309	0	0	0	0	0	0	4.309	0	4.309	
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.514.043	0	488.886	178.302	0	39.505	488.886	217.807	2.002.929	217.807	1.785.122	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	16.150	3.923	1.811	0	4.553	3.923	6.364	3.923	22.514	0	18.591
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gologurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	100.000	0	200.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajele precedente		Rulajie luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	100.000	0	200.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
481.09.00	Aite decontari	369.412	369.412	369.412	369.412	0	0	369.412	369.412	738.824	738.824	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	100.000	0	200.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
521.01.00	Disponibili al bugetului local	0	0	911.404	0	829.074	0	1.740.478	0	1.740.478	0	1.740.478	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3.060.024	0	0	100.000	0	200.000	0	300.000	3.060.024	300.000	2.760.024	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	728.415	726.130	0	2.285	728.415	728.415	728.415	728.415	0	0
550.01.02	Disponibili din fonduri cu destinație speciala la institutiile de credit	5.436	0	0	0	0	0	0	0	5.436	0	5.436	0
552.00.00	Disponibili pentru sume de mandat si sume in depozit	4.309	0	0	0	0	0	0	0	4.309	0	4.309	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	32.177	0	0	0	0	0	0	0	32.177	0	32.177	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operatională	0	0	480.052	480.052	248.363	248.363	728.415	728.415	728.415	728.415	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibil	0	0	10.300	0	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	0	0	712	712	712	712	712	712	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	14.408	8.154	0	6.254	14.408	14.408	14.408	14.408	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	21.166	8.125	0	13.041	21.166	21.166	21.166	21.166	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	9.064	4.981	0	4.083	9.064	9.064	9.064	9.064	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	6.780	2.394	0	4.386	6.780	6.780	6.780	6.780	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajie precedente		Rulajie luna		Total rulajie		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0	0	47.150	19.690	0	27.460	47.150	47.150	47.150	47.150	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	5.499	3.000	0	2.499	5.499	5.499	5.499	5.499	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	377.937	123.026	0	254.911	377.937	377.937	377.937	377.937	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	0	0	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	8.688	2.861	0	5.827	8.688	8.688	8.688	8.688	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	128.504	42.788	0	85.716	128.504	128.504	128.504	128.504	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	18.942	16.347	0	2.595	18.942	18.942	18.942	18.942	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	54.441	18.147	0	36.294	54.441	54.441	54.441	54.441	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	359	1.546	1.187	0	1.546	1.546	1.546	1.546	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	189.907	395.917	206.010	0	395.917	395.917	395.917	395.917	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	1.933	220.989	219.056	0	220.989	220.989	220.989	220.989	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	368.760	803.680	434.920	0	803.680	803.680	803.680	803.680	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	81	101.003	100.922	0	101.003	101.003	101.003	101.003	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	970	71.986	71.016	0	71.986	71.986	71.986	71.986	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	13.518	33.024	19.506	0	33.024	33.024	33.024	33.024	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	2.019	63.895	61.876	0	63.895	63.895	63.895	63.895	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	425.487	0	469.886	0	895.373	0	895.373	0	895.373	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	425.487	0	469.886	0	895.373	0	895.373	0	895.373	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	425.487	0	469.886	0	895.373	0	895.373	0	895.373	0
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0	0	5.173	17.064	11.891	0	17.064	17.064	17.064	17.064	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajte precedente		Rulajte luna		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debito	Creditor	Debito	Creditor	Debito	Creditor	Debito	Creditor	Debito	Creditor	Debito	Creditor
TOTAL	Total balanta	45.493.488	45.493.488	8.468.894	8.468.894	2.903.667	2.903.667	11.372.561	11.372.561	56.866.049	56.866.049	47.721.897	47.721.897

Primer,
Vasile Macovei



Macovei

Contabil,
Rodica Ciobanu



Rodica Ciobanu
Contabil
.....



Nr. crt	Denumirea indicatoarelor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurare și alte venituri ale bugetelor	02	968.859	1.523.141
2.	Venituri din activitate economice	03	0	5
3.	Finanțari, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială	04	16.283	17.064
4.	Finanțari, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială	05	125.873	168.905
5.	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE	06	1.111.015	1.709.115
1.	Salariile și contrubutile afiliate angajator	08	390.592	411.875
2.	Subvenții și transferuri	09	159.104	147.446
3.	Stockuri, consumabile, lucruri și servicii executate de terți	10	178.909	115.081
4.	Cheltuieli de capital, amortizari și promozione	11	20.065	54.441
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE	13	748.670	728.843
	- EXCEDENT	15	362.345	980.272
	- EXCEDENT	23	362.345	980.272
	- EXCEDENT	29.2	362.345	980.272
	- EXCEDENT	31	362.345	980.272

CONTUL DE EXECUȚIE PATRIMONIAL

TOTALIZATOR la data de

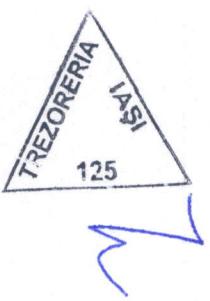
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate parcial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.168.893	728.415	0	1.440.478	0	0	0	0	0
2. Platii	03	1.418.178	728.415	0	689.763	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	750.715	0	0	750.715	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Platii	07	205.610	0	0	-205.610	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-205.610	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Platii	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	845.105	0	0	845.105	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.096.510	0	0	3.060.024	0	0	32.177	4.309	4.309
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate parcial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului		15	3.641.615	0	0	3.605.129	0	32.177	4.309	4.309

Primar,
Vasile Macovei

Contabil,
Rodica Ciobanu



cod 04 - banci

Comuna Focuri
CF 4540046

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0	0	0
2. Platii	03	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Platii	07	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Platii	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	5.436	5.436	5.436	5.436	0
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0
Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul anului	17	5.436	5.436	5.436	5.436	0

Contabil,
Rodica Ciobanu

* Vasile Macovei



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de ...

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasarari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	5.436	0	0	5.436
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
- Garanti material retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	5.436	0	0	5.436
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	0	0	0	0
- Paza obsteasca comunala	05	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti	06	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli	07	0	0	0	0
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietuire a drumurilor comunale	08	0	0	0	0
- Sume din fondul de tezaur	09	0	0	0	0
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10	0	0	0	0
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	0	0	0	0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de tituri executorii	15	0	0	0	0



Primar,
Vasile Macovei

Contabil,
Rodica Ciobanu

VENTURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIVE TERRITORIALE

CF 4540046
 Comuna Focuri

Anexa 22

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat	VENITURI TOTAL
1. Venituri curente, din care:	000202	114	1.279.760	1.423.414	Venituri proprii
a) Cote si sume defalcate din imposta pe venit	04.02	115	348.000	395.917	
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	810.760	803.680	
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheilui local descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	228.760	228.760	
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	582.000	574.920	
3. Incasarri din rambozarea impozitului acordate, din care:	40.02	129	0	300.000	echilibrarea bugetelor locale
- Sume din excedența bugetului local utilizate pentru finantarea cheilui local sectoarele de dezvoltare	40.02.14	132	0	300.000	
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	133				
- Subvenții de la nivelul statului	42.02	134	34.500	17.064	CHELTUIELI TOTAL
5002	136	1.864.260	895.373		
98.02	137	0	845.105		Excedent
99.02	138	550.000	0		Deficit

Rodica Ciobanu
 Contabil,

Vasile Macovei
 Primar,



Rodica Ciobanu



	Denumirea si simbolul contractului	Cod rand	Sold la incasamentul	Sold la sfarsitul perioadei	3
3	Disponibilitat la act rezident, garantii deputate la furnizor (ct 2678+461) - TOTAL (rd 08+09) din care:	07	7.569	7.569	
	- din finantare bugetara (ct 770)	08	7.569	7.569	
	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16	17	7.569	7.569	7

SITUAȚIA PLATILOR EFFECTUATE DIN BUGET CARE NU SUNT CHELTUIELI EFECTIVE

CF 4540046
Comuna Focuri

Anexa 29



Rodica Ciobanu
Contabil,

Nr	Denumirea indicatoarelor	Cod	Inceputul perioadei	Sfîrșitul perioadei	rand
5	Disponibilitate în lei ale instituților publice locale și ale instituților publice de subordonare locale, la trezorerii din care :	3.641.615	3.096.510	3.096.510	5
8	Total (in base cash) (rd.0,4+0,5)	3.641.615	3.096.510	3.096.510	8
10	Total (in base accrual) (rd.0,08+0,9)	3.641.615	3.096.510	3.096.510	10
32	Disponibilitate ale instituților publice locale și ale instituților de subordonare	5.436	5.436	5.436	32
10	Total (in base cash) (rd.3,2+3,5)	5.436	5.436	5.436	36
38	Total (in base accrual) (rd.3,6+3,7)	5.436	5.436	5.436	38
51	Disponibilitate ale instituților publice locale la alt rezident (tert) (ct.4,61+2,678)	7.569	7.569	7.569	51
52	Total (in base cash) (rd.5,1)	7.569	7.569	7.569	52
131	Achiziții necotate de autoritate locală la societăți nefinanciare	2.600	2.600	2.600	131
176	Total (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.1,31+1,32+1,33)	1.785,122	1.514,043	1.514,043	177
177	-de la populație	1.785,122	1.514,043	1.514,043	185
203	Sume date către terții reprezentanți și cautiuni aflate în conturi de la instituții publice (ct.4,281+4,62). Total (rd.2,04+2,05+2,06) din care :	9.745	9.745	9.745	203
204	-salariatilor (gospodăriile populare) (S.143)	9.745	9.745	9.745	204
267,1	Sume primele de casă și pentru finanțarea cheltuielilor securuii de temporare de casă și excedențial anual prevedute acoperite găzduiitor (ct.4,01+4,03+4,041+4,05+4,08+4,19+4,621). Total (rd.3,21+3,22+3,26+3,27) din care către:	300,000	300,000	300,000	268
275	Total (in base cash) (rd.2,62+2,66+2,67)	0	0	300,000	275
320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri și servicii (ct.4,01+4,03+4,041+4,05+4,08+4,19+4,621). Total (rd.3,21+3,22+3,26+3,27) din care către către:	30,262	30,262	30,262	320
321	-Datorile instituților publice din administrația locală către bugete (ct.4,423+4,31+4,37+4,428+4,44+4,46+4,481)	30,262	30,262	30,262	321
331	-Societăți nefinanciare (S.11)	57,456	57,456	57,456	331
332	Salariile angajaților (ct.4,21+4,23+4,26+4,271+4,273+4,281)	77,821	77,821	77,821	332
335	Total (rd.3,31+3,32+3,33+3,34)	135,277	135,277	135,277	335
341	Avansuri primite de instituții publice -beneficiar final - reprezentanți postaderare (ct.4,585)	1.655	1.655	1.655	341

SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATOРИILOR

din administrația locală la data de ...

PLATI RESTANTE

Anexa 30 cod 40

CF 4540046
Comuna Focuri

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	TOTAL	Afereint sumelelor angajări cu preveder budgetare	din care:
-pesete 30 de zile :	-pesete 90 de zile din care:	252	0	0	0	0
-ct(4273)	-ct(429)	253	0	0	0	0
-ct(438)	-pesete 120 de zile	254	0	0	0	0
0	-pesete 90 de zile din care:	255	0	0	0	0
0	-pesete 120 de zile	256	0	0	0	0
0	-pesete 1 an	257	0	0	0	0
0	Dobaniză restante, din care: (afereintă celor de la rd270), (ct1681, ct1682, ct1683, ct1685, ct1687, ct5186) din care:	270	0	0	0	0
0	-pesete 1 an	271	0	0	0	0
0	-sub 30 de zile	272	0	0	0	0
0	-pesete 30 de zile	273	0	0	0	0
0	-pesete 90 de zile	274	0	0	0	0
0	-pesete 120 de zile	275	0	0	0	0
0	Creditatori budgetari (ct467) din care:	280	0	0	0	0
0	-pesete 1 an	281	0	0	0	0
0	-sub 30 de zile	282	0	0	0	0
0	-pesete 30 de zile	283	0	0	0	0
0	-pesete 90 de zile	284	0	0	0	0
0	-pesete 120 de zile	285	0	0	0	0
0	-pesete 1 an	290	0	0	0	0
0	-sub 30 de zile	291	0	0	0	0
0	-pesete 30 de zile	292	0	0	0	0
0	-pesete 90 de zile	293	0	0	0	0
0	-pesete 120 de zile	294	0	0	0	0
0	-pesete 1 an	295	0	0	0	0
0	PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din 300	296	0	0	0	0
0	-pesete 120 de zile	301	0	0	0	0
0	-sub 30 de zile	302	0	0	0	0
0	-pesete 30 de zile	303	0	0	0	0
0	-pesete 90 de zile	304	0	0	0	0
0	-pesete 120 de zile	305	0	0	0	0
0	-pesete 1 an	310	0	0	0	0
0	Plati restante către furnizori, creditor din operațiuni comerciale (ct404, ct405+462) din care:	311	0	0	0	0
0	-sub 30 de zile	312	0	0	0	0
0	-pesete 90 de zile din care:	313	0	0	0	0
0	-ct(462)	314	0	0	0	0
0	-pesete 120 de zile	315	0	0	0	0
0	-pesete 1 an	316	0	0	0	0

Rodica Ciobanu

M
Vasile Măcovă
Prlmar,
PRAJITULUI
FOCURI-UNA
MĂLĂIA
*

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rand	Sold la incepptul perioadei	TOTAL	Aferent sumelor angajate cu prevederि bugetare	Impunutri nemarbursate la scadenta, (ct1611, ct1621, 320	ct1631, ct1651, ct1671, ct169, ct5192, ct5195, ct5196, ct5197, ct5198) din care:
	din care:						
-pesete 30 de zile		321	0	0	0	0	0
-pesete 30 de zile		322	0	0	0	0	0
-pesete 90 de zile		323	0	0	0	0	0
-pesete 120 de zile		324	0	0	0	0	0
-pesete 1 an		325	0	0	0	0	0
Dobanii restante, din care: (afarante celor de la rd.320), (ct1681, ct1682, ct 1683, ct1685, ct1687, ct5186) din care:330		330	0	0	0	0	0
-sub 30 de zile		331	0	0	0	0	0
-pesete 30 de zile		332	0	0	0	0	0
-pesete 90 de zile		333	0	0	0	0	0
-pesete 120 de zile		334	0	0	0	0	0
-pesete 1 an		335	0	0	0	0	0