

CIF 4923998

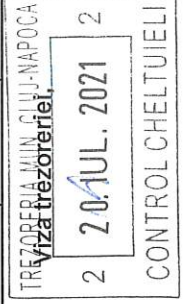
cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor 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. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)	
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	9,468,686	2,040,228		7,114,126											314,332
2. Plati	03	5,969,330	2,037,286		3,634,406											297,638
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,499,356	2,942		3,479,720											16,694
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	4,926			4,926											
2. Plati	07	4,192,022			4,192,022											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4,187,096			-4,187,096											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	1,121,414			1,121,414											
2. Plati	11	212,188			212,188											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	909,226			909,226											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	221,486	2,942		201,850											16,694
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,137,746			1,121,414											16,332
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,121,414			1,121,414											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	237,818	2,942		201,850											33,026

Conducatorul institutiei,
SUCIU MAGDALENA LUCIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
KELEMEN ILDIKO



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2021

CIF 4923998

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx Total disp.	529.09.01	550.01.01	552.00.00
Cont Trezorerie					5502				
I. Numerar din activitatea operationala	01								
1. Incasari	02	9,468,686	2,040,228		7,114,126	314,332	301,232	70	13,030
2. Plati	03	5,969,330	2,037,286		3,634,406	297,638	296,912		726
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,499,356	2,942		3,479,720	16,694	4,320	70	12,304
II. Numerar din activitatea de investitii	05								
1. Incasari	06	4,926			4,926				
2. Plati	07	4,192,022			4,192,022				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4,187,096			-4,187,096				
III. Numerar din activitatea de finantare	09								
1. Incasari	10	1,121,414			1,121,414				
2. Plati	11	212,188			212,188				
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	909,226			909,226				
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	221,486	2,942		201,850	16,694	4,320	70	12,304
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,137,746			1,121,414	16,332			16,332
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1								
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,121,414			1,121,414				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	237,818	2,942		201,850	33,026	4,320	70	28,636

Conducatorul institutiei,
SUCIU MAGDALENA LUCIA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
KELEMEN ILDIKO





RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3
AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

LA DATA: 30-JUN-21

Cod Fiscal IP : 4923998

Denumire IP : COMUNA CHINTENI

Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	A-Integral de la buget	031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			34.641,00
Venit	A-Integral de la buget	040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)			209.474,45
Venit	A-Integral de la buget	040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			1.260.150,74
Venit	A-Integral de la buget	040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			146.809,46
Venit	A-Integral de la buget	070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice			243.188,20
Venit	A-Integral de la buget	070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			11.913,00
Venit	A-Integral de la buget	070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice			225.151,50
Venit	A-Integral de la buget	070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			9.195,00
Venit	A-Integral de la buget	070203	Impozit pe terenul din extravilan			212.834,00
Venit	A-Integral de la buget	070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			34.913,13
Venit	A-Integral de la buget	075000	Alte impozite si taxe pe proprietate			22.474,00
Venit	A-Integral de la buget	110200	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)			438.000,00
Venit	A-Integral de la buget	155000	Alte taxe pe servicii specifice			317.159,73
Venit	A-Integral de la buget	160201	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice			161.776,00
Venit	A-Integral de la buget	160202	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice			22.652,00
Venit	A-Integral de la buget	160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			25.018,00
Venit	A-Integral de la buget	185000	Alte impozite si taxe			148.290,68
Venit	A-Integral de la buget	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			69.333,92

FXB-EXB-901

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasific. Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executiv Cumulat
Venit	A-Integral de la buget	350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			75.067,00
Venit	A-Integral de la buget	360600	Taxe speciale			57.486,00
Venit	A-Integral de la buget	365000	Alte venituri			18.939,12
Venit	A-Integral de la buget	370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local			-1.106.577,86
Venit	A-Integral de la buget	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare			1.106.577,86
Venit	A-Integral de la buget	390700	Venituri din vanzarea unor bunuri aparinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale			4.926,00
Venit	A-Integral de la buget	401800	Sume din excedentului bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare			1.121.413,87
Venit	A-Integral de la buget	424100	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii			289.139,93
Venit	A-Integral de la buget	426500	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala			3.080.519,11
TOTAL						8.240.465,84
VENITURI						
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100101	Salarii de baza	766.072,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100112	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	40.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100113	Drepturi de delegare	420,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100117	Indemnizatii de hrana	30.361,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100206	Vouchere de vacanta	22.050,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	17.027,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200101	Furnituri de birou	11.346,40
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200102	Materiale pentru curatenie	4.529,17
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	41.512,57
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200105	Carburanti si lubrifianti	8.819,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	24.924,38
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	15.901,34
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200530	Alte obiecte de inventar	4.931,99
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200601	Deplasari interne, deplasari, transferari	8.126,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	202402	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	7.408,96
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	775.527,87
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	300101	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	39.619,84
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	710130	Alte active fixe	4.165,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	810205	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	172.568,40
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100101	Salarii de baza	98.628,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100117	Indemnizatii de hrana	4.119,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	2.524,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200101	Furnituri de birou	625,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	34.095,74
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200104	Apa, canal si salubritate	557,93
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200105	Carburanti si lubrifianti	7.100,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200107	Transport	5.503,10
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7.443,83

FXB-EXB-901

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulata
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	21.716,02
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200530	Alte obiecte de inventar	93,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5.119,42
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	590100	Burse	10.929,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	710130	Alte active fixe	63.550,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	14.807,09
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200200	Reparatii curente	5.174,87
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	218.061,37
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	710130	Alte active fixe	1.238.713,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100101	Salarii de baza	33.626,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100117	Indemnizatii de hrana	1.679,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	826,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	640,57
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	200102	Materiale pentru curatenie	2.808,28
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	3.455,52
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	322,10
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670501	Sport	710130	Alte active fixe	205.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	200102	Materiale pentru curatenie	2.103,81
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	3.397,15
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	4.681,96
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	591200	Sustinerea cultelor	4.167,84
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	710130	Alte active fixe	11.900,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100101	Salarii de baza	139.961,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	3.173,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	570201	Ajutoare sociale in numerar	219.386,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	118.738,73
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	710130	Alte active fixe	50.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	200102	Materiale pentru curatenie	24.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	168.238,39
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	710130	Alte active fixe	19.100,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740600	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	4.163,26
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740600	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	710130	Alte active fixe	1.171.485,24
Cheltuiala	A-Integral de la buget	830330	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	22.224,42
Cheltuiala	A-Integral de la buget	830330	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	710130	Alte active fixe	15.088,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	200200	Reparatii curente	649.420,66
Cheltuiala	A-Integral de la buget	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	11.305,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710130	Alte active fixe	1.413.021,10
Cheltuiala	A-Integral de la buget	870100	Fondul Roman de Dezvoltare Sociala	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	929,67
Cheltuiala	A-Integral de la buget	870100	Fondul Roman de Dezvoltare Sociala	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.344,70
Cheltuiala	A-Integral de la buget	870100	Fondul Roman de Dezvoltare Sociala	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	357,50
TOTAL CHELTUIELI						8.038.616,19