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

31.12.2020

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate: Total, din care:	Drepturi constatate: din anii precedenti	Drepturi constatate: din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
0002						I. VENITURI CURENTE	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
900						C. VENITURI NEFISCALE	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
010						VENITURI DIN PROPRIETATE		3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			1.500	1.500			1.500	
	50					Alte venituri din proprietate			1.500	1.500			1.500	
300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	3.000	3.000	1.500		1.500	1.500		
510						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	3.000							
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	3.000							

Comuna Popesti * ROMANIA *

JUDETUL IASI

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

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Chel efec
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			3.000	3.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.000	3.000					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.000	3.000					
6510						INVATAMANT			3.000	3.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.000	3.000					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.000	3.000					
			20	30		Alte cheltuieli			3.000	3.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			3.000	3.000					
9910	96					excedent/deficit sect funct			3.000	3.000			1.500		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Comuna Popesti * ROMANIA *

CO..JL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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
)001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.178.980	3.995.980	3.488.234		3.488.234	3.488.234		
)002						I. VENITURI CURENTE	654.850	1.201.850	1.201.850		1.201.850	1.201.850		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	654.850	1.201.850	1.201.850		1.201.850	1.201.850		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	654.850	1.201.850	1.201.850		1.201.850	1.201.850		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	654.850	1.201.850	1.201.850		1.201.850	1.201.850		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	654.850	1.201.850	1.201.850		1.201.850	1.201.850		
4100	02					IV. SUBVENTII	1.861.000	2.131.000	1.959.830		1.959.830	1.959.830		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.861.000	2.131.000	1.959.830		1.959.830	1.959.830		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.861.000	2.131.000	1.953.419		1.953.419	1.953.419		
	05					Planuri si regulamente de urbanism	57.000	57.000						
	14					Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar		270.000	157.403		157.403	157.403		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	1.804.000	1.804.000	1.794.720		1.794.720	1.794.720		
	69					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020			1.296		1.296	1.296		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII			6.411		6.411	6.411		
	31					Sume alocate din bugetul AFIR,pentru								

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate: Total, din care:	Drepturi constatate: din anii precedenti	Drepturi constatate: din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1302	31					sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020			6.411		6.411	6.411		
1802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	663.130	663.130	326.554		326.554	326.554		
	02					Fondul Social European(FSE)	663.130	663.130	307.261		307.261	307.261		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	663.130	663.130	139.141		139.141	139.141		
		03				Prefinantare,			168.120		168.120	168.120		
	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			19.293		19.293	19.293		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			19.293		19.293	19.293		

Comuna Popesti * ROMANIA *

JUDETUL IASI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltu efecti
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	
5002						TOTAL CHELTUIELI	677.130	677.130	6.930.130	7.747.130	5.446.624	5.446.624	5.446.624		3.
			01			CHELTUIELI CURENTE	677.130	677.130	677.130	677.130	287.638	287.638	287.638		:
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	677.130	677.130	677.130	677.130	287.638	287.638	287.638		:
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			6.253.000	7.070.000	5.158.986	5.158.986	5.158.986		2.
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			6.253.000	7.070.000	5.158.986	5.158.986	5.158.986		2.
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			40.000	45.000					2.
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			40.000	45.000					2.
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			40.000	45.000					2.
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			40.000	45.000					2.
			71	01		Active fixe			40.000	45.000					2.
			71	01	01	Constructii			40.000	45.000					2.
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			40.000	45.000					2.
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	677.130	677.130	4.358.130	4.718.130	3.286.507	3.286.507	3.286.507		:
6502						INVATAMANT	677.130	677.130	4.238.130	4.598.130	3.227.007	3.227.007	3.227.007		:
			01			CHELTUIELI CURENTE	677.130	677.130	677.130	677.130	287.638	287.638	287.638		:
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	677.130	677.130	677.130	677.130	287.638	287.638	287.638		:
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)	677.130	677.130	677.130	677.130	287.638	287.638	287.638		:

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament initiale	Credite de angajament definitive	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltu efecti
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	
			58	02	01	Finantarea nationala	575.560	101.570	575.560	101.570	43.140	43.140	43.140		
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila	101.570	575.560	101.570	575.560	244.498	244.498	244.498		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			3.561.000	3.921.000	2.939.369	2.939.369	2.939.369		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			3.561.000	3.921.000	2.939.369	2.939.369	2.939.369		
			71	01		Active fixe			525.000	885.000	181.528	181.528	181.528		
			71	01	01	Constructii				270.000	157.403	157.403	157.403		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			525.000	615.000	24.125	24.125	24.125		
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe									
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			3.036.000	3.036.000	2.757.841	2.757.841	2.757.841		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			120.000	120.000	59.500	59.500	59.500		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			120.000	120.000	59.500	59.500	59.500		
			71	01		Active fixe			120.000	120.000	59.500	59.500	59.500		
			71	01	01	Constructii			120.000	120.000	59.500	59.500	59.500		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			120.000	120.000	59.500	59.500	59.500		
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			268.000	562.000	242.898	242.898	242.898		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			268.000	562.000	242.898	242.898	242.898		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			268.000	562.000	242.898	242.898	242.898		
									268.000	562.000	242.898	242.898	242.898		

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Chelt efect
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	
			71	01		Active fixe			268.000	562.000	242.898	242.898	242.898		
			71	01	01	Constructii									
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			268.000	562.000	242.898	242.898	242.898		
8402						TRANSPORTURI			2.264.000	2.422.000	1.917.219	1.917.219	1.917.219		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.264.000	2.422.000	1.917.219	1.917.219	1.917.219		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.264.000	2.422.000	1.917.219	1.917.219	1.917.219		
			71	01		Active fixe			2.264.000	2.422.000	1.917.219	1.917.219	1.917.219		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			1.996.000	1.996.000	1.647.472	1.647.472	1.647.472		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			1.996.000	1.996.000	1.647.472	1.647.472	1.647.472		
9902	97					excedent/deficit sect dezv			268.000	426.000	269.747	269.747	269.747		
									-3.751.150	-3.751.150			-1.958.390		

Conducatorul institutiei,

Comuna Popesti * ROMANIA *

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

BALANTA SINTETICA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje 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 alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	15.702.111	0	769.199	0	0	0	769.199	0	16.471.310	0	16.471.310
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	2.429.389	0	2.093.726	0	0	0	2.093.726	0	4.523.115	0	4.523.115
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	4.436	0	0	0	0	0	0	0	4.436	0	4.436
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	60.946	0	0	0	0	0	0	0	60.946	0	60.946
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	98.117	1	0	0	0	1	0	1	98.117	0	98.116
117.00.00	Rezultatul reportat	0	9.180.485	1.388.048	5.226.930	119.606	0	1.507.654	5.226.930	1.507.654	14.407.415	0	12.899.761
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	3.718.320	12.130.255	10.357.320	0	1.284.224	12.130.255	11.641.544	12.130.255	15.359.864	0	3.229.609
208.01.00	Programe informatice	6.564	0	0	0	0	0	0	0	6.564	0	6.564	0
211.01.00	Terenuri	448.323	0	0	1	0	0	0	1	448.323	1	448.322	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	7.703.585	0	0	0	0	0	0	0	7.703.585	0	7.703.585	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	9.884.667	0	2.862.926	2	0	0	2.862.926	2	12.747.593	2	12.747.591	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	414.779	0	39.848	0	0	0	39.848	0	454.627	0	454.627	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	57.838	0	0	0	0	0	0	0	57.838	0	57.838	0
213.03.00	Mijloace de transport	223.991	0	0	0	0	0	0	0	223.991	0	223.991	0
213.04.00	Animale si plantatii	228.296	0	0	0	0	0	0	0	228.296	0	228.296	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	182.811	0	20.555	0	0	0	20.555	0	203.366	0	203.366	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	5.392.866	0	4.039.062	2.862.925	1.059.522	0	5.098.584	2.862.925	10.491.450	2.862.925	7.628.525	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	476	0	0	0	0	0	0	0	476	0	476

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	8.291	0	3.092	0	281	0	3.373	0	11.664	0	11.664
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	80.927	0	38.628	0	3.753	0	42.381	0	123.308	0	123.308
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	30.663	0	2.162	0	197	0	2.359	0	33.022	0	33.022
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	155.691	0	21.831	0	1.985	0	23.816	0	179.507	0	179.507
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	88.671	0	10.506	0	2.076	0	12.582	0	101.253	0	101.253
302.02.00	Combustibili	0	0	60.533	57.012	0	1.870	60.533	58.882	60.533	58.882	1.651	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	1.221	1.221	2.751	2.751	3.972	3.972	3.972	3.972	0	0
302.07.00	Hrana	0	0	27.632	27.632	16.290	16.290	43.922	43.922	43.922	43.922	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	150.728	0	387.812	352.694	4.741	0	392.553	352.694	543.281	352.694	190.587	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	0	0	17.763	15.050	0	0	17.763	15.050	17.763	15.050	2.713	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	0	0	99.785	99.785	146.688	146.688	246.473	246.473	246.473	246.473	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	755.583	0	117.596	3.436	139.821	0	257.417	3.436	1.013.000	3.436	1.009.564	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	1.147.537	1.147.537	405.518	405.518	1.553.055	1.553.055	1.553.055	1.553.055	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	4.725.019	5.158.986	433.967	0	5.158.986	5.158.986	5.158.986	5.158.986	0	0
409.01.02	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	200	0	0	200	0	0	0	200	200	200	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	132.068	3.218.590	3.242.595	0	2.502	3.218.590	3.245.097	3.218.590	3.377.165	0	158.575
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	7.223	41.789	36.180	1.614	1.614	43.403	37.794	43.403	45.017	0	1.614
427.01.0001	Sindicat	0	0	249	249	0	0	249	249	249	249	0	0
427.01.0004	Carduri	0	7.223	41.540	35.931	1.614	1.614	43.154	37.545	43.154	44.768	0	1.614
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	45.758	6.205	16.906	0	1.866	6.205	18.772	6.205	64.530	0	58.325
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0	0	76	76	0	0	76	76	76	76	0	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	49.120	50.720	1.400	0	50.520	50.720	50.520	50.720	0	200

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	58.559	798.789	806.372	0	1.224	798.789	807.596	798.789	866.155	0	67.366
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	23.331	319.201	322.319	0	92	319.201	322.411	319.201	345.742	0	26.541
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	5.259	71.845	72.538	0	93	71.845	72.631	71.845	77.890	0	6.045
438.00.00	Alte datorii sociale	0	15.558	335.770	335.840	0	5.940	335.770	341.780	335.770	357.338	0	21.568
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	12.954	187.523	189.670	0	236	187.523	189.906	187.523	202.860	0	15.337
446.02.00	Impozitul pe profit	0	0	151	151	0	0	151	151	151	151	0	0
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	4.160	51.260	51.560	4.460	4.460	55.720	56.020	55.720	60.180	0	4.460
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	685.168	0	0	184.006	0	101.665	0	285.671	685.168	285.671	399.497	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	100.459	0	0	30.650	0	17.941	0	48.591	100.459	48.591	51.868	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	0	43.500	43.500	10.000	10.000	53.500	53.500	53.500	53.500	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	2.275	5.570	4.653	0	0	5.570	4.653	5.570	6.928	0	1.358
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	0	96.419	96.419	0	0	96.419	96.419	96.419	96.419	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.824.720	0	832.483	250.323	0	244.431	832.483	494.754	2.657.203	494.754	2.162.449	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	6.998	6.579	19.436	0	3.560	6.579	22.996	6.579	29.994	0	23.415
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	3.751.142	0	0	3.751.142	3.751.142	3.751.142	3.751.142	3.751.142	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	3.751.142	0	0	3.751.142	3.751.142	3.751.142	3.751.142	3.751.142	0	0
481.09.00	Alte decontari	554.228	554.228	800.517	800.518	945.124	945.124	1.745.641	1.745.642	2.299.869	2.299.870	0	1

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	3.751.142	3.751.142	0	3.751.142	3.751.142	3.751.142	3.751.142	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	15.003.288	1.423.256	0	13.580.032	15.003.288	15.003.288	15.003.288	15.003.288	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	12.197.270	12.197.270	12.197.270	12.197.270	12.197.270	12.197.270	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3.751.142	0	0	3.751.142	4.513.954	0	4.513.954	3.751.142	8.265.096	3.751.142	4.513.954	0
529.01.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie	0	0	92.819	92.819	0	0	92.819	92.819	92.819	92.819	0	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	2.902	2.902	0	0	2.902	2.902	2.902	2.902	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.997.088	1.993.779	0	3.309	1.997.088	1.997.088	1.997.088	1.997.088	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	8.150	0	12.950	12.450	12.050	0	25.000	12.450	33.150	12.450	20.700	0
532.08.00	Alte valori	0	0	26.150	26.150	2.250	2.250	28.400	28.400	28.400	28.400	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	46.021	0	10.887	306	1.680	0	12.567	306	58.588	306	58.282	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	2.275	0	5.978	6.895	0	0	5.978	6.895	8.253	6.895	1.358	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4.500	0	0	0	1.500	0	1.500	0	6.000	0	6.000	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.719.311	1.719.311	281.567	281.567	2.000.878	2.000.878	2.000.878	2.000.878	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	39.329	35.134	0	4.195	39.329	39.329	39.329	39.329	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	15.173	12.241	0	2.932	15.173	15.173	15.173	15.173	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	43.922	34.307	0	9.615	43.922	43.922	43.922	43.922	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	157.611	112.857	0	44.754	157.611	157.611	157.611	157.611	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	43.189	28.491	0	14.698	43.189	43.189	43.189	43.189	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	629	629	3.431	3.431	4.060	4.060	4.060	4.060	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	389.393	319.000	0	70.393	389.393	389.393	389.393	389.393	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	134.484	91.894	0	42.590	134.484	134.484	134.484	134.484	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	35.870	22.122	0	13.748	35.870	35.870	35.870	35.870	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	56.713	47.037	0	9.676	56.713	56.713	56.713	56.713	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	120	120	186	186	306	306	306	306	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	117.399	83.985	0	33.414	117.399	117.399	117.399	117.399	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	150.156	123.417	0	26.739	150.156	150.156	150.156	150.156	0	0
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	53.520	40.140	0	13.380	53.520	53.520	53.520	53.520	0	0
635.02.00	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0	0	151	151	0	0	151	151	151	151	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	3.238.729	2.657.212	0	581.517	3.238.729	3.238.729	3.238.729	3.238.729	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	34.800	34.800	0	0	34.800	34.800	34.800	34.800	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	72.631	59.727	0	12.904	72.631	72.631	72.631	72.631	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	371.194	309.778	0	61.416	371.194	371.194	371.194	371.194	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	101.332	66.899	0	34.433	101.332	101.332	101.332	101.332	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	84.512	68.371	0	16.141	84.512	84.512	84.512	84.512	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	2.862.925	2.862.925	0	0	2.862.925	2.862.925	2.862.925	2.862.925	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	992	992	7.615	7.615	8.607	8.607	8.607	8.607	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.678.456	2.008.972	330.516	0	2.008.972	2.008.972	2.008.972	2.008.972	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	260.446	-88.491	0	348.937	260.446	260.446	260.446	260.446	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	5.131.598	6.310.923	1.179.325	0	6.310.923	6.310.923	6.310.923	6.310.923	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	142	142	0	0	142	142	142	142	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	1.003	1.003	0	0	1.003	1.003	1.003	1.003	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	116.952	114.400	0	2.552	116.952	116.952	116.952	116.952	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	30.684	30.684	0	0	30.684	30.684	30.684	30.684	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	826	89.504	88.678	0	89.504	89.504	89.504	89.504	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	99.367	103.130	3.763	0	103.130	103.130	103.130	103.130	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	193.188	294.333	101.145	0	294.333	294.333	294.333	294.333	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	25	25	0	0	25	25	25	25	0	0
770.00.00.	Finantarea de la buget	0	0	2.298.915	10.489.334	8.190.419	0	10.489.334	10.489.334	10.489.334	10.489.334	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	2.298.915	10.489.334	8.190.419	0	10.489.334	10.489.334	10.489.334	10.489.334	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	2.298.915	10.489.334	8.190.419	0	10.489.334	10.489.334	10.489.334	10.489.334	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.595.253	2.015.977	420.724	0	2.015.977	2.015.977	2.015.977	2.015.977	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0	0	1.305	1.305	5	5	1.310	1.310	1.310	1.310	0	0
TOTAL	Total balanta	31.872.666	31.872.666	75.967.929	75.967.929	34.385.222	34.385.222	110.353.151	110.353.151	142.225.817	142.225.817	38.121.328	38.121.328

PRIMAR
LUPU VASILE

.....

Comuna Popesti * ROMANIA *

CONTABIL
HUTANU IONELA

.....

COMUNA POPESTI

JUDETUL IASI

CUI 4540399

NR 369 DIN 15.01.2021.

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare aferente trimestrului III 2020 si confirmam ca:

a)politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

b)situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

c) unitatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Ordonator principal de credite

Primar

Lupu Vasile

Comuna Popești * ROMANIA *

Contabil

Hutanu Ionela

COMUNA POPESTI

JUDETUL IASI

TEL/FAX 0232/323400

COD FISCAL 4540399

NR 370/15.01.2021

RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT

Cu informatii referitoare la situatiile financiare aferente trimestrului IV an 2020

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile urmatoarei legislatii de referinta:

-Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice precum si a unor raportari financiare lunare;

-Legea contabilitatii;

Situatiile financiare aferente trimestrului IV an 2020 au fost intocmite in moneda nationala, in lei.

Incasarile la bugetul local sunt in suma de 11252146 lei, iar platile efectuate in suma de 10.489.334 lei, sunt detaliate pe capitol bugetare conform anexelor 7- cod 21.

Finantarea cheltuielilor a fost asigurata astfel:

-11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti 1.205.923 lei;

-11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

5.105.000lei

-42.02 Subventii 2.017.273 lei.

Bilantul contabil prezinta valoarea aferenta elementelor respective pentru exercitiul financiar precedent (col 1) si valoarea elementelor exercitiului curent (col 2)

Valoarea elementelor cuprinse in bilant este urmatoarea:

-total active	37.672.098 lei, din care:
-active necurente	29.253.475 lei;
-active curente	8.418.623 lei
-tatal pasiv, din care	37.672.098 lei;
-datorii	384.805 lei;
-capitaluri proprii	37.287.293 lei

Rezultatul patrimonial (ct 121) s-a stabilit prin inchiderea conturilor de venituri si finantari si a conturilor de cheltuieli, fiind stabilit in suma de 3.229.609 lei.

Numerarul echivalent existent la sfarsitul perioadei este prezentat in situatia fluxurilor de trezorerie.

Incasarile la bugetul activitatilor finantate din venituri proprii sunt in suma de 1500 lei, iar platile in suma de 0 lei, rezultand un excedent in suma de 0 lei.

Comuna Popesti nu a beneficiat de imprumuturi externe si interne si nu are in derulare programe cu finantare nerambursabila.

La data de 31.12.2020 unitatea nu are plati restante, nu are arierate de plata.

La data de 31.12.2020 unitatea nu detine actiuni sau parti sociale la operatori economici.

Mentionam ca institutia subordonata Scoala Dimitrie Sturdza Popesti a prezentat Declaratia pentru situatiile financiare proprii.

In Darea de seama lunara luna decebrie 2020 la rd 73 s-a inscris eronat suma de 21.568 lei in loc de 21.768 lei.

Ordonator principal de credite

Primar

Lupu Vasile

Intocmit,

Contabil

Hutanu Ionela

Comuna Popești * ROMANIA *