Judetul Suceava
Comuna Baia
Cod Fiscal 4674790

23. APR 2019

Bilant

Trimestrul: 1, Anul: 2019

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	19.793,00	15.362,00
4	Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	705.461,00	673.089,00
5	Terenuri şi clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	70.260.576,00	70.339.765,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investţii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	13.250,00	13.250,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	13.250,00	13.250,00
9	Creante necurente – sume ce urmează a fi incasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care	09	0,00	0,00
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi incasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	70.999.080,00	71.041.466,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3 950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	1.406.349,00	1.345.924,00
14	Creanţe curente – sume ce urmează a fi incasate intr-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări (ct 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000 +4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+482000 0+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care	21	8.646,00	4.388,00
16	Decontări privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanţe comerciale şi avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care	22	0,00	0,00
18	Avansuri acordate	22.1	0,00	0,00
19	Creanţe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care	23	4.732.705,00	5.393.158,00
20	Creanţele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	4.732.705,00	5.393.158,00
21	Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget (ct 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303 - 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4750000), din care	25	17.063.590,00	18.098.722,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârsitul perioadei
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00
23	Împrumuturi 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)	27	0,00	122 111,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	21 804 901,00	23 618 379,00
25	Investiţii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezorerii şi instituţii de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	4 193 889,00	5 152 206,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0,00	0,00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	4 740,00	1 852,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct 5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	4 198 629,00	5 154 058,00
34	Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	27 409 879,00	30 118 361,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	98 408 959,00	101 159 827,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care	52	0,00	0,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670206 +1670209-1690200)	54	941 881,00	901 490,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	111 394,00	16 394,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	56	1 053 275,00	917 884,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	5 007 703,00	26 367,00
48	Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	4 994 585,00	0,00
49	Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2 905,00	2 905,00
50	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	257 250,00	86 270,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
52	Datoriile institutiilor publice către bugete	63		
53	Contribuţii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	211.927,00	65.512,00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
55	Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	5.541.447,00	5.541.447,00
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
57	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	122.111,00
58	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	52.000,00	52.000,00
59	Salariile angajaţilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	347.759,00	105.344,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0,00	39.153,00
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
62	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	11.206.159,00	5.972.692,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	12.259.434,00	6.890.576,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	86.149.525,00	94.269.251,00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	59.532.558,00	59.532.558,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	21.890.682,00	32.155.158,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	4.726.285,00	2.581.535,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	86.149.525,00	94.269.251,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
FLOREA ANDREEA

Judetul Suceava
Comuna Baia
Cod Fiscal 4674790

Contul de Rezultat Patrimonial - [01] Bugetul de stat

Trimestrul: 1, Anul: 2019

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1	Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	803.776,00	0.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	803.776,00	0.00
	- DEFICIT (rd 13- rd.06)	16	803.776,00	0.00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	803.776,00	0.00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	803.776,00	0.00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	803.776,00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
FLOREA ANDREEA

Judetul Suceava
Comuna Baia
Cod Fiscal 4574790

Contul de Rezultat Patrimonial - [10] Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul: 1, Anul: 2019

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activităţi economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	960,00	400,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	960,00	400,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	960,00	400,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	960,00	400,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	960,00	400,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	960,00	400,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
FLOREA ANDREEA

ROMANIA COMUNA BAIA Judetul SUCEAVA

lul Suceava
una Baia
iscal 4674790

Cod i

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2019

mirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610101/ 7700000	Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alt disponibi ăţi (ct. 5x
MERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
asari	02	2.987.479,00	1.110.363,00	0,00	1.835.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	41.357,0
i	03	1.922.621,00	1.110.363,00	0,00	784.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.108,0
merar net din activitatea operationala (rd. 02-)	04	1.064.858,00	0,00	0,00	1.051.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	13.249,0
MERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
asari	06	75.563,00	0,00	0,00	75.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
i	07	122.111,00	0,00	0,00	122.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
merar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-46.548,00	0,00	0,00	-46.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
MERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
asari	10	122.111,00	0,00	0,00	122.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
i	11	59.993,00	0,00	0,00	59.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
merar net din activitatea de finantare rd.11)	12	62.118,00	0,00	0,00	62.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE ERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR +rd.08+rd.12)	13	1.080.428,00	0,00	0,00	1.066.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	13.249,0
MERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA UTUL ANULUI	14	4.193.889,00	0,00	0,00	4.140.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.175,00	0,00	0,00	10.213,0
e recuperate/primite in excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
e utilizate/transferate din excedentul anului sent	14.2	122.111,00	0,00	0,00	122.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
transferate din disponibilul neutilizat la finele anului sent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
MERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - 3)	15	5.152.206,00	0,00	0,00	5.085.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.575,00	0,00	0,00	23.462,0

ORDONATOR DE CREDITE
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
FLOREA ANDREEA

ul Suceava
ina Baia
iscal 4674790

Cod 03

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2019

umirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.33 (5292)	88.98.02	88.98.10E
MERAR DIN ACTIVITATEA RATIONALA	01								
:asari	02	2.987.479,00	1.110.363,00	0,00	0,00	24.376,00	16.981,00	0,00	0,00
ati	03	1.922.621,00	1.110.363,00	0,00	0,00	11.127,00	16.981,00	122.111,00	0,00
imerar net din activitatea operationala 2- rd.03)	04	1.064.858,00	0,00	0,00	0,00	13.249,00	0,00	-122.111,00	0,00
IMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
:asari	06	75.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ati	07	122.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
imerar net din activitatea de investitii 5-07)	08	-46.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
:asari	10	122.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ati	11	59.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
imerar net din activitatea de finantare 0-rd.11)	12	62.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE ERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR 4+rd.08+rd.12)	13	1.080.428,00	0,00	0,00	0,00	13.249,00	0,00	-122.111,00	0,00
UMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA PUTUL ANULUI	14	4.193.889,00	0,00	0,00	0,00	10.213,00	0,00	4.140.501,00	43.175,00
ne recuperate/primite in excedentul anului :dent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ne utilizate/transferate din excedentul anului :dent	14.2	122.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transferate din disponibilul neutilizat la finele ui precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA RŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - - rd.14.3)	15	5.152.206,00	0,00	0,00	0,00	23.462,00	0,00	4.018.390,00	43.175,00

VIZA

CONTABIL
APOSTOL ALINA

INTOCMIT
FLOREA ANDREEA

Judetul Suceava
Comuna Baia
Cod Fiscal 4674790

Cod 04

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2019

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	150,00	0,00	150,00
2. Plati	03	3.038,00	0,00	3.038,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-2.888,00	0,00	-2.888,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-2.888,00	0,00	-2.888,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	4.740,00	0,00	4.740,00
1. Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	1.852,00	0,00	1.852,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
FLOREA ANDREEA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

iestrul: 1, Anul: 2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
AL VENITURI (cod 2+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	14.055.500,00	2.037.971,00	7.426.881,00	4.732.705,00	2.694.176,00	2.033.033,00	0,00	5.393.848,00
ITURI PROPRII (cod 2-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	3.090.109,00	753.062,00	6.536.920,00	4.732.705,00	1.804.215,00	1.143.072,00	0,00	5.393.848,00
ENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	7.922.546,00	1.947.499,00	7.214.298,00	4.732.705,00	2.481.593,00	1.820.450,00	0,00	5.393.848,00
ENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	7.300.669,00	1.779.519,00	3.428.110,00	1.452.516,00	1.975.594,00	1.553.235,00	0,00	1.874.875,00
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN ITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1.533.700,00	314.650,00	153.139,00	0,00	153.139,00	153.139,00	0,00	0,00
. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN ITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1.533.700,00	314.650,00	153.139,00	0,00	153.139,00	153.139,00	0,00	0,00
ozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	1.700,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare atrimoniul personal	03.02.18	1.700,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 2.01+04.02.04)	04.02	1.532.000,00	314.200,00	153.139,00	0,00	153.139,00	153.139,00	0,00	0,00
defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	891.000,00	153.200,00	153.139,00	0,00	153.139,00	153.139,00	0,00	0,00
e alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	641.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	500.800,00	134.800,00	1.062.301,00	518.076,00	544.225,00	335.590,00	0,00	726.711,00
ozite si taxe pe proprietate (cod 2.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	500.800,00	134.800,00	1.062.301,00	518.076,00	544.225,00	335.590,00	0,00	726.711,00
ozit si taxa pe cladiri (cod 2.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	213.400,00	59.200,00	470.516,00	181.114,00	289.402,00	187.501,00	0,00	283.015,00
izit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	68.400,00	29.200,00	166.775,00	82.220,00	84.555,00	46.332,00	0,00	120.443,00
izit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	145.000,00	30.000,00	303.741,00	98.894,00	204.847,00	141.169,00	0,00	162.572,00
ozit si taxa pe teren (cod 2.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	253.200,00	72.500,00	578.673,00	332.445,00	246.228,00	141.757,00	0,00	436.916,00
izitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	135.000,00	40.000,00	320.725,00	193.307,00	127.418,00	74.852,00	0,00	245.873,00
izitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	7.140,00	2.500,00	5.475,00	2.596,00	2.879,00	2.480,00	0,00	2.995,00
izitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	111.060,00	30.000,00	252.473,00	136.542,00	115.931,00	64.425,00	0,00	188.048,00
judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	32.300,00	2.300,00	10.094,00	3.274,00	6.820,00	5.183,00	0,00	4.911,00
impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	1.900,00	800,00	3.018,00	1.243,00	1.775,00	1.149,00	0,00	1.869,00
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 2+12.02+15.02+16.02)	00.10	5.266.169,00	1.330.069,00	2.212.670,00	934.440,00	1.278.230,00	1.064.506,00	0,00	1.148.164,00
e defalcate din TVA (cod 2.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	4.908.000,00	1.270.000,00	875.052,00	0,00	875.052,00	875.052,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	;vederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
e defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru tarea cheltuielilor descentralizate la nivelul inelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si cipiului Bucuresti	11.02.02	577.000,00	181.000,00	170.052,00	0,00	170.052,00	170.052,00	0,00	0,00
e defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru brarea bugetelor locale	11.02.06	4.331.000,00	1.089.000,00	705.000,00	0,00	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00
pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
zit pe spectacole	15.02.01	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii rilor sau pe desfasurarea de activitati (cod .02+16.02.03+16.02.50)	16.02	358.160,00	60.060,00	1.337.609,00	934.440,00	403.169,00	189.445,00	0,00	1.148.164,00
zit pe mijloacele de transport (cod .02.01+16.02.02.02)	16.02.02	278.000,00	45.000,00	1.320.836,00	931.857,00	388.979,00	175.392,00	0,00	1.145.444,00
asupra mijloacelor de transport detinute de persoane *)	16.02.02.01	254.200,00	40.000,00	1.164.350,00	810.706,00	353.644,00	154.624,00	0,00	1.009.726,00
asupra mijloacelor de transport detinute de persoane ce *)	16.02.02.02	23.800,00	5.000,00	156.486,00	121.151,00	35.335,00	20.768,00	0,00	135.718,00
si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de ionare	16.02.03	79.800,00	15.000,00	16.189,00	2.434,00	13.755,00	13.755,00	0,00	2.434,00
axe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii rilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	360,00	60,00	584,00	149,00	435,00	298,00	0,00	286,00
ENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	621.877,00	167.980,00	3.786.188,00	3.280.189,00	505.999,00	267.215,00	0,00	3.518.973,00
VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	138.900,00	62.300,00	304.222,00	193.914,00	110.308,00	62.359,00	0,00	241.863,00
uri din proprietate (cod .01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	138.900,00	62.300,00	304.222,00	193.914,00	110.308,00	62.359,00	0,00	241.863,00
uri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	138.900,00	62.300,00	304.222,00	193.914,00	110.308,00	62.359,00	0,00	241.863,00
enituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile te	30.02.05.30	138.900,00	62.300,00	304.222,00	193.914,00	110.308,00	62.359,00	0,00	241.863,00
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod ?+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	482.977,00	105.680,00	3.481.966,00	3.086.275,00	395.691,00	204.856,00	0,00	3.277.110,00
uri din prestari de servicii si alte activitati .08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.2 .02.50)	33.02	166.850,00	20.000,00	609.168,00	414.085,00	195.083,00	102.789,00	0,00	506.379,00
enituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	166.850,00	20.000,00	609.168,00	414.085,00	195.083,00	102.789,00	0,00	506.379,00
uri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.02+34.02.50)	34.02	54.690,00	13.680,00	16.395,00	0,00	16.395,00	16.395,00	0,00	0,00
extrajudiciare de timbru	34.02.02	54.690,00	13.680,00	16.395,00	0,00	16.395,00	16.395,00	0,00	0,00
nzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la .03+35.02.50)	35.02	222.100,00	60.000,00	2.713.651,00	2.562.150,00	151.501,00	57.175,00	0,00	2.656.476,00
uri din amenzi si alte sanctiuni aplicate vit dispozitiilor legale	35.02.01	222.100,00	60.000,00	2.713.651,00	2.562.150,00	151.501,00	57.175,00	0,00	2.656.476,00
uri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte ți de specialitate	35.02.01.02	222.100,00	60.000,00	2.713.651,00	2.562.150,00	151.501,00	57.175,00	0,00	2.656.476,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	ederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
se venituri (cod .01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.5	36.02	39.337,00	12.000,00	142.752,00	110.040,00	32.712,00	28.497,00	0,00	114.255,00
speciale	36.02.06	21.500,00	6.000,00	47.826,00	25.198,00	22.628,00	12.403,00	0,00	35.423,00
enituri	36.02.50	17.837,00	6.000,00	94.926,00	84.842,00	10.084,00	16.094,00	0,00	78.832,00
minte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea nii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.683.387,00	-299.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
minte din secţiunea de funcţionare	37.02.04	2.683.387,00	299.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	75.563,00	75.563,00	75.563,00	0,00	75.563,00	75.563,00	0,00	0,00
ıri din valorificarea unor bunuri (cod 01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	75.563,00	75.563,00	75.563,00	0,00	75.563,00	75.563,00	0,00	0,00
ri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului	39.02.07	75.563,00	75.563,00	75.563,00	0,00	75.563,00	75.563,00	0,00	0,00
ERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	122.111,00	0,00	122.111,00	122.111,00	0,00	0,00
iri din rambursarea împrumuturilor acordate 06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.1 02.16+40.02.50)	40.02	0,00	0,00	122.111,00	0,00	122.111,00	122.111,00	0,00	0,00
din excedentul bugetului local utilizate pentru ırea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	122.111,00	0,00	122.111,00	122.111,00	0,00	0,00
JBVENTII (cod 00.18)	00.17	6.042.142,00	14.909,00	14.909,00	0,00	14.909,00	14.909,00	0,00	0,00
ENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI ICE (cod 42.02+43.02)	00.18	6.042.142,00	14.909,00	14.909,00	0,00	14.909,00	14.909,00	0,00	0,00
nţii de la bugetul de stat (cod 01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 62+42.02.63+42.02.64+42.02.65)	42.02	6.017.841,00	8.632,00	8.632,00	0,00	8.632,00	8.632,00	0,00	0,00
ntii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea el cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	20.000,00	8.632,00	8.632,00	0,00	8.632,00	8.632,00	0,00	0,00
area programelor naţionale de dezvoltare locala	42.02.65	5.997.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ntii de la alte administratii (cod 01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.2	43.02	24.301,00	6.277,00	6.277,00	0,00	6.277,00	6.277,00	0,00	0,00
alocate din bugetul AFIR, pentru susinerea elor din PNDR 2014-2020	43.02.31	9.301,00	6.277,00	6.277,00	0,00	6.277,00	6.277,00	0,00	0,00
alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea or de inregistrare sistematica din cadrul Programului al de cadastru şi carte funciara	43.02.34	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
primite de la UE/alti donatori in contul platilor ate si prefinantari aferente cadrului financiar 020	48.02	15.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l European Agricol de Dezvoltare Rurala R) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	15.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
primite în contul plăţilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	15.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
FLOREA ANDREEA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

estrul 1, Anul 2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE - TOTAL	00.01	5.274.159,00	1.656.788,00	7.222.930,00	4.732.705,00	2.490.225,00	1.829.082,00	0,00	5.393.848,00
NITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	5.239.159,00	1.648.156,00	7.214.298,00	4.732.705,00	2.481.593,00	1.820.450,00	0,00	5.393.848,00
ENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	7.300.669,00	1.779.519,00	3.428.110,00	1.452.516,00	1.975.594,00	1.553.235,00	0,00	1.874.875,00
MPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN TAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1.533.700,00	314.650,00	153.139,00	0,00	153.139,00	153.139,00	0,00	0,00
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN TAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1.533.700,00	314.650,00	153.139,00	0,00	153.139,00	153.139,00	0,00	0,00
zit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	1.700,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare atrimoniul personal	03.02.18	1.700,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
si sume defalcate din impozitul pe venit (cod ,01+04.02.04)	04.02	1.532.000,00	314.200,00	153.139,00	0,00	153.139,00	153.139,00	0,00	0,00
defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	891.000,00	153.200,00	153.139,00	0,00	153.139,00	153.139,00	0,00	0,00
alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit u echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	641.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	500.800,00	134.800,00	1.062.301,00	518.076,00	544.225,00	335.590,00	0,00	726.711,00
zite si taxe pe proprietate (cod ,01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	500.800,00	134.800,00	1.062.301,00	518.076,00	544.225,00	335.590,00	0,00	726.711,00
zit si taxa pe cladiri (cod ,01.01+07.02.01.02)	07.02.01	213.400,00	59.200,00	470.516,00	181.114,00	289.402,00	187.501,00	0,00	283.015,00
it si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	68.400,00	29.200,00	166.775,00	82.220,00	84.555,00	46.332,00	0,00	120.443,00
it si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	145.000,00	30.000,00	303.741,00	98.894,00	204.847,00	141.169,00	0,00	162.572,00
zit si taxa pe teren (cod .02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	253.200,00	72.500,00	578.673,00	332.445,00	246.228,00	141.757,00	0,00	436.916,00
itul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	135.000,00	40.000,00	320.725,00	193.307,00	127.418,00	74.852,00	0,00	245.873,00
itul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	7.140,00	2.500,00	5.475,00	2.596,00	2.879,00	2.480,00	0,00	2.995,00
itul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	111.060,00	30.000,00	252.473,00	136.542,00	115.931,00	64.425,00	0,00	188.048,00
judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	32.300,00	2.300,00	10.094,00	3.274,00	6.820,00	5.183,00	0,00	4.911,00
npozite si taxe pe proprietate	07.02.50	1.900,00	800,00	3.018,00	1.243,00	1.775,00	1.149,00	0,00	1.869,00
MPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod +12.02+15.02+16.02)	00.10	5.266.169,00	1.330.069,00	2.212.670,00	934.440,00	1.278.230,00	1.064.506,00	0,00	1.148.164,00
defalcate din TVA (cod ,01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	4.908.000,00	1.270.000,00	875.052,00	0,00	875.052,00	875.052,00	0,00	0,00
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru area cheltuelilor descentralizate la nivelul nelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si ipiului Bucuresti	11.02.02	577.000,00	181.000,00	170.052,00	0,00	170.052,00	170.052,00	0,00	0,00
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru rarea bugetelor locale	11.02.06	4.331.000,00	1.089.000,00	705.000,00	0,00	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00
pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
it pe spectacole	15.02.01	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	vederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi consi...e			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii rilor sau pe desfasurarea de activitati (cod .02+16.02.03+16.02.50)	16.02	358.160,00	60.060,00	1.337.609,00	934.440,00	403.169,00	189.445,00	0,00	1.148.164,00
zit pe mijloacele de transport (cod .02.01+16.02.02.02)	16.02.02	278.000,00	45.000,00	1.320.836,00	931.857,00	388.979,00	175.392,00	0,00	1.145.444,00
asupra mijloacelor de transport detinute de persoane *)	16.02.02.01	254.200,00	40.000,00	1.164.350,00	810.706,00	353.644,00	154.624,00	0,00	1.009.726,00
asupra mijloacelor de transport detinute de persoane ce *)	16.02.02.02	23.800,00	5.000,00	156.486,00	121.151,00	35.335,00	20.768,00	0,00	135.718,00
si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de ionare	16.02.03	79.800,00	15.000,00	16.189,00	2.434,00	13.755,00	13.755,00	0,00	2.434,00
axe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii rilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	360,00	60,00	584,00	149,00	435,00	298,00	0,00	286,00
ENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-2.061.510,00	-131.363,00	3.786.188,00	3.280.189,00	505.999,00	267.215,00	0,00	3.518.973,00
VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	138.900,00	62.300,00	304.222,00	193.914,00	110.308,00	62.359,00	0,00	241.863,00
uri din proprietate (cod .01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	138.900,00	62.300,00	304.222,00	193.914,00	110.308,00	62.359,00	0,00	241.863,00
uri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	138.900,00	62.300,00	304.222,00	193.914,00	110.308,00	62.359,00	0,00	241.863,00
venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile ce	30.02.05.30	138.900,00	62.300,00	304.222,00	193.914,00	110.308,00	62.359,00	0,00	241.863,00
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod +34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-2.200.410,00	-193.663,00	3.481.966,00	3.086.275,00	395.691,00	204.856,00	0,00	3.277.110,00
uri din prestari de servicii si alte activitati .08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.2 .02.50)	33.02	166.850,00	20.000,00	609.168,00	414.085,00	195.083,00	102.789,00	0,00	506.379,00
venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	166.850,00	20.000,00	609.168,00	414.085,00	195.083,00	102.789,00	0,00	506.379,00
uri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.02+34.02.50)	34.02	54.690,00	13.680,00	16.395,00	0,00	16.395,00	16.395,00	0,00	0,00
extrajudiciare de timbru	34.02.02	54.690,00	13.680,00	16.395,00	0,00	16.395,00	16.395,00	0,00	0,00
nzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la .03+35.02.50)	35.02	222.100,00	60.000,00	2.713.651,00	2.562.150,00	151.501,00	57.175,00	0,00	2.656.476,00
uri din amenzi si alte sanctiuni aplicate vit dispozitiilor legale	35.02.01	222.100,00	60.000,00	2.713.651,00	2.562.150,00	151.501,00	57.175,00	0,00	2.656.476,00
uri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de catre alte ţii de specialitate	35.02.01.02	222.100,00	60.000,00	2.713.651,00	2.562.150,00	151.501,00	57.175,00	0,00	2.656.476,00
se venituri (cod .01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.5	36.02	39.337,00	12.000,00	142.752,00	110.040,00	32.712,00	28.497,00	0,00	114.255,00
speciale	36.02.05	21.500,00	6.000,00	47.826,00	25.198,00	22.628,00	12.403,00	0,00	35.423,00
enituri	36.02.50	17.837,00	6.000,00	94.926,00	84.842,00	10.084,00	16.094,00	0,00	78.832,00
feruri voluntare, altele decat subventiile (cod .01+37.02.50)	37.02	-2.683.387,00	-299.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
minte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea ini de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.683.387,00	-299.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UBVENTII (cod 00.18)	00.17	35.000,00	8.632,00	8.632,00	0,00	8.632,00	8.632,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	ederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi consta...			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
'ENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI ICE (cod 42.02+43.02)	00.18	35.000,00	8.632,00	8.632,00	0,00	8.632,00	8.632,00	0,00	0,00
enţii de la bugetul de stat (cod .01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la .21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la .36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la .46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ .62+42.02.63+42.02.64+42.02.65)	42.02	20.000,00	8.632,00	8.632,00	0,00	8.632,00	8.632,00	0,00	0,00
ntii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea te cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	20.000,00	8.632,00	8.632,00	0,00	8.632,00	8.632,00	0,00	0,00
entii de la alte administratii (cod. .01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.2	43.02	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea ilor de inregistrare sistematică din cadrul Programului al de cadastru şi carte funciară	43.02.34	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

TOMESCU MARIA

CONTABIL,

APOSTOL ALINA

INTOCMIT,

FLOREA ANDREEA

ROMANIA COMUNA BAIA JUDEȚUL SUCEAVA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

estrul 1, Anul 2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL	00.01	8.781.341,00	381.183,00	203.951,00	0,00	203.951,00	203.951,00	0,00	0,00
NITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	2.683.387,00	299.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	2.683.387,00	299.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
/ANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod +34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	2.683.387,00	299.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
;feruri voluntare, altele decat subventiile (cod .01+37.02.50)	37.02	2.683.387,00	299.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ıminte din secţiunea de funcţionare	37.02.04	2.683.387,00	299.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	75.563,00	75.563,00	75.563,00	0,00	75.563,00	75.563,00	0,00	0,00
uri din valorificarea unor bunuri (cod .01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	75.563,00	75.563,00	75.563,00	0,00	75.563,00	75.563,00	0,00	0,00
ıri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului	39.02.07	75.563,00	75.563,00	75.563,00	0,00	75.563,00	75.563,00	0,00	0,00
ERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	122.111,00	0,00	122.111,00	122.111,00	0,00	0,00
ări din rambursarea împrumuturilor acordate .06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.1 02.16+40.02.50)	40.02	0,00	0,00	122.111,00	0,00	122.111,00	122.111,00	0,00	0,00
din excedentul bugetului local utilizate pentru area cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	122.111,00	0,00	122.111,00	122.111,00	0,00	0,00
UBVENTII (cod 00.18)	00.17	6.007.142,00	6.277,00	6.277,00	0,00	6.277,00	6.277,00	0,00	0,00
/ENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI ICE (cod 42.02+43.02)	00.18	6.007.142,00	6.277,00	6.277,00	0,00	6.277,00	6.277,00	0,00	0,00
enţii de la bugetul de stat (cod .01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la .21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la .36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la .46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ .62+42.02.63+42.02.64+42.02.65)	42.02	5.997.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tarea programelor nationale de dezvoltare locala	42.02.65	5.997.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
entii de la alte administratii (cod .01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.2	43.02	9.301,00	6.277,00	6.277,00	0,00	6.277,00	6.277,00	0,00	0,00
alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea delor din PNDR 2014-2020	43.02.31	9.301,00	6.277,00	6.277,00	0,00	6.277,00	6.277,00	0,00	0,00
primite de la UE/alti donatori in contul platilor iate si prefinantari aferente cadrului financiar 2020	48.02	15.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ul European Agricol de Dezvoltare Rurala DR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	15.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e primite in contul plăţilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	15.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

TOMESCU MARIA

CONTABIL,

APOSTOL ALINA

INTOCMIT,

FLOREA ANDREEA

| Suceava
a Baia
scal 4674790

Anexa 9

Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

estrul: 1, Anul: 2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât 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
L VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17)	00.01	5.000,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
NITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	5.000,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
ENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	5.000,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
'ANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod +34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	5.000,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
ıri din prestari de servicii si alte activitati 05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.1 10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	5.000,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
enitun din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	5.000,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL ,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
FLOREA ANDREEA

ROMANIA
PRIMARIA
BAIA
Jud. SUCEAVA

Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea functionare

estrul: 1, Anul: 2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte căi decât incasări	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE - TOTAL	00.01	5.000,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
NITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	5.000,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
ENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	5.000,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
'ANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod +34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	5.000,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
ri din prestari de servicii si alte activitati 05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.1 10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	5.000,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
enituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	5.000,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

TOMESCU MARIA

CONTABIL,

APOSTOL ALINA

INTOCMIT,

FLOREA ANDREEA

ROMANIA, COMUNA BAIA, JUDETUL SUCEAVA

I Suceava
ia Baia
scal 4674790

Anexa 13

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

strul 1, Anul: 2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
L CHELTUIELI (cod +59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	18.153.210,00	2.037.971,00	2.706.750,00	967.471,00	966.254,00	1.217,00	998.140,00
a I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (1.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	2.248.880,00	744.454,00	1.546.153,00	404.444,00	404.444,00	0,00	490.084,00
itati publice si actiuni externe (cod 01)	51.02	0,00	0,00	2.017.740,00	664.940,00	1.523.861,00	382.152,00	382.152,00	0,00	467.791,00
itati executive si legislative (cod 01.03)	51.02.01	0,00	0,00	2.017.740,00	664.940,00	1.523.861,00	382.152,00	382.152,00	0,00	467.791,00
tati executive	51.02.01 03	0,00	0,00	2.017.740,00	664.940,00	1.523.861,00	382.152,00	382.152,00	0,00	467.791,00
ervicii publice generale (cod 54.02.05 02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	175.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de rezerva bugetara la dispozitia atilor locale	54.02.05	0,00	0,00	175.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
acţii privind datoria publică şi muturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	56.140,00	24.514,00	22.292,00	22.292,00	22.292,00	0,00	22.293,00
acţii privind datoria publică şi împrumuturi	55.02.01	0,00	0,00	56.140,00	24.514,00	22.292,00	22.292,00	22.292,00	0,00	22.293,00
a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI RANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e publica si siguranta nationala (cod 03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
heltuieli în domeniul ordinii publice si ntei naţionale	61.02.50	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a III-a CHELTUIELI AL-CULTURALE (cod +66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	5.468.592,00	545.960,00	562.390,00	260.657,00	259.440,00	1.217,00	312.097,00
mant (cod 65.02.03 la 05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	2.975.482,00	181.000,00	33.238,00	33.238,00	32.021,00	1.217,00	51.048,00
mant prescolar si primar (cod 03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0,00	0,00	1.589.841,00	78.000,00	17.000,00	17.000,00	15.783,00	1.217,00	15.656,00
mant prescolar	65.02.03 01	0,00	0,00	1.074.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00
mant primar	65.02.03 02	0,00	0,00	515.200,00	78.000,00	17.000,00	17.000,00	15.783,00	1.217,00	15.047,00
mant secundar (cod 65.02.04.01 la 04.03)	65.02.04	0,00	0,00	1.345.641,00	103.000,00	16.238,00	16.238,00	16.238,00	0,00	35.392,00
mant secundar inferior	65.02.04 01	0,00	0,00	1.345.641,00	103.000,00	16.238,00	16.238,00	16.238,00	0,00	35.392,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de ajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
heltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ra, recreere si religie (cod .03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	1.498.660,00	93.990,00	92.455,00	38.918,00	38.918,00	0,00	29.096,00
cii culturale (cod 67.02.03.02 la .03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0,00	0,00	820.660,00	39.390,00	72.927,00	19.390,00	19.390,00	0,00	22.983,00
teci publice comunale, orasenesti, apale	67.02.03.02	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	67.02.03.03	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
re culturale	67.02.03.07	0,00	0,00	817.160,00	39.390,00	72.927,00	19.390,00	19.390,00	0,00	22.836,00
ervicii culturale	67.02.03.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
cii recreative si sportive (cod .05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0,00	0,00	390.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,00
	67.02.05.01	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nere gradini publice, parcuri, zone verzi, sportive si de agrement	67.02.05.03	0,00	0,00	140.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,00
ervicii in domeniile culturii, recreerii si	67.02.50	0,00	0,00	288.000,00	24.600,00	19.528,00	19.528,00	19.528,00	0,00	535,00
rari si asistenta sociala (cod .04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11 2.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	994.450,00	270.970,00	436.697,00	188.501,00	188.501,00	0,00	231.953,00
enta sociala in caz de boli si ditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	0,00	780.500,00	262.338,00	428.065,00	179.869,00	179.869,00	0,00	223.321,00
nta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	0,00	780.500,00	262.338,00	428.065,00	179.869,00	179.869,00	0,00	223.321,00
nirea excluderii sociale (cod .15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0,00	0,00	107.000,00	8.632,00	8.632,00	8.632,00	8.632,00	0,00	8.632,00
social	68.02.15.01	0,00	0,00	107.000,00	8.632,00	8.632,00	8.632,00	8.632,00	0,00	8.632,00
heltuieli in domeniul asiaurarilor si ntei sociale	68.02.50	0,00	0,00	106.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
heltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0,00	0,00	106.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE ICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod +74.02)	69.02	0,00	0,00	7.504.680,00	535.207,00	558.393,00	262.556,00	262.556,00	0,00	137.854,00
nte, servicii si dezvoltare publica 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	7.303.830,00	480.207,00	538.121,00	242.284,00	242.284,00	0,00	115.617,00
ntare cu apa si amenajari tehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0,00	0,00	5.771.159,00	125.683,00	95.683,00	95.683,00	95.683,00	0,00	212,00
ntare cu apa	70.02.05.01	0,00	0,00	5.771.159,00	125.683,00	95.683,00	95.683,00	95.683,00	0,00	212,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de ...jament		Credite bugetare		Angajan... ...e bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
at public si electrificari rurale	70.02.06	0,00	0,00	180.000,00	65.066,00	19.738,00	19.738,00	19.738,00	0,00	22 363,00
ntare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0,00	0,00	311.891,00	40.391,00	40.390,00	40.390,00	40.390,00	0,00	0,00
ervicii in domeniile locuintelor, serviciilor si ltani comunale	70.02.50	0,00	0,00	1.040.780,00	249.067,00	382.310,00	86.473,00	86.473,00	0,00	93.042,00
ctia mediului (cod 03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	200.850,00	55.000,00	20.272,00	20.272,00	20.272,00	0,00	22 237,00
ritale si gestiunea deseurilor (cod 05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0,00	0,00	200.850,00	55.000,00	20.272,00	20.272,00	20.272,00	0,00	22 237,00
itate	74.02.05.01	0,00	0,00	200.850,00	55.000,00	20.272,00	20.272,00	20.272,00	0,00	22 237,00
a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod +81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	2.901.058,00	212.350,00	39.814,00	39.814,00	39.814,00	0,00	58.105,00
i generale economice, comerciale si inca (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,00
i generale economice si comerciale 01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.	80.02.01	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,00
ire si combatere inundații și ghețuri	80.02.01.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,00
eltuieli pentru actiuni generale economice erciale	80.02.01.30	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
porturi (cod 03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	2.856.058,00	212.350,00	39.814,00	39.814,00	39.814,00	0,00	56 803,00
port rutier (cod 84.02.03.01 la 03.03)	84.02.03	0,00	0,00	2.856.058,00	212.350,00	39.814,00	39.814,00	39.814,00	0,00	56 803,00
ri si poduri	84.02.03.01	0,00	0,00	2.856.058,00	212.350,00	39.814,00	39.814,00	39.814,00	0,00	56 803,00
ctiuni economice (cod 01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ctiuni economice	87.02.50	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00	-4.097.710,00	0,00	0,00	0,00	1 066.779,00	0,00	0,00
DENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066.779,00	0,00	0,00
edentul secțiunii de funcționare	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 939,00	0,00	0,00
edentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 840,00	0,00	0,00
IT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-4.097.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
icitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97	0,00	0,00	-4.097.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

ROMANIA COMUNA BAIA Judetul SUCEAVA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
FLOREA ANDREEA

Cheltuieli detaliate - Bugetul local

estrul 1, Anul 2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
AL CHELTUIELI (cod +59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	18.153.210,00	2.037.971,00	2.706.750,00	967.471,00	966.254,00	1.217,00	998.140,00
TUIELI CURENTE (cod 0+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	9.273.803,00	1.717.530,00	2.645.382,00	906.103,00	904.886,00	1.217,00	918.592,00
JL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.03)	10	0,00	0,00	2.252.000,00	803.096,00	2.252.000,00	512.721,00	512.721,00	0,00	537.987,00
uieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.161.534,00	787.426,00	2.161.534,00	501.442,00	501.442,00	0,00	526.147,00
li de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.890.494,00	746.576,00	1.890.494,00	472.476,00	472.476,00	0,00	497.077,00
nizatii platite unor persoane din afara	10.01.12	0,00	0,00	125.866,00	40.850,00	125.866,00	28.966,00	28.966,00	0,00	29.070,00
nizații de hrana	10.01.17	0,00	0,00	145.174,00	0,00	145.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uieli salariale in natura (cod 10.02.01 la .06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nere de vacanta	10.02.06	0,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ibutii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	49.866,00	15.670,00	49.866,00	11.279,00	11.279,00	0,00	11.840,00
ibutia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	49.866,00	15.670,00	49.866,00	11.279,00	11.279,00	0,00	11.840,00
JL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la +20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.992.318,00	561.973,00	156.399,00	156.399,00	155.182,00	1.217,00	200.152,00
i si servicii	20.01	0,00	0,00	1.214.242,00	394.216,00	130.001,00	130.001,00	128.784,00	1.217,00	173.117,00
uri de birou	20.01.01	0,00	0,00	23.900,00	11.900,00	8.692,00	8.692,00	8.581,00	111,00	7.963,00
iale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	30.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
it, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	285.001,00	89.567,00	28.016,00	28.016,00	27.703,00	313,00	67.211,00
canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	18.350,00	3.350,00	2.116,00	2.116,00	2.116,00	0,00	2.116,00
ranti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	196.550,00	39.950,00	15.390,00	15.390,00	15.390,00	0,00	23.410,00
de schimb	20.01.06	0,00	0,00	87.507,00	36.950,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.350,00
port	20.01.07	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	45.500,00	21.599,00	11.191,00	11.191,00	11.170,00	21,00	11.170,00
iale si prestari de servicii cu caracter onal	20.01.09	0,00	0,00	118.300,00	62.900,00	13.986,00	13.986,00	13.599,00	387,00	13.599,00
uuri si servicii pentru intretinere si riare	20.01.30	0,00	0,00	399.034,00	122.000,00	32.810,00	32.810,00	32.425,00	385,00	30.298,00
atii curente	20.02	0,00	0,00	101.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i de natura obiectelor de inventar (cod 01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	87.350,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
biecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	87.350,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sari, detasari, transferari (cod 01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	8.666,00	1.000,00	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00
sari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	8.666,00	1.000,00	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00
publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tire profesionala	20.13	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de ajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
sioane si alte costuri aferente mutuurilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	12.590,00	2.690,00	2.689,00	2.689,00	2.689,00	0,00	2.690,00
sioane si alte costuri aferente mutuurilor interne	20.24.02	0,00	0,00	12.590,00	2.690,00	2.689,00	2.689,00	2.689,00	0,00	2.690,00
heltuieli (cod 20.30.01 la .04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30	20.30	0,00	0,00	543.470,00	134.067,00	22.990,00	22.990,00	22.990,00	0,00	23.626,00
heltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	543.470,00	134.067,00	22.990,00	22.990,00	22.990,00	0,00	23.626,00
JL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	43.550,00	21.824,00	19.603,00	19.603,00	19.603,00	0,00	19.603,00
nzi aferente datoriei publice externe (cod .01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	43.550,00	21.824,00	19.603,00	19.603,00	19.603,00	0,00	19.603,00
nzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	43.550,00	21.824,00	19.603,00	19.603,00	19.603,00	0,00	19.603,00
JL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00	175.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor si judetene	50.04	0,00	0,00	175.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	0,00	689.850,00	179.954,00	121.697,00	121.697,00	121.697,00	0,00	160.850,00
ire sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	689.850,00	179.954,00	121.697,00	121.697,00	121.697,00	0,00	160.850,00
ire sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	649.850,00	179.954,00	121.697,00	121.697,00	121.697,00	0,00	160.850,00
e de creșă și tichete sociale pentru ță	57.02.03	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JL X PROIECTE CU FINANTARE DIN URI EXTERNE NERAMBURSABILE ENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	4.076.085,00	95.683,00	95.683,00	95.683,00	95.683,00	0,00	0,00
ime din Fondul European Agricol de itare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 03)	58.04	0,00	0,00	4.076.085,00	95.683,00	95.683,00	95.683,00	95.683,00	0,00	0,00
itare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	4.066.085,00	95.683,00	95.683,00	95.683,00	95.683,00	0,00	0,00
tuieli neeligibile	58.04.03	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+ +59.30)	59	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erea cultelor	59.12	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	8.802.966,00	285.500,00	26.428,00	26.428,00	26.428,00	0,00	79.548,00
L XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 13)	71	0,00	0,00	8.802.966,00	285.500,00	26.428,00	26.428,00	26.428,00	0,00	79.548,00
fixe	71.01	0,00	0,00	8.802.966,00	285.500,00	26.428,00	26.428,00	26.428,00	0,00	79.548,00
ructii	71.01.01	0,00	0,00	7.039.891,00	74.600,00	19.528,00	19.528,00	19.528,00	0,00	40.973,00
echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.443,00
er aparatura birotica si alte active ale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
tive fixe	71.01.30	0,00	0,00	1.575.575,00	210.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	10.502,00
ATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	81.891,00	40.391,00	40.390,00	40.390,00	40.390,00	0,00	0,00
L XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod +81.02)	81	0,00	0,00	81.891,00	40.391,00	40.390,00	40.390,00	40.390,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
ursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	81.891,00	40.391,00	40.390,00	40.390,00	40.390,00	0,00	0,00
ursari de crediteaferente datoriei publice e locale	81.01 05	0,00	0,00	81.891,00	40.391,00	40.390,00	40.390,00	40.390,00	0,00	0,00
I EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI IPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	0,00	0,00
IL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII EDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	0,00	0,00
efectuate in anii precedenti si recuperate in urent	85.01	0,00	0,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	0,00	0,00
efectuate in anii precedenti si recuperate in urent - sectiunea functionare	85.01 01	0,00	0,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	0,00	0,00
a I-a **SERVICII PUBLICE GENERALE 51.02+54.02+55.02+56.02)**	50.02	0,00	0,00	2.248.880,00	744.454,00	1.546.153,00	404.444,00	404.444,00	0,00	490.084,00
lati publice si actiuni externe (cod 01)	51.02	0,00	0,00	2.017.740,00	664.940,00	1.523.861,00	382.152,00	382.152,00	0,00	467.791,00
TUIELI CURENTE (cod)+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.962.000,00	669.200,00	1.528.121,00	386.412,00	386.412,00	0,00	437.685,00
IL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 03)	10	0,00	0,00	1.490.000,00	582.550,00	1.490.000,00	348.291,00	348.291,00	0,00	363.470,00
ieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.433.024,00	571.873,00	1.433.024,00	340.630,00	340.630,00	0,00	355.471,00
de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.235.764,00	531.023,00	1.235.764,00	311.664,00	311.664,00	0,00	326.401,00
nizatii platite unor persoane din afara	10.01 12	0,00	0,00	125.866,00	40.850,00	125.866,00	28.966,00	28.966,00	0,00	29.070,00
nizatii de hrana	10.01 17	0,00	0,00	71.394,00	0,00	71.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	24.650,00	0,00	24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iere de vacanta	10.02.06	0,00	0,00	24.650,00	0,00	24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
butii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	32.326,00	10.677,00	32.326,00	7.661,00	7.661,00	0,00	7.999,00
butia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	32.326,00	10.677,00	32.326,00	7.661,00	7.661,00	0,00	7.999,00
IL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la +20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	472.000,00	86.650,00	38.121,00	38.121,00	38.121,00	0,00	74.215,00
i si servicii	20.01	0,00	0,00	245.644,00	41.700,00	23.839,00	23.839,00	23.839,00	0,00	59.933,00
uri de birou	20.01.01	0,00	0,00	13.900,00	7.900,00	7.792,00	7.792,00	7.792,00	0,00	7.174,00
iale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	83.001,00	7.001,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	0,00	38.345,00
canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	3.750,00	1.350,00	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00
ranti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	28.550,00	5.450,00	275,00	275,00	275,00	0,00	1.168,00
de schimb	20.01.06	0,00	0,00	13.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	20.000,00	9.599,00	5.301,00	5.301,00	5.301,00	0,00	5.301,00
iale si prestari de servicii cu caracter onal	20.01.09	0,00	0,00	30.000,00	10.400,00	7.369,00	7.369,00	7.369,00	0,00	7.369,00
unuri si servicii pentru intretinere si mare	20.01.30	0,00	0,00	44.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
atii curente	20.02	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
i de natura obiectelor de inventar (cod .01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
biecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
isari, detasari, transferari (cod .01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	8.666,00	1.000,00	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00
isari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	8.666,00	1.000,00	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00
itire profesionala	20.13	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
heltuieli (cod 20.30.01 la .04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30	20.30	0,00	0,00	192.190,00	43.950,00	13.563,00	13.563,00	13.563,00	0,00	13.563,00
heltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	192.190,00	43.950,00	13.563,00	13.563,00	13.563,00	0,00	13.563,00
TUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.106,00
JL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 03)	71	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.106,00
fixe	71.01	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.106,00
ructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.490,00
i, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,00
er, aparatura birotica si alte active rale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,00
ctive fixe	71.01.30	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00
I EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI IPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	0,00	0,00
JL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII EDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	0,00	0,00
fectuate in anii precedenti si recuperate in urent	85.01	0,00	0,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	0,00	0,00
fectuate in anii precedenti si recuperate in urent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	0,00	0,00
ervicii publice generale (cod 54.02.05 la .07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	175.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUIELI CURENTE (cod)+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	175.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00	175.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor si judetene	50.04	0,00	0,00	175.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
acţii privind datoria publică şi împrumuturi 1.01)	55.02	0,00	0,00	56.140,00	24.514,00	22.292,00	22.292,00	22.292,00	0,00	22.293,00
TUIELI CURENTE (cod)+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	56.140,00	24.514,00	22.292,00	22.292,00	22.292,00	0,00	22.293,00
JL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la +20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	12.590,00	2.690,00	2.689,00	2.689,00	2.689,00	0,00	2.690,00
ioane si alte costuri aferente imprumutilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	12.590,00	2.690,00	2.689,00	2.689,00	2.689,00	0,00	2.690,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de gajament		Credite bugetare		Angaja... ate bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
JL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	43.550,00	21.824,00	19.603,00	19.603,00	19.603,00	0,00	19.603,00
nzi aferente datoriei publice externe (cod .01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	43.550,00	21.824,00	19.603,00	19.603,00	19.603,00	0,00	19.603,00
nzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	43.550,00	21.824,00	19.603,00	19.603,00	19.603,00	0,00	19.603,00
a a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI RANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e publica si siguranta nationala (cod .03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUIELI CURENTE (cod)+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la +20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
heltuieli (cod 20.30.01 la .04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30	20.30	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
heltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a a III-a CHELTUIELI AL-CULTURALE (cod +66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	5.468.592,00	545.960,00	562.390,00	260.657,00	259.440,00	1.217,00	312.097,00
imant (cod 65.02.03 la 05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	2.975.482,00	181.000,00	33.238,00	33.238,00	32.021,00	1.217,00	51.048,00
TUIELI CURENTE (cod)+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.597.641,00	181.000,00	33.238,00	33.238,00	32.021,00	1.217,00	30.701,00
JL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la +20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	446.000,00	181.000,00	33.238,00	33.238,00	32.021,00	1.217,00	30.701,00
i si servicii	20.01	0,00	0,00	398.500,00	181.000,00	33.238,00	33.238,00	32.021,00	1.217,00	30.701,00
uri de birou	20.01.01	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	900,00	900,00	789,00	111,00	789,00
iale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
it, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	129.000,00	57.500,00	5.752,00	5.752,00	5.439,00	313,00	9.128,00
canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	13.500,00	2.000,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
ranti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00
de schimb	20.01.06	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
port	20.01.07	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	25.500,00	12.000,00	5.890,00	5.890,00	5.869,00	21,00	5.869,00
iale si prestari de servicii cu caracter inal	20.01.09	0,00	0,00	34.000,00	12.500,00	6.617,00	6.617,00	6.230,00	387,00	6.230,00
unuri si servicii pentru intretinere si mare	20.01.30	0,00	0,00	149.000,00	84.500,00	12.102,00	12.102,00	11.717,00	385,00	6.708,00
publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tire profesionala	20.13	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
heltuieli (cod 20.30.01 la 04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30	20.30	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
heltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de gajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
are sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
are sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
te de creșă și tichete sociale pentru nță	57.02.03	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IL X PROIECTE CU FINANTARE DIN URI EXTERNE NERAMBURSABILE ENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	1.074.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ame din Fondul European Agricol de ltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la .03)	58.04	0,00	0,00	1.074.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ntare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	1.074.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	1.377.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.347,00
IL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 03)	71	0,00	0,00	1.377.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.347,00
fixe	71.01	0,00	0,00	1.377.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.347,00
ructii	71.01.01	0,00	0,00	947.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00
i, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.642,00
er, aparatura birotica si alte active rale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
ctive fixe	71.01.30	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,00
a, recreere si religie (cod .03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	1.498.660,00	93.990,00	92.455,00	38.918,00	38.918,00	0,00	29.096,00
TUIELI CURENTE (cod)+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	881.850,00	40.580,00	74.117,00	20.580,00	20.580,00	0,00	21.377,00
IL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 .03)	10	0,00	0,00	70.000,00	16.463,00	70.000,00	16.463,00	16.463,00	0,00	17.260,00
uieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	67.042,00	16.102,00	67.042,00	16.102,00	16.102,00	0,00	16.881,00
de baza	10.01.01	0,00	0,00	62.902,00	16.102,00	62.902,00	16.102,00	16.102,00	0,00	16.881,00
mizații de hrana	10.01.17	0,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uieli salariale in natura (cod 10.02.01 la .06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ere de vacanța	10.02.06	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
buti (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.508,00	361,00	1.508,00	361,00	361,00	0,00	379,00
butia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.508,00	361,00	1.508,00	361,00	361,00	0,00	379,00
IL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la +20.09 la 20.15+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	138.500,00	24.117,00	4.117,00	4.117,00	4.117,00	0,00	4.117,00
i si servicii	20.01	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
it, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iale si prestari de servicii cu caracter onal	20.01.09	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
unuri si servicii pentru intretinere si onare	20.01.30	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de gajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
i de natura obiectelor de inventar (cod .01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
biecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
heltuieli (cod 20.30.01 la .04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30	20.30	0,00	0,00	105.000,00	24.117,00	4.117,00	4.117,00	4.117,00	0,00	4.117,00
heltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	105.000,00	24.117,00	4.117,00	4.117,00	4.117,00	0,00	4.117,00
JL X PROIECTE CU FINANTARE DIN)URI EXTERNE NERAMBURSABILE ENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	628.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ame din Fondul European Agricol de)itare Rurala (FEADR) (58.04.01 la .03)	58.04	0,00	0,00	628.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ntare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	618.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuieli neeligibile	58.04.03	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JL XI ALTE CHELTUIELI (cod +59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+ +59.30)	59	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nerea cultelor	59.12	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	618.000,00	54.600,00	19.528,00	19.528,00	19.528,00	0,00	7.719,00
JL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01)3)	71	0,00	0,00	618.000,00	54.600,00	19.528,00	19.528,00	19.528,00	0,00	7.719,00
fixe	71.01	0,00	0,00	618.000,00	54.600,00	19.528,00	19.528,00	19.528,00	0,00	7.719,00
ructii	71.01.01	0,00	0,00	463.000,00	24.600,00	19.528,00	19.528,00	19.528,00	0,00	7.460,00
ctive fixe	71.01.30	0,00	0,00	155.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00
I EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI)PERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00	0,00	0,00
JL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII :EDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00	0,00	0,00
fectuate in anii precedenti si recuperate in urent	85.01	0,00	0,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00	0,00	0,00
fectuate in anii precedenti si recuperate in urent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00	0,00	0,00
tari si asistenta sociala (cod .04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11 2.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	994.450,00	270.970,00	436.697,00	188.501,00	188.501,00	0,00	231.953,00
TUIELI CURENTE (cod)+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	947.850,00	270.970,00	436.697,00	188.501,00	188.501,00	0,00	231.953,00
IL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.)3)	10	0,00	0,00	315.000,00	91.016,00	315.000,00	66.804,00	66.804,00	0,00	71.103,00
beli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	307.526,00	88.942,00	307.526,00	65.333,00	65.333,00	0,00	69.537,00
de baza	10.01.01	0,00	0,00	279.526,00	88.942,00	279.526,00	65.333,00	65.333,00	0,00	69.537,00
mizatii de hrana	10.01.17	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de gajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
butia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	7.474,00	2.074,00	7.474,00	1.471,00	1.471,00	0,00	1.566,00
IL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la +20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
heltuieli (cod 20.30.01 la 04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30	20.30	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
heltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	0,00	612.850,00	179.954,00	121.697,00	121.697,00	121.697,00	0,00	160.850,00
ire sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	612.850,00	179.954,00	121.697,00	121.697,00	121.697,00	0,00	160.850,00
ire sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	612.850,00	179.954,00	121.697,00	121.697,00	121.697,00	0,00	160.850,00
TUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01)3)	71	0,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fixe	71.01	0,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ctive fixe	71.01.30	0,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE ICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod +74.02)	69.02	0,00	0,00	7.504.680,00	535.207,00	558.393,00	262.556,00	262.556,00	0,00	137.854,00
ite, servicii si dezvoltare publica (cod 03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	7.303.830,00	480.207,00	538.121,00	242.284,00	242.284,00	0,00	115.617,00
TUIELI CURENTE (cod +30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.077.889,00	349.816,00	497.731,00	201.894,00	201.894,00	0,00	111.202,00
L I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10)3)	10	0,00	0,00	377.000,00	113.067,00	377.000,00	81.163,00	81.163,00	0,00	86.154,00
ieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	353.942,00	110.509,00	353.942,00	79.377,00	79.377,00	0,00	84.258,00
de baza	10.01.01	0,00	0,00	312.302,00	110.509,00	312.302,00	79.377,00	79.377,00	0,00	84.258,00
nizatii de hrana	10.01.17	0,00	0,00	41.640,00	0,00	41.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iere de vacanta	10.02.06	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
buti (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	8.558,00	2.558,00	8.558,00	1.786,00	1.786,00	0,00	1.896,00
butia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	8.558,00	2.558,00	8.558,00	1.786,00	1.786,00	0,00	1.896,00
L II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	329.780,00	141.066,00	25.048,00	25.048,00	25.048,00	0,00	25.048,00
si servicii	20.01	0,00	0,00	170.000,00	65.066,00	19.738,00	19.738,00	19.738,00	0,00	19.738,00
, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	70.000,00	25.066,00	19.738,00	19.738,00	19.738,00	0,00	19.738,00
ale si prestari de servicii cu caracter nal	20.01.09	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nuri si servicii pentru intretinere si nare	20.01.30	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de natura obiectelor de inventar (cod 01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de ajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
heltuieli (cod 20.30.01 la 04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30	20.30	0,00	0,00	119.780,00	66.000,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00	5.310,00
heltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	119.780,00	66.000,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00	5.310,00
L X PROIECTE CU FINANTARE DIN URI EXTERNE NERAMBURSABILE ENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	371.109,00	95.683,00	95.683,00	95.683,00	95.683,00	0,00	0,00
ime din Fondul European Agricol de itare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 03)	58.04	0,00	0,00	371.109,00	95.683,00	95.683,00	95.683,00	95.683,00	0,00	0,00
itare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	371.109,00	95.683,00	95.683,00	95.683,00	95.683,00	0,00	0,00
TUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	6.144.050,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,00
L XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 3)	71	0,00	0,00	6.144.050,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,00
fixe	71.01	0,00	0,00	6.144.050,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,00
uctii	71.01.01	0,00	0,00	5.600.050,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00
er. aparatura birotica si alte active ale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00
tive fixe	71.01.30	0,00	0,00	499.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00
ATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	81.891,00	40.391,00	40.390,00	40.390,00	40.390,00	0,00	0,00
L XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod -81.02)	81	0,00	0,00	81.891,00	40.391,00	40.390,00	40.390,00	40.390,00	0,00	0,00
ursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	81.891,00	40.391,00	40.390,00	40.390,00	40.390,00	0,00	0,00
ursari de creditealferente datoriei publice e locale	81.01.05	0,00	0,00	81.891,00	40.391,00	40.390,00	40.390,00	40.390,00	0,00	0,00
la mediului (cod 03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	200.850,00	55.000,00	20.272,00	20.272,00	20.272,00	0,00	22.237,00
TUIELI CURENTE (cod -30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	200.850,00	55.000,00	20.272,00	20.272,00	20.272,00	0,00	22.237,00
L II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	200.850,00	55.000,00	20.272,00	20.272,00	20.272,00	0,00	22.237,00
si servicii	20.01	0,00	0,00	178.000,00	55.000,00	20.272,00	20.272,00	20.272,00	0,00	22.237,00
ranti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
de schimb	20.01.06	0,00	0,00	33.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
buri si servicii pentru intretinere si nere	20.01.30	0,00	0,00	95.000,00	29.000,00	20.272,00	20.272,00	20.272,00	0,00	20.272,00
de natura obiectelor de inventar (cod 01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	22.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	22.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod -81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	2.901.058,00	212.350,00	39.814,00	39.814,00	39.814,00	0,00	58.105,00
generale economice, comerciale si de (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de gajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TUIELI CURENTE (cod +30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
L II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la +20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
heltuieli (cod 20.30.01 la 04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30	20.30	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
heltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
TUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
L XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
porturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	2.856.058,00	212.350,00	39.814,00	39.814,00	39.814,00	0,00	56.803,00
TUIELI CURENTE (cod +30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.299.583,00	71.450,00	32.914,00	32.914,00	32.914,00	0,00	40.508,00
L II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la +20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	297.598,00	71.450,00	32.914,00	32.914,00	32.914,00	0,00	40.508,00
si servicii	20.01	0,00	0,00	201.598,00	51.450,00	32.914,00	32.914,00	32.914,00	0,00	40.508,00
ranti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	112.000,00	24.500,00	14.678,00	14.678,00	14.678,00	0,00	19.840,00
de schimb	20.01.06	0,00	0,00	40.000,00	18.450,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.350,00
unuri si servicii pentru intretinere si inare	20.01.30	0,00	0,00	49.598,00	8.500,00	436,00	436,00	436,00	0,00	3.318,00
atii curente	20.02	0,00	0,00	96.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L X PROIECTE CU FINANTARE DIN URI EXTERNE NERAMBURSABILE ENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	2.001.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ime din Fondul European Agricol de ltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 03)	58.04	0,00	0,00	2.001.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
itare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	2.001.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	556.475,00	140.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	16.295,00
L XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 03)	71	0,00	0,00	556.475,00	140.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	16.295,00
fixe	71.01	0,00	0,00	556.475,00	140.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	16.295,00
uctii	71.01.01	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.055,00
echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
tive fixe	71.01.30	0,00	0,00	384.975,00	140.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
tiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 2.05+87.02.50)	87.02	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUIELI CURENTE (cod +30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
heltuieli (cod 20.30.01 la 04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30	20.30	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
heltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.779,00	0,00	0,00
IT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-4.097.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

TOMESCU MARIA

CONTABIL ,

APOSTOL ALINA

INTOCMIT,

FLOREA ANDREEA

ROMANIA COMUNA BAIA Judetul SUCEAVA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea functionare

estrul 1, Anul 2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
L CHELTUIELI (cod +59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	5.274.159,00	1.656.788,00	2.584.639,00	845.360,00	844.143,00	1.217,00	918.592,00
TUIELI CURENTE (cod +30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.197.718,00	1.621.847,00	2.549.699,00	810.420,00	809.203,00	1.217,00	918.592,00
L I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 03)	10	0,00	0,00	2.252.000,00	803.096,00	2.252.000,00	512.721,00	512.721,00	0,00	537.987,00
ieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.161.534,00	787.426,00	2.161.534,00	501.442,00	501.442,00	0,00	526.147,00
de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.890.494,00	746.576,00	1.890.494,00	472.476,00	472.476,00	0,00	497.077,00
nizatii platite unor persoane din afara	10.01.12	0,00	0,00	125.866,00	40.850,00	125.866,00	28.966,00	28.966,00	0,00	29.070,00
nizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	145.174,00	0,00	145.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ere de vacanta	10.02.06	0,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
butii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	49.866,00	15.670,00	49.866,00	11.279,00	11.279,00	0,00	11.840,00
butia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	49.866,00	15.670,00	49.866,00	11.279,00	11.279,00	0,00	11.840,00
L II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la -20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.992.318,00	561.973,00	156.399,00	156.399,00	155.182,00	1.217,00	200.152,00
si servicii	20.01	0,00	0,00	1.214.242,00	394.216,00	130.001,00	130.001,00	128.784,00	1.217,00	173.117,00
ri de birou	20.01.01	0,00	0,00	23.900,00	11.900,00	8.692,00	8.692,00	8.581,00	111,00	7.963,00
ale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	30.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
t, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	285.001,00	89.567,00	28.016,00	28.016,00	27.703,00	313,00	67.211,00
anal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	18.350,00	3.350,00	2.116,00	2.116,00	2.116,00	0,00	2.116,00
anti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	196.550,00	39.950,00	15.390,00	15.390,00	15.390,00	0,00	23.410,00
de schimb	20.01.06	0,00	0,00	87.507,00	36.950,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.350,00
ort	20.01.07	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	45.500,00	21.599,00	11.191,00	11.191,00	11.170,00	21,00	11.170,00
ale si prestari de servicii cu caracter nal	20.01.09	0,00	0,00	118.300,00	62.900,00	13.986,00	13.986,00	13.599,00	387,00	13.599,00
muri si servicii pentru intretinere si nare	20.01.30	0,00	0,00	399.034,00	122.000,00	32.810,00	32.810,00	32.425,00	385,00	30.298,00
atii curente	20.02	0,00	0,00	101.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de natura obiectelor de inventar (cod 01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	87.350,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
biecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	87.350,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ari detasari transferari (cod 01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	8.666,00	1.000,00	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00
ari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	8.666,00	1.000,00	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00
publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ire profesionala	20.13	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de a ament		Credite bugetare		Angajame bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
ane si alte costuri aferente uturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	12.590,00	2.690,00	2.689,00	2.689,00	2.689,00	0,00	2.690,00
ane si alte costuri aferente uturilor interne	20.24.02	0,00	0,00	12.590,00	2.690,00	2.689,00	2.689,00	2.689,00	0,00	2.690,00
ltuieli (cod 20.30.01 la 1+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30	20.30	0,00	0,00	543.470,00	134.067,00	22.990,00	22.990,00	22.990,00	0,00	23.626,00
ltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	543.470,00	134.067,00	22.990,00	22.990,00	22.990,00	0,00	23.626,00
III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	43.550,00	21.824,00	19.603,00	19.603,00	19.603,00	0,00	19.603,00
aferente datoriei publice externe (cod la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	43.550,00	21.824,00	19.603,00	19.603,00	19.603,00	0,00	19.603,00
aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	43.550,00	21.824,00	19.603,00	19.603,00	19.603,00	0,00	19.603,00
V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00	175.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rezerva bugetara la dispozitia consiliilor judetene	50.04	0,00	0,00	175.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	0,00	689.850,00	179.954,00	121.697,00	121.697,00	121.697,00	0,00	160.850,00
sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	689.850,00	179.954,00	121.697,00	121.697,00	121.697,00	0,00	160.850,00
sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	649.850,00	179.954,00	121.697,00	121.697,00	121.697,00	0,00	160.850,00
de creșa și tichete sociale pentru	57.02.03	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI ALTE CHELTUIELI (cod 9.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+ 9.30)	59	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ea cultelor	59.12	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	81.891,00	40.391,00	40.390,00	40.390,00	40.390,00	0,00	0,00
XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 1.02)	81	0,00	0,00	81.891,00	40.391,00	40.390,00	40.390,00	40.390,00	0,00	0,00
sari de credite externe	81.01	0,00	0,00	81.891,00	40.391,00	40.390,00	40.390,00	40.390,00	0,00	0,00
sari de crediteaferente datoriei publice locale	81.01.05	0,00	0,00	81.891,00	40.391,00	40.390,00	40.390,00	40.390,00	0,00	0,00
FECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI ERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	0,00	0,00
XIX PLATI EFECTUATE IN ANII DENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	0,00	0,00
ctuate in anii precedenti si recuperate in ent	85.01	0,00	0,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	0,00	0,00
ctuate in anii precedenti si recuperate in ent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	0,00	0,00
-a SERVICII PUBLICE GENERALE 02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	2.188.880,00	744.454,00	1.546.153,00	404.444,00	404.444,00	0,00	459.978,00
publice si actiuni externe (cod)	51.02	0,00	0,00	1.957.740,00	664.940,00	1.523.861,00	382.152,00	382.152,00	0,00	437.685,00
IIELI CURENTE (cod 0+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.962.000,00	669.200,00	1.528.121,00	386.412,00	386.412,00	0,00	437.685,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de gajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
L I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10)3)	10	0,00	0,00	1.490.000,00	582.550,00	1.490.000,00	348.291,00	348.291,00	0,00	363.470,00
ieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.433.024,00	571.873,00	1.433.024,00	340.630,00	340.630,00	0,00	355.471,00
de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.235.764,00	531.023,00	1.235.764,00	311.664,00	311.664,00	0,00	326.401,00
nizatii platite unor persoane din afara	10.01.12	0,00	0,00	125.866,00	40.850,00	125.866,00	28.966,00	28.966,00	0,00	29.070,00
nizatii de hrana	10.01.17	0,00	0,00	71.394,00	0,00	71.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	24.650,00	0,00	24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ere de vacanta	10.02.06	0,00	0,00	24.650,00	0,00	24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
butii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	32.326,00	10.677,00	32.326,00	7.661,00	7.661,00	0,00	7.999,00
butia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	32.326,00	10.677,00	32.326,00	7.661,00	7.661,00	0,00	7.999,00
L II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la +20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	472.000,00	86.650,00	38.121,00	38.121,00	38.121,00	0,00	74.215,00
i si servicii	20.01	0,00	0,00	245.644,00	41.700,00	23.839,00	23.839,00	23.839,00	0,00	59.933,00
ri de birou	20.01.01	0,00	0,00	13.900,00	7.900,00	7.792,00	7.792,00	7.792,00	0,00	7.174,00
ale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
t, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	83.001,00	7.001,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	0,00	38.345,00
anal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	3.750,00	1.350,00	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00
ranti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	28.550,00	5.450,00	275,00	275,00	275,00	0,00	1.168,00
de schimb	20.01.06	0,00	0,00	13.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	20.000,00	9.599,00	5.301,00	5.301,00	5.301,00	0,00	5.301,00
ale si prestari de servicii cu caracter nal	20.01.09	0,00	0,00	30.000,00	10.400,00	7.369,00	7.369,00	7.369,00	0,00	7.369,00
nuri si servicii pentru intretinere si inare	20.01.30	0,00	0,00	44.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
atii curente	20.02	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de natura obiectelor de inventar (cod 01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sari, detasari, transferari (cod 01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	8.666,00	1.000,00	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00
sari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	8.666,00	1.000,00	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00
ire profesionala	20.13	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
heltuieli (cod 20.30.01 la 04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	192.190,00	43.950,00	13.563,00	13.563,00	13.563,00	0,00	13.563,00
heltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	192.190,00	43.950,00	13.563,00	13.563,00	13.563,00	0,00	13.563,00
EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI PERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	0,00	0,00
L XIX PLATI EFECTUATE IN ANII EDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	0,00	0,00
fectuate in anii precedenti si recuperate in rent	85.01	0,00	0,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de a. jament		Credite bugetare		Angajame. bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
ctuate in anii precedenti si recuperate in ent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	0,00	0,00
vicii publice generale (cod 54.02.05 la 7+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	175.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UIELI CURENTE (cod 30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	175.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00	175.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rezerva bugetara la dispozitia consiliilor judetene	50.04	0,00	0,00	175.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ții privind datoria publică și împrumuturi 01)	55.02	0,00	0,00	56.140,00	24.514,00	22.292,00	22.292,00	22.292,00	0,00	22.293,00
UIELI CURENTE (cod 30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	56.140,00	24.514,00	22.292,00	22.292,00	22.292,00	0,00	22.293,00
II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 0.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	12.590,00	2.690,00	2.689,00	2.689,00	2.689,00	0,00	2.690,00
bane si alte costuri aferente uturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	12.590,00	2.690,00	2.689,00	2.689,00	2.689,00	0,00	2.690,00
bane si alte costuri aferente uturilor interne	20.24.02	0,00	0,00	12.590,00	2.690,00	2.689,00	2.689,00	2.689,00	0,00	2.690,00
III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	43.550,00	21.824,00	19.603,00	19.603,00	19.603,00	0,00	19.603,00
aferente datoriei publice externe (cod 1 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	43.550,00	21.824,00	19.603,00	19.603,00	19.603,00	0,00	19.603,00
aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	43.550,00	21.824,00	19.603,00	19.603,00	19.603,00	0,00	19.603,00
a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI NTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ublica si siguranta nationala (cod 3+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UIELI CURENTE (cod 30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 0.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ltuieli (cod 20.30.01 la 1+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30	20.30	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a III-a CHELTUIELI -CULTURALE (cod 6.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	1.723.160,00	491.360,00	542.862,00	241.129,00	239.912,00	1.217,00	284.031,00
ant (cod 65.02.03 la 5+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	523.000,00	181.000,00	33.238,00	33.238,00	32.021,00	1.217,00	30.701,00
UIELI CURENTE (cod 30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	523.000,00	181.000,00	33.238,00	33.238,00	32.021,00	1.217,00	30.701,00
II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 0.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	446.000,00	181.000,00	33.238,00	33.238,00	32.021,00	1.217,00	30.701,00
i servicii	20.01	0,00	0,00	398.500,00	181.000,00	33.238,00	33.238,00	32.021,00	1.217,00	30.701,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de a ament		Credite bugetare		Angajam bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
de birou	20.01.01	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	900,00	900,00	789,00	111,00	789,00
e pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	129.000,00	57.500,00	5.752,00	5.752,00	5.439,00	313,00	9.128,00
hal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	13.500,00	2.000,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
nti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00
e schimb	20.01.06	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rt	20.01.07	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
elecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	25.500,00	12.000,00	5.890,00	5.890,00	5.869,00	21,00	5.869,00
e si prestari de servicii cu caracter al	20.01.09	0,00	0,00	34.000,00	12.500,00	6.617,00	6.617,00	6.230,00	387,00	6.230,00
uri si servicii pentru intretinere si are	20.01.30	0,00	0,00	149.000,00	84.500,00	12.102,00	12.102,00	11.717,00	385,00	6 708,00
blicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e profesionala	20.13	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ltuieli (cod 20.30.01 la 1+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30	20.30	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de cresa si tichete sociale pentru	57.02.03	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
recreere si religie (cod 1+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	252.310,00	39.390,00	72.927,00	19.390,00	19.390,00	0,00	21.377,00
JIELI CURENTE (cod 30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	253.500,00	40.580,00	74.117,00	20.580,00	20.580,00	0,00	21.377,00
I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10)	10	0,00	0,00	70.000,00	16.463,00	70.000,00	16.463,00	16.463,00	0,00	17.260,00
li salariale in bani	10.01	0,00	0,00	67.042,00	16.102,00	67.042,00	16.102,00	16.102,00	0,00	16.881,00
e baza	10.01.01	0,00	0,00	62.902,00	16.102,00	62.902,00	16.102,00	16.102,00	0,00	16.881,00
zatii de hrana	10.01.17	0,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
li salariale in natura (cod 10.02.01 la +10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e de vacanta	10.02.05	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ri (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.508,00	361,00	1.508,00	361,00	361,00	0,00	379,00
tia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.508,00	361,00	1.508,00	361,00	361,00	0,00	379,00
II. BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 0.05 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	138.500,00	24.117,00	4.117,00	4.117,00	4.117,00	0,00	4.117,00
servicii	20.01	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
le si prestari de servicii cu caracter ıal	20.01.09	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ıuri si servicii pentru intretinere si ıare	20.01.30	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de natura obiectelor de inventar (cod 1+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ublicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ltuieli (cod 20.30.01 la 4+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30	20.30	0,00	0,00	105.000,00	24.117,00	4.117,00	4.117,00	4.117,00	0,00	4.117,00
ltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	105.000,00	24.117,00	4.117,00	4.117,00	4.117,00	0,00	4.117,00
XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+ 59.30)	59	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rea cultelor	59.12	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI ERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00	0,00	0,00
XIX PLATI EFECTUATE IN ANII DENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00	0,00	0,00
ctuate in anii precedenti si recuperate in ent	85.01	0,00	0,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00	0,00	0,00
ctuate in anii precedenti si recuperate in ent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00	0,00	0,00
ı si asistenta sociala (cod 4+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11 12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	947.850,00	270.970,00	436.697,00	188.501,00	188.501,00	0,00	231.953,00
UIELI CURENTE (cod 30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	947.850,00	270.970,00	436.697,00	188.501,00	188.501,00	0,00	231.953,00
I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.)	10	0,00	0,00	315.000,00	91.016,00	315.000,00	66.804,00	66.804,00	0,00	71.103,00
li salariale in bani	10.01	0,00	0,00	307.526,00	88.942,00	307.526,00	65.333,00	65.333,00	0,00	69.537,00
de baza	10.01.01	0,00	0,00	279.526,00	88.942,00	279.526,00	65.333,00	65.333,00	0,00	69.537,00
izatii de hrana	10.01.17	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ıtii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	7.474,00	2.074,00	7.474,00	1.471,00	1.471,00	0,00	1.566,00
ıtia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	7.474,00	2.074,00	7.474,00	1.471,00	1.471,00	0,00	1.566,00
II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 0.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ltuieli (cod 20.30.01 la 4+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30	20.30	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	0,00	612.850,00	179.954,00	121.697,00	121.697,00	121.697,00	0,00	160.850,00
sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	612.850,00	179.954,00	121.697,00	121.697,00	121.697,00	0,00	160.850,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de :. ..jament		Credite bugetare		Angajam.. bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE CA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 74.02)	69.02	0,00	0,00	989.521,00	349.524,00	462.710,00	166.873,00	166.873,00	0,00	133.439,00
e, servicii si dezvoltare publica (cod 3+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	788.671,00	294.524,00	442.438,00	146.601,00	146.601,00	0,00	111.202,00
UIELI CURENTE (cod 30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	706.780,00	254.133,00	402.048,00	106.211,00	106.211,00	0,00	111.202,00
I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10)	10	0,00	0,00	377.000,00	113.067,00	377.000,00	81.163,00	81.163,00	0,00	86.154,00
ii salariale in bani	10.01	0,00	0,00	353.942,00	110.509,00	353.942,00	79.377,00	79.377,00	0,00	84.258,00
le baza	10.01.01	0,00	0,00	312.302,00	110.509,00	312.302,00	79.377,00	79.377,00	0,00	84.258,00
izații de hrana	10.01.17	0,00	0,00	41.640,00	0,00	41.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ii salariale in natura (cod 10.02.01 la 6+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
re de vacanta	10.02.06	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	8.558,00	2.558,00	8.558,00	1.786,00	1.786,00	0,00	1.896,00
utia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	8.558,00	2.558,00	8.558,00	1.786,00	1.786,00	0,00	1.896,00
II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 0.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	329.780,00	141.066,00	25.048,00	25.048,00	25.048,00	0,00	25.048,00
si servicii	20.01	0,00	0,00	170.000,00	65.066,00	19.738,00	19.738,00	19.738,00	0,00	19.738,00
Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	70.000,00	25.066,00	19.738,00	19.738,00	19.738,00	0,00	19.738,00
le si prestari de servicii cu caracter al	20.01.09	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uri si servicii pentru intretinere si are	20.01.30	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de natura obiectelor de inventar (cod 1+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ltuieli (cod 20.30.01 la 4+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30	20.30	0,00	0,00	119.780,00	66.000,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00	5.310,00
ltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	119.780,00	66.000,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00	5.310,00
TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	81.891,00	40.391,00	40.390,00	40.390,00	40.390,00	0,00	0,00
XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 1.02)	81	0,00	0,00	81.891,00	40.391,00	40.390,00	40.390,00	40.390,00	0,00	0,00
sari de credite externe	81.01	0,00	0,00	81.891,00	40.391,00	40.390,00	40.390,00	40.390,00	0,00	0,00
sari de creditealferente datoriei publice locale	81.01.05	0,00	0,00	81.891,00	40.391,00	40.390,00	40.390,00	40.390,00	0,00	0,00
a mediului (cod 3+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	200.850,00	55.000,00	20.272,00	20.272,00	20.272,00	0,00	22.237,00
UIELI CURENTE (cod 30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	200.850,00	55.000,00	20.272,00	20.272,00	20.272,00	0,00	22.237,00
II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 0.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	200.850,00	55.000,00	20.272,00	20.272,00	20.272,00	0,00	22.237,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
anti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
le schimb	20.01.06	0,00	0,00	33.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nuri si servicii pentru intretinere si are	20.01.30	0,00	0,00	95.000,00	29.000,00	20.272,00	20.272,00	20.272,00	0,00	20.272,00
de natura obiectelor de inventar (cod 1+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	22.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	22.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 31.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	342.598,00	71.450,00	32.914,00	32.914,00	32.914,00	0,00	41.144,00
generale economice, comerciale si de (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
UIELI CURENTE (cod 30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
eltuieli (cod 20.30.01 la 4+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30	20.30	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
eltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
orturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	297.598,00	71.450,00	32.914,00	32.914,00	32.914,00	0,00	40.508,00
UIELI CURENTE (cod 30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	297.598,00	71.450,00	32.914,00	32.914,00	32.914,00	0,00	40.508,00
II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	297.598,00	71.450,00	32.914,00	32.914,00	32.914,00	0,00	40.508,00
si servicii	20.01	0,00	0,00	201.598,00	51.450,00	32.914,00	32.914,00	32.914,00	0,00	40.508,00
anti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	112.000,00	24.500,00	14.678,00	14.678,00	14.678,00	0,00	19.840,00
e schimb	20.01.06	0,00	0,00	40.000,00	18.450,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.350,00
nuri si servicii pentru intretinere si are	20.01.30	0,00	0,00	49.598,00	8.500,00	436,00	436,00	436,00	0,00	3.318,00
ti curente	20.02	0,00	0,00	96.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 05+87.02.50)	87.02	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UIELI CURENTE (cod 30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eltuieli (cod 20.30.01 la 4+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30	20.30	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.939,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL ,

INTOCMIT

TOMESCU MARIA

APOSTOL ALINA

FLOREA ANDREEA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

strul 1, Anul: 2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
CHELTUIELI (cod 59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	12.879.051,00	381.183,00	122.111,00	122.111,00	122.111,00	0,00	79.548,00
X PROIECTE CU FINANTARE DIN IRI EXTERNE NERAMBURSABILE NTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	4.076.085,00	95.683,00	95.683,00	95.683,00	95.683,00	0,00	0,00
ne din Fondul European Agricol de are Rurala (FEADR) (58.04.01 la 3)	58.04	0,00	0,00	4.076.085,00	95.683,00	95.683,00	95.683,00	95.683,00	0,00	0,00
are externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	4.066.085,00	95.683,00	95.683,00	95.683,00	95.683,00	0,00	0,00
uieli neeligibile	58.04.03	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	8.802.966,00	285.500,00	26.428,00	26.428,00	26.428,00	0,00	79.548,00
XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01)	71	0,00	0,00	8.802.966,00	285.500,00	26.428,00	26.428,00	26.428,00	0,00	79.548,00
ixe	71.01	0,00	0,00	8.802.966,00	285.500,00	26.428,00	26.428,00	26.428,00	0,00	79.548,00
ictii	71.01.01	0,00	0,00	7.039.891,00	74.600,00	19.528,00	19.528,00	19.528,00	0,00	40.973,00
echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.443,00
r. aparatura birotica si alte active le	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
ive fixe	71.01.30	0,00	0,00	1.575.575,00	210.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	10.502,00
I-a SERVICII PUBLICE GENERALE .02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.106,00
li publice si actiuni externe (cod 1)	51.02	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.106,00
UIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.106,00
XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01)	71	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.106,00
ixe	71.01	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.106,00
ictii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.490,00
echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,00
aparatura birotica si alte active le	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,00
ive fixe	71.01.30	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00
a III-a CHELTUIELI -CULTURALE (cod 66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	3.745.432,00	54.600,00	19.528,00	19.528,00	19.528,00	0,00	28.066,00
ant (cod 65.02.03 la 5+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	2.452.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.347,00
X PROIECTE CU FINANTARE DIN IRI EXTERNE NERAMBURSABILE NTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	1.074.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
me din Fondul European Agricol de tare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 03)	58.04	0,00	0,00	1.074.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	1.074.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	1.377.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 347,00
XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 3)	71	0,00	0,00	1.377.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 347,00
fixe	71.01	0,00	0,00	1.377.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 347,00
uctii	71.01.01	0,00	0,00	947.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00
echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 642,00
r. aparatura birotica si alte active ale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00
tive fixe	71.01.30	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557,00
, recreere si religie (cod 03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	1.246.350,00	54.600,00	19.528,00	19.528,00	19.528,00	0,00	7 719,00
X PROIECTE CU FINANTARE DIN URI EXTERNE NERAMBURSABILE NTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	628.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
me din Fondul European Agricol de tare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 03)	58.04	0,00	0,00	628.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	618.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uieli neeligibile	58.04.03	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	618.000,00	54.600,00	19.528,00	19.528,00	19.528,00	0,00	7 719,00
XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 3)	71	0,00	0,00	618.000,00	54.600,00	19.528,00	19.528,00	19.528,00	0,00	7 719,00
fixe	71.01	0,00	0,00	618.000,00	54.600,00	19.528,00	19.528,00	19.528,00	0,00	7 719,00
uctii	71.01.01	0,00	0,00	463.000,00	24.600,00	19.528,00	19.528,00	19.528,00	0,00	7 460,00
tive fixe	71.01.30	0,00	0,00	155.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00
ri si asistenta sociala (cod 04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11 12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 1)	71	0,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fixe	71.01	0,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tive fixe	71.01.30	0,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE CA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 74.02)	69.02	0,00	0,00	6.515.159,00	185.683,00	95.683,00	95.683,00	95.683,00	0,00	4 415,00
e servicii si dezvoltare publica (cod 03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	6.515.159,00	185.683,00	95.683,00	95.683,00	95.683,00	0,00	4 415,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de a jament		Credite bugetare		Angajam bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
ne din Fondul European Agricol de are Rurala (FEADR) (58.04.01 la 3)	58.04	0,00	0,00	371.109,00	95.683,00	95.683,00	95.683,00	95.683,00	0,00	0,00
are externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	371.109,00	95.683,00	95.683,00	95.683,00	95.683,00	0,00	0,00
UIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	6.144.050,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,00
XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01)	71	0,00	0,00	6.144.050,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,00
ixe	71.01	0,00	0,00	6.144.050,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,00
ctii	71.01.01	0,00	0,00	5.600.050,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00
aparatura birotica si alte active le	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00
ive fixe	71.01.30	0,00	0,00	499.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00
a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 1.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	2.558.460,00	140.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	16.961,00
generale economice, comerciale si de (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
UIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
ixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
ortun (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	2.558.460,00	140.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	16.295,00
X PROIECTE CU FINANTARE DIN IRI EXTERNE NERAMBURSABILE NTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	2.001.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ne din Fondul European Agricol de are Rurala (FEADR) (58.04.01 la 3)	58.04	0,00	0,00	2.001.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
are externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	2.001.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	556.475,00	140.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	16.295,00
XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01)	71	0,00	0,00	556.475,00	140.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	16.295,00
ixe	71.01	0,00	0,00	556.475,00	140.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	16.295,00
ctii	71.01.01	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.055,00
echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
ive fixe	71.01.30	0,00	0,00	384.975,00	140.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
ENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.840,00	0,00	0,00
T 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-4.097.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

TOMESCU MARIA

CONTABIL

APOSTOL ALINA

INTOCMIT

FLOREA ANDREEA

Suceava
:Baia
cal 4674790

Anexa 11

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

strul: 1, Anul: 2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
. CHELTUIELI (cod 59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	48.175,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE CA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 74.10)	69.10	0,00	0,00	48.175,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ite, servicii si dezvoltare publica (.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	0,00	0,00	48.175,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rvicii in domeniile locuintelor, serviciilor si ani comunale	70.10.50	0,00	0,00	48.175,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0,00	0,00	-43.175,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
)ENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
edentul secţiunii de funcţionare	98.10.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
IT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-43.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
citul secţiunii de dezvoltare	99.10.97	0,00	0,00	-43.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
FLOREA ANDREEA

ROMANIA
COMUNA
BAIA
JUDETUL SUCEAVA

Cheltuieli detaliate - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

estrul: 1, Anul: 2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
L CHELTUIELI (cod +59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	48.175,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUIELI CURENTE (cod)+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la +20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i si servicii	20.01	0,00	0,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
unuri si servicii pentru intretinere si onare	20.01.30	0,00	0,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	43.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 03)	71	0,00	0,00	43.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fixe	71.01	0,00	0,00	43.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ructii	71.01.01	0,00	0,00	43.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE ICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod +74.10)	69.10	0,00	0,00	48.175,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ite servicii si dezvoltare publica (cod 03+70.10.04+70.10.50)	70.10	0,00	0,00	48.175,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUIELI CURENTE (cod +30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la +20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i si servicii	20.01	0,00	0,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
unuri si servicii pentru intretinere si onare	20.01.30	0,00	0,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	43.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 03)	71	0,00	0,00	43.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fixe	71.01	0,00	0,00	43.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ructii	71.01.01	0,00	0,00	43.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
IT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-43.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
FLOREA ANDREEA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea functionare

strul: 1, Anul: 2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
L CHELTUIELI (cod -59.10+63.10+69.10+79.10)	49 10	0,00	0,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUIELI CURENTE (cod +30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la -20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
si servicii	20.01	0,00	0,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uuri si servicii pentru intretinere si nare	20.01 30	0,00	0,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE ICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod -74.10)	69 10	0,00	0,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
le, servicii si dezvoltare publica (cod 03+70.10.04+70.10.50)	70 10	0,00	0,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUIELI CURENTE (cod +30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
si servicii	20.01	0,00	0,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uuri si servicii pentru intretinere si nare	20.01 30	0,00	0,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

TOMESCU MARIA

CONTABIL ,

APOSTOL ALINA

INTOCMIT,

FLOREA ANDREEA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea dezvoltare

estrul: 1, Anul: 2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
L CHELTUIELI (cod +59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	43.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	43.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01)3)	71	0,00	0,00	43.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fixe	71.01	0,00	0,00	43.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uctii	71.01.01	0,00	0,00	43.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE ICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod +74.10)	69.10	0,00	0,00	43.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
te, servicii si dezvoltare publica (cod 03+70.10.04+70.10.50)	70.10	0,00	0,00	43.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	43.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01)3)	71	0,00	0,00	43.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fixe	71.01	0,00	0,00	43.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uctii	71.01.01	0,00	0,00	43.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-43.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

TOMESCU MARIA

CONTABIL,

APOSTOL ALINA

INTOCMIT,

FLOREA ANDREEA

ROMANIA COMUNA DRAGOMIRNA JUDETUL SUCEAVA

Judetul Suceava
Comuna Baia
Cod Fiscal 4674790

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 1, Anul: 2019

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	4.740,00	150,00	3.038,00	1.852,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0,00	0,00	0,00	0,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	4.740,00	150,00	3.038,00	1.852,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice d[illegible]te)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul institutiei,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

Intocmit,
FLOREA ANDREEA

Anexa 19 (s.02)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 59 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din Fondul Social European (FSE) (56.02)	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (IEVP) (56.08)	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din care: Fondul European pentru Refugiați (56.09)	09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din care: Fondul European de Returnare (56.10)	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din care: Fondul European de Integrare a resortisanților țărilor terțe (56.11)	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din care: Fondul Frontierelor Externe (56.12)	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din care: Finanțare din Fondul de Urgență (56.14)	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume rambursate finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din instrumente pe Cadrele (56.16)	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din Fondurile SEE (56.17)	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din Mecanismul Financiar Norvegian (56.18)	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din care: Asistență Tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din care: Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul de Asistență Tehnică (56.20)	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din care: Alte programe finanțate numai din bugetul pentru dezvoltare economică și Cadrul Uniunii Europene extins (56.25)	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programul European de Ajutare la Globalizare (56.26)	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programul pentru reducerea bilanțului aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din care: Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul European de Sprijin al celor mai defavorizate persoane (56.29)	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din care: Inițiativa privind ocuparea forței de muncă pentru tineri (56.30)	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din care: Inițiativa privind ocuparea forței de muncă pentru tineri (FIOFM) (56.31)	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din care: Asistența tehnică pentru Instrumentul de Achiziții și Proprietate Imobiliară (56.32)	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume rambursate finanțate în perioada 2014-2020 (56.33)	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din instrumente postaderare (56.34)	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din Fondul Social European (FSE) (56.02)	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	35	95.683.00	95.683.00	0.00	0.00	95.683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.683.00	0.00	0.00	0.00
din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (56.05)	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (56.13)	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din Instrumentul European de Vecinătate (IEN) (56.14)	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.15)	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din care: Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.16)	39.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din care: Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul de Asistență Tehnică (56.17)	39.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din Mecanismul Financiar Norvegian (56.18)	39.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din Fondurile Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (56.35)	39.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din care: Asistență tehnică aferentă Mecanismului Financiar al Spațiului Economic și Norvegian 2014-2021 (56.36)	39.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din care: Asistență tehnică aferentă Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 (56.37)	39.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (39.6)	40	95.683.00	95.683.00	0.00	0.00	95.683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.683.00	0.00	0.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE
TOMESCU MARIA

CONTABIL
APOSTOL ALINA

INTOCMIT
FLOREA ANDREEA

Anexa 27 - Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)

la de 31 martie 2019

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru şomaj (s04-şomaj)	Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instutuţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii	din care: Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri
B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
otal plăţi (titlul VIII od 56+ titlu X cod 8) (rd.2+rd.11)	001	0,00	95.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
otal plăţi (titlul VIII od 56) (rd.3 la rd.10)	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
heltuieli de personal itlul I)	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
unuri şi servicii (titlul II)	004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ubvenţii (titlul IV)	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ransferuri între unităţi le administraţiei ublice (titlu VI)	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lte transferuri (titlu VI)	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sistenţă socială (titlu X)	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lte cheltuieli (titlul XI)	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ctive nefinanciare itlul XIII)	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
otal plăţi (titlul X od 58) (rd.12 la d.19)	011	0,00	95.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
heltuieli de personal itlul I)	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
unuri şi servicii (titlul II)	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ubvenţii (titlul IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ransferuri între unităţi le administraţiei ublice (titlul VI)	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lte transferuri (titlul VI)	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sistenţă socială (titlul X)	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lte cheltuieli (titlul XI)	018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru şomaj (s04-şomaj)	Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii	din care: Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri
B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Active nefinanciare (titlul XIII)	019	0,00	95.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL ,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
FLOREA ANDREEA

ROMANIA
COMUNA
BAIA
JUDEŢUL SUCEAVA

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, Anul: 2019

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care	002		
A.1	Numerar	003		
	Numerar: în lei în casieria institutiilor publice locale si ale instituţiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	0,00
	Disponibilităţi în lei ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care	005	4 193 889,00	5 152 206,00
	Disponibilităţi în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale (ct.5160101)	005.1	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	4 193 889,00	5.152.206,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor instituţiilor publice locale si ale instituţiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităţilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale şi ale instituţiilor de subordonare locală (ct.5180701)	009	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	4 193 889,00	5.152.206,00
	Execedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011		
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale şi ale instituţiilor de subordonare locală (ct.5180701)	014		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	0,00	0,00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituţiilor publice locale	017		
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale instituţiilor publice (ct 5150301 + ct.5600401)	019	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	020	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	021	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct 5420100)	022	0,00	0,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	0,00	0,00
			0,00	0,00
A2	Depozite transferabile (Disponibilităţi în conturi curente şi de depozit), din care	030		
	-Disponibilităţi la instituţii de credit rezidente	031		
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care	032	4 740,00	1.852,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0,00	0,00
	Numerar în valută în casieria instituţiilor publice, (ct.5310402)	035	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	4 740,00	1.852,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	4 740,00	1.852,00
	Depozite ale instituţiilor publice la instituţiile de credit rezidente (ct 5150302 + ct.5600402)	039	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5180702)	040	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	041	0,00	0,00
	Acreditive în lei, ale instituţiilor locale şi ale ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5410102)	042	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice aflate la alţi rezidenţi (terţi) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	8.646,00	4.388,00
	Total (in baze cash)(rd.51)	052	8.646,00	4.388,00
A3	Alte disponibilitati	060		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061		
	Disponibilităţi ale reprezentanţelor din străinătate (ct.5120402)	062	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor reprezentantelor din străinătate (ct 5180702)	063	0,00	0,00
	Total (in baze accrual)(rd.62+63)	064	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	065	0,00	0,00
	Acreditive la instituţii de credit în străinătate (ct.5410202)	066	0,00	0,00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care	070		
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate (detinute de catre administraţia locală şi de institutiile de subordonare locală)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate deţinute de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de	073	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	074	0,00	0,00
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	075	0,00	0,00
	-Alţi rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	076	0,00	0,00
	-Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	077	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	078	0,00	0,00
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085		
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala Total (rd.87+88+89+90), din care emise de	086	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	087	0,00	0,00
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	088	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	089	0,00	0,00
	-Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	090	0,00	0,00
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.265-2962) Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de	091	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	092	0,00	0,00
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	093	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	094	0,00	0,00
	-Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	095	0,00	0,00
	-Societăţi nefinanciare (S.11)	096	0,00	0,00
I	Total (rd.86+91)	097	0,00	0,00
C	C CREDITE ACORDATE, din care	110		
	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala (ct.4680102) (S1313)	112	0,00	0,00
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		
	Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0,00	0,00
	Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0,00	0,00
	Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi de asigurări rezidente (Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0,00	0,00
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S 11)	131	13.250,00	13.250,00
	Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0,00	0,00
	Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi de asigurări rezidente (Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S 128 S 129)	133	0,00	0,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	13.250,00	13.250,00
D.3	Alte participatii	140		
	Participaţiile autorităţilor locale la alte societăţi care nu sunt organizate pe acţiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0,00	0,00
	Total (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0,00	0,00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creanţe comerciale necurente legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităţile locale sau de instituţii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0,00	0,00
	-de la populaţie (gospodăriile populaţiei) (S.14)	158	0,00	0,00
	-de la societăţi nefinanciare (S.11),	159	0,00	0,00
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0,00	0,00
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0,00	0,00
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0,00	0,00
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0,00	0,00
	Creanţe comerciale curente legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităţile locale sau de instituţii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	0,00	0,00
	-de la populatie	166	0,00	0,00
	- de la societăţi nefinanciare (S.11),	167	0,00	0,00
	-de la instituţiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0,00	0,00
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0,00	0,00
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S 1313)	170	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0,00	0,00
	-din care:creanţele unităţilor sanitare cu paturi faţă de Casele de Sănătate	171.1	0,00	0,00
	-de la nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene.) (S.21, S.22)	172	0,00	0,00
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creanţe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care	176	4 732 705,00	5.393.158,00
	-de la populatie	177	4 732.705,00	5.393.158,00
	-de la societăţi nefinanciare (S.11),	178	0,00	0,00
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0,00	0,00
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S 1311)	180	0,00	0,00
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S 1313)	181	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0,00	0,00
	-de la nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene.) (S.21, S.22)	183	0,00	0,00
	Creanţe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0,00	0,00
	Total creante (rd.176+184)	185	4 732.705,00	5.393.158,00
	Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alţi donatori	190	0,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritătile de Certificare / Autoritătile de Management /Agentiile de Plăti - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	13 935 787,00	14.899 398,00
	Sume de primit de la Autoritătile de Certificare/ Autoritătile de Management / Agentiile de Plăti - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	3.127 762,00	3 199 324,00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.6077000)	193	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori (reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL POSTADERARE (ct.4500504)	195	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0,00	0,00
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate terţilor reprezentând garanţii şi cauţiuni aflate în conturile instituţiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	15.003,00	25.364,00
	- salariaţilor (gospodăriile populaţiei) (S.143)	204	4.790,00	1.902,00
	- societăţi nefinanciare (S.11)	205	10.213,00	23.462,00
	- instituţiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0,00	0,00
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0,00	0,00
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0,00	0,00
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220		
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produ financiare derivate)	221		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acţiuni şi produse financiare derivate emise de către de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziţionate de	222	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	223	0,00	0,00
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0,00	0,00
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0,00	0,00
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decât actiuni si produs financiare derivate)	240		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acţiuni şi produse financiare derivate emise de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de.	241	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	242	0,00	0,00
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0,00	0,00
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autorităţile locale şi instituţii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de	262	0,00	0,00
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0,00	0,00
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituţiile publice din administraţia locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituţiile publice din administraţia locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituţiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267	0,00	0,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	122.111,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	122.111,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituţiile publice din administraţia locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de	269	52.000,00	52.000,00
	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	52.000,00	52.000,00
	-Alţi rezidenţi (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0,00	0,00
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0,00	0,00
	-Administraţia centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0,00	0,00
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	52.000,00	52.000,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	52.000,00	174.111,00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comercialeîn împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comercialeîn împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110) Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0,00	0,00
	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	278	0,00	0,00
	-Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	279	0,00	0,00
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0,00	0,00
	- Societăţi nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziţionate de:	282	0,00	0,00
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	283	0,00	0,00
	-Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	284	0,00	0,00
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0,00	0,00
	-Societăţi nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0,00	0,00
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituţiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209) Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	286	941.881,00	901.490,00
	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	941.881,00	901.490,00
	-Alţi rezidenţi (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0,00	0,00
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0,00	0,00
	-Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituţii publice din administraţia locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	941.881,00	901.490,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite(contractate garantate, asimilate, etc.) de instituţiile publice din administraţia locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de	291		
	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alţi rezidenţi (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294		
	-Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S 1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294 1		
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295		
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comercialeîn împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comercialeîn împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208) Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0.00	0.00
	- Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	299	0,00	0,00
	-Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	300	0,00	0,00
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene şi State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0.00	0,00
	- Societăţi nefinanciare (S.11) (în cazul structurării creditelor comerciale)	302	0.00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708) Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	- Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	304		
	-Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S125) (în cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306		
	- Societăţi nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri şi servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201) Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0.00	0,00
	- Societăţi nefinanciare (S.11)	313	0,00	0,00
	-Institutii publice, din care (rd.315+316+317)	314	0.00	0.00
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0,00	0,00
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S 1313)	316	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0,00	0,00
	- Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0,00	0.00
	- Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0,00	0,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri şi servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către	320	2.905,00	2.905,00
	- Societăţi nefinanciare (S.11)	321	2.905,00	2.905,00
	-Institutii publice, din care (rd.323+324+325)	322	0,00	0.00
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0,00	0,00
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0,00	0.00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0.00	0.00
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0,00	0.00
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile instituţiilor publice din administraţia locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4450000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	245.837,00	76.897,00
	Salariile angajaţilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 - ct.4270100+ct.4270300 -ct.4280101)	332	347.759,00	166.344,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	0,00	39.153,00
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0,00	0,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	594 636,00	220.394,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0,00	0,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	5.541 447,00	5.541.447,00
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct 1510202+ ct 1510203 +ct 1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	111 394,00	16.394,00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din învă?ământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0,00	0,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	111 394,00	16.394,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct 1510102+ ct 1510103+ ct 1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din învă?ământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0,00	0,00
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0,00	0,00
E.3	Arierate	345		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale. Total (rd.346 1+347+351+352), din care către:	346		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1		
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350		
	-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadența. Total (rd.357+358+359), din care, către:	356		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357		
	-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21 S.22)	359		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante. Total (rd.361+362+363) din care către:	360		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362		
	- Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363		
	Creditori bugetari (cl.467)	364		
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375		

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
FLOREA ANDREEA

ROMANIA, COMUNA BAIA, Judetul SUCEAVA