



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA BAIA
-PRIMARIA COMUNEI BAIA -
Compartiment financiar contabil, patrimoniu , impozite si
taxe locale



Nr. 2687 din 23.04.2020

CATRE,
AGENTIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE SUCEAVA

Prin prezenta va înaintăm situațiile financiare anuale la 31 martie 2020 ale UATC Baia, în conformitate cu prevederilor **Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1865/2020** pentru aprobarea privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice completate, semnate si stampilate .

Cu stima,

Primar
Dr. Maria Tomescu



Compartiment financiar contabil,
Ec. Alina Apostol



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA BAIA
-PRIMARIA COMUNEI BAIA -
Compartiment financiar contabil, patrimoniu , impozite si
taxe locale



NOTE EXPLICATIVE
la situațiile financiare centralizate
la 31 martie 2020

Situațiile financiare centralizate la 31 martie 2020 s-au întocmit potrivit prevederilor Ordinului 1865/2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, precum și OMFP nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018, și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice, pe modelele aprobate prin:

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009, cu modificările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, cu completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.

1. Informații privind elemente de bilanț

a) activele fixe necorporale prezintă un sold de 14.896 lei, mai mic cu 2.595 lei față de cel existent la sfârșitul anului 2019 și mai mic cu 6.054 lei față de cel raportat la 30 septembrie 2019;

b) active fixe corporale:

b.1) instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale prezintă un sold de 1.443.765 lei, mai mic cu 29.494 lei față de cel existent la sfârșitul anului 2019 și mai mic cu 95.853 lei față de cel raportat la 30 septembrie 2019,

b.2) terenuri și clădiri, prezintă un sold de 83.412.630 lei, mai mare cu 1.375.014 lei față de cel existent la sfârșitul anului 2019 și mai mare cu 7.402.575 lei față de cel raportat la 30 septembrie 2019;

c) activele financiare necurente (titluri de participare) prezintă un sold de 13.250 lei, la fel ca cel existent la sfârșitul anului 2019 și cel raportat la 30 septembrie 2019;

d) creanțele necurente, prezintă nu prezintă sold la 31.03.2020;

e) stocurile existente la 31.03.2020, constituite din materiale consumabile și obiecte de inventar prezintă un sold de 2.142.441 lei, mai mare cu 17.070 lei față de cel existent la sfârșitul anului 2019 și cu 268.566 lei față de cel raportat la 30 septembrie 2019;

f) totalul creanțelor curente la 31.03.2020, însumează 17.225.988 lei, din care:

- creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări 2.176 lei

- creanțe bugetare 6.007.018 lei

- creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget 10.405.182 lei

mai mic cu 2.198.042 lei față de cel existent la sfârșitul anului 2019 și mai mic cu 5.549.583 lei față de cel raportat la 30 septembrie 2019;

g) totalul datoriilor necurente existente în sold este de 843.943 lei, fiind constituite din:

- împrumuturi pe termen lung 843.943 lei

- provizioane necurente 0 lei

mai mic cu 40.811 lei față de cel existent la sfârșitul anului 2019 și mai mare cu 17.578 lei față de cel raportat la 30 septembrie 2019;

h) totalul datoriilor curente existente în sold este de 7.266.898 lei, fiind constituite din:

- datorii comerciale, avansuri și alte decontări -415.363 lei

- datorii către bugete – 88.122 lei

- datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget – 5.729.767 lei

- împrumuturi pe termen lung - 52.000 lei

- salariile angajaților – 111.006 lei

- alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane- 48.528 lei

mai mare cu 202.200 lei față de cel existent la sfârșitul anului 2019 și mai mic cu 1.497.889 lei față de cel raportat la 30 septembrie 2019;

Referitor la provizioanele acestea nu prezintă sold la 31.03.2020, acestea prezintă un sold de 111.394 lei la sfârșitul anului 2018, rezultat în urma înregistrării provizioanelor pentru litigii, ca datorii necurente, constituite în baza OMFP 24/2012 reprezentând inventarierea sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului didactic, a căror plată se va face eșalonat.

2. Informații privind Situația fluxurilor de trezorerie

Numerarul existent la 31.03.2020 în „Situația fluxurilor de trezorerie” în sumă de 6.049.647 lei, corespunde cu sumele existente în extrasele/conturile de execuție și este format din:

a) Excedent al bugetului local (sursa A):

- excedent la 31.03.2020 – 5.991.242 lei
- excedent din anii precedenți 2.001.615 lei
- sume utilizate din excedentul anilor precedenți -811.612 lei
- sume recuperate din excedentul anului precedent 0 lei

b) Excedent al bugetului activităților finanțate din venituri proprii și bugetului activităților de privatizare (sursa E):

- excedent la 31.03.2020 - 47.905 lei
- excedent din anii precedenți – 47.295 lei
- sume utilizate din excedentul anilor precedenți
- sume recuperate din excedentul anului precedent

Pe activități, în situația fluxurilor de trezorerie, plățile sunt defalcate, potrivit conturilor de execuție, astfel:

Sursa A

Activitatea operațională:

- cheltuieli curente 853.978 lei
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent – SF - 16.888 lei
- proiecte cu finanțare din FEN postaderare

Activitatea de investiții:

- cheltuieli de capital 2.116.507 lei
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent – SD - 16.233 lei
- proiecte cu finanțare din FEN postaderare - 352.380 lei

Activitatea de finanțare:

- dobânzi 18.153 lei
- operațiuni financiare 40.811 lei

Sursele B+C (col.13)

Activitatea operațională:

- cheltuieli curente

Activitatea de investiții:

- cheltuieli de capital
- proiecte cu finanțare din FEN postaderare

Sursele E+F+G (col.10+11+12)

Activitatea operațională:

- cheltuieli curente
- proiecte cu finanțare din FEN postaderare

Activitatea de investiții – cheltuieli de capital

- cheltuieli de capital
- proiecte cu finanțare din FEN postaderare

Referitor la sumele utilizate din excedentul anului precedent (cod rând 14.2), acestea corespund rulajelor debitoare și creditoare evidențiate în balanțele analitice pe surse.

Numerarul existent la 31.03.2020, în sumă de 2.454 lei, prevăzut în „Situația fluxurilor prin bănci” corespunde cu sumele existente în extrasele de cont.

3. Informații referitoare la situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile:

a) din bugetul local

Titlul 56, pentru:

- bunuri și servicii
- investiții

Titlul 58, pentru:

- cheltuieli de personal
- bunuri și servicii
- investiții -352.380 lei

b) din bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții

Titlul 58, pentru:

- cheltuieli de personal
- bunuri și servicii
- investiții

c) din bugetul creditelor interne:

Titlul 58, pentru:

- investiții

Referitor la situația plăților efectuate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare (alin.02), acestea au fost efectuate astfel:

- din bugetele locale, în sumă de 352.380 lei, de la:

- titlul 58 – 352.380 lei

* din sume utilizate din excedentul anului precedent: 0 lei

* din venituri proprii, care se află în curs de solicitare: 0 lei

* din sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 352.380 lei

- din bugetul creditelor interne, în sumă de _____ lei, pentru care au fost/vor fi depuse cereri la rambursare în vederea rambursării împrumuturilor contractate;

- din bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, în sumă de _____, de la titlul 58.

Din totalul încasărilor în conturile 48.02.04.01:

*) la bugetul local, în sumă de 2.897.326 lei, suma care se regăsește în col. 8 din anexa 19 „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare”,

*) la bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, în sumă de _____ lei, _____ lei nu se regăsesc în col. 8 din anexa 19 „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare”, acestea reprezentând:

- încasări pentru plăți efectuate în anul anterior, care trebuiau înregistrate la paragraful 02;

La finele anului 2019 nu avem excedent aferent proiectelor cu finanțare europeană.

4. Informații referitoare la anexa 40b: nu este cazul

- rd. 18206 (totalul rd. 18207_18209):

- * rd. 18209 - reprezintă _____;
- rd. 18334 – reprezintă _____;
- rd. 18262/263 – reprezintă _____;
- rd. 18265 – reprezintă _____.

5. Informații referitoare la plăți restante:

Referitor la situația plăților restante în care col. 2 este mai mare decât col. 3 (daca este cazul), acestea reprezintă _____

În totalul plăților restante de 361.660 lei,

- a) arieratele în sumă de ____ - ____ lei - reprezintă ____ %;
- b) plățile restante din bugetul local, în sumă de 361.660 lei - reprezintă 100%;
- c) plățile restante din bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, în sumă de ____ - ____ lei - reprezintă ____ %;
- d) plățile restante din bugetul instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, în sumă de ____ - ____ lei - reprezintă ____ %;
- e) plățile restante din bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii, în sumă de ____ - ____ lei - reprezintă ____ %

6. Execuția bugetelor de venituri și cheltuieli

a) Execuția bugetelor locale

Potrivit prevederilor cap. I, pct. 2(1) din OMFP nr. 529/2016, totalul veniturilor realizate la 31.03.2020, în procent de 43,37% din totalul prevederilor definitive, este în sumă de 8.304.820 lei.

Pe surse de venituri s-au înregistrat nerealizări, la:

Denumire indicator	Cod	Suma
Sume defalcate din TVA	11	1.040.276
Subvenții de la bugetul de stat	42	1.259.035
Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări	45	
Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48	2.897.326
Venituri proprii	49	

Cheltuielile totale prevăzute în bugete au fost efectuate în proporție de 100%, cu o restanță de 361.660 lei, care se regăsește la:

Denumire indicator	Cod titlu	Suma
Cheltuieli de personal	10	0
Bunuri și servicii	20	0
Dobânzi	30	0
Subvenții	40	0
Transferuri	51	0
Alte transferuri	55	0
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	56	0
Asistență socială	57	0
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0
Alte cheltuieli	59	0
Cheltuieli de capital	71+72	361.660 lei
Rambursări de credite	81	0

Pe capitole de cheltuieli, execuția în procente față de prevederile trimestriale se prezintă astfel:

Denumire indicator	Cod capitol	Procent %
Autorități publice și acțiuni externe	51	71.92
Alte servicii publice generale	54	0
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55	58,57
Apărare	60	0

Ordine publică și siguranță națională	61	0
Învățământ	65	94,07
Sănătate	66	0
Cultură, recreere și religie	67	24,71
Asigurări și asistență socială	68	91,20
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70	24,75
Protecția mediului	74	79,04
Acțiuni generale economice și de muncă	80	0
Combustibil și energie	81	0
Agricultură, silvicultură și vânătoare	83	0
Transporturi	84	2,7
Alte acțiuni economice	87	0

- Valoarea negativă înregistrată în contul de execuție al cheltuielilor provine din la la titlul 85.01.01, recuperare suma pentru cheltuieli curente (concedii medicale si servicii) – 16.888 lei
- la titlul 85.01.02, recuperare suma pentru lucrari, - 16.233 lei

La capitolul 84.02 Transporturi, titlul 71.02 Cheltuieli de capital, s-a înregistrat o depasire a creditelor bugetare trimestriale, de 2.017 lei, intrucat s-a efectuat o plata la investitia "Modernizare drumuri comunale in comuna Baia si regularizare parau Bogata", mai mare decat deschiderile de credite din primul trimestru.

La data de 31.03.2020, la bugetul local s-a înregistrat un excedent de 4.801.203 lei, compus din 1.006.134 lei excedent în secțiunea de funcționare și 3.795.069 lei excedent în secțiunea de dezvoltare.

b) *la bugetul creditelor interne*, cheltuielile totale prevăzute în bugete au fost efectuate în procent de ____ - ____, cu o restanță de ____ lei, care se regăsește la:

Denumire indicator	Cod titlu	Suma
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile		
aferente cadrului financiar 2014-2020	58	
Cheltuieli de capital	71+72	

Pe capitole de cheltuieli, execuția în procente față de prevederi se prezintă astfel:

Denumire indicator	Cod capitol	Procent
Autorități publice și acțiuni externe	51	
Ordine publică și siguranță națională	61	
Învățământ	65	
Cultură, recreere și religie	67	
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70	
Protecția mediului	74	
Combustibil și energie	81	
Transporturi	84	

c) *la bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții*, totalul veniturilor realizate la 31.03.2020, în procent de ____ - ____, din totalul prevederilor definitive, este în sumă de ____ - ____ lei.

Cheltuielile totale prevăzute în bugete au fost efectuate în procent de ____ - ____, cu o restanță de ____ - ____ lei, care se regăsește la:

Denumire indicator	Cod titlu	Suma
Cheltuieli de personal	10	0
Bunuri și servicii	20	0

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile		0
aferente cadrului financiar 2014-2020	58	
Alte cheltuieli	59	0
Cheltuieli de capital	71	0

Pe capitole de cheltuieli, execuția în procente față de prevederi se prezintă astfel:

Denumire indicator	Cod capitol	Procent
Alte servicii publice generale	54	
Învățământ	65	
Sănătate	66	
Cultură, recreere și religie	67	
Asigurări și asistență socială	68	
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70	
Protecția mediului	74	
Acțiuni generale economice și de muncă	80	
Agricultură, silvicultură și vânătoare	83	
Transporturi	84	
Alte acțiuni economice	87	

La data de 31.03.2020, la bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții s-a înregistrat un excedent de 610 lei, din care:

- 610 lei în secțiunea de funcționare și _____ lei în secțiunea de dezvoltare la sursa E.

7. Analiza prevederilor bugetare, creditelor bugetare și angajamentelor bugetare și legale, a plăților efectuate și a angajamentelor legale de plătit.

Nu sunt incluse credite de angajament în situațiile financiare la 31.03.2020.

Referitor la creditele de angajament (coloanele 1 și 2 mai mari decât coloanele 3 și 4) nu este cazul.

8. Diferențe înregistrate la 31.03.2020 față de raportarea lunară:

- Se înregistrează modificări la indicatorii din bilanț rd. 22, col 2 și rad 61, col 2 datorită neînregistrării a unor facturi de prestări servicii la data raportării situațiilor financiare lunare,

-Nu se înregistrează diferențe la plăți restante.

9. Diferențe înregistrate la 31.12.2019 față de soldul inițial

Potrivit prevederilor CAP. A, pct. 13 din OMFP nr. 629/2009 cu modificările și completările ulterioare, nu se înregistrează modificări la toți indicatorii din bilanț:

Denimire indicator	Cod	Suma
Creanțe comerciale și avansuri	01022	0
Avansuri acordate	010221	0
Datorii comerciale și avansuri	01061	0
Avansuri primite	010611	0
Contribuții sociale	010631	0
Salariile angajaților	01072	0
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	01073	0

Creșterea/descreșterea indicatorilor se datorează achitării facturilor înregistrate anterior, precum înregistrării drepturilor salariale și contribuțiilor aferente, majorate potrivit prevederilor legale, în special la unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

a) față de raportarea lunară:

- se înregistrează modificări la toți indicatorii din bilanț, datorită neînregistrării a unor facturi de prestări servicii la data raportării situațiilor financiare lunare, astfel:

Denimire indicator	Cod	Suma
Creanțe comerciale și avansuri	01022	-1210 lei
Avansuri acordate	010221	
Datorii comerciale și avansuri	01061	-53.703 lei
Avansuri primite	010611	
Contribuții sociale	010631	
Salariile angajaților	01072	
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	01073	

b) față de soldul inițial:

Potrivit prevederilor CAP. A, pct. 13 din OMFP nr. 629/2009 cu modificările și completările ulterioare, nu se înregistrează modificări la toți indicatorii din bilanț:

Denimire indicator	Cod	Suma
Creanțe comerciale și avansuri	01022	
Avansuri acordate	010221	
Datorii comerciale și avansuri	01061	
Avansuri primite	010611	
Contribuții sociale	010631	
Salariile angajaților	01072	
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	01073	

10. Analiza activelor nete/capitalurilor

La 31.03.2020, activele nete/capitalurile au înregistrat o creștere de 1.342.925 lei, datorită creșterii unor imobilizări corporale în curs de execuție, față de finele anului 2019.

Situația activelor fixe amortizabile la 31.03.2020 prezintă o creștere a valorii acestora cu 1.436.777 lei și o creștere a ajustărilor de valoare cu 93.852 lei, fapt ce a determinat și majorarea valorii contabile nete cu suma de 1.342.925 lei față de sfârșitul anului 2019.

Situația activelor fixe neamortizabile la 31.03.2020 nu prezintă modificări la domeniul public al UAT Baia

11. Politici contabile

În conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conducerea comunei Baia a procedat la elaborarea politicilor contabile – un set de proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale, cu respectarea principiilor de bază ale contabilității de angajamente.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, măsurare, și constatare) alese dintr-un cadru general acceptate de legislația în vigoare, care să fie utilizate permanent și care să ofere o imagine fidelă a instituției publice, a poziției sale financiare, a performanțelor sale și a evoluției poziției sale financiare.

Astfel, s-au stabilit următoarele:

1.Toate operațiunile economice și financiare s-au înregistrat în contabilitate pe baza unor documente justificative (prevăzute de lege pentru diferite operațiuni), documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, fiind utilizate principiile contabilității pe angajamente.

2.Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este „maestrușah”, iar principalele registre și formulare care se utilizează sunt: Registru-jurnal, Registru-inventar, Cartea Mare, Balanța de verificare.

3. Situațiile financiare utilizate sunt: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor, contul de execuție bugetară și alte anexe la situațiile financiare.

4. Inventarierea patrimoniului instituției se face cel puțin o dată pe an, înaintea situațiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ și pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar.

5. Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabilă), care se stabilește:

- la cost de achiziție - pentru bunuri procurate cu titlu oneros;
- la cost de producție - pentru bunurile produse în instituție;
- la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

6. Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanț la valoarea de intrare. Amortizarea se calculează folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe s-a făcut cu aprobarea Consiliului Local.

7. Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție. Stocurile cuprind materiale și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției (rechizite, hârtie de scris, hârtie xerox, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri pentru întreținere și funcționare), precum și cele de întreținere și curățenie, iar la sfârșit se întocmesc bonuri de consum și se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii pe capitole și articole bugetare.

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.

8. Creanțele instituției se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

9. Datoriile instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. În activitatea instituției există:

- provizioane pentru litigii

10. Capitalurile instituției cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat.

Fondurile instituției se includ în categoria fondurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale.

Rezultatul patrimonial se stabilește lunar prin închiderea conturilor de venituri - finanțări și a conturilor de cheltuieli, după caz.

Rezultatul reportat, exprimă rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.

Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinată, în baza metodelor și procedurilor de evaluare și conform reglementărilor legale.

Modificarea politicilor contabile se va face doar dacă sunt cerute de lege sau au ca rezultat informații mai relevante referitoare la instituție. Această modificare va fi menționată în notele explicative care însoțesc situațiile financiare.

PRINCIPIILE DE CONTABILITATE ADOPTATE LA ÎNTOCMIREA SITUAȚIILOR FINANCIARE

a) Standarde contabile aplicate

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii 82/1991, republicată și cu reglementările contabile simplificate armonizate cu directivele europene aprobate prin O.M.F. nr. 306/2002, precum și în baza O.M.F.P. 1917, completat și modificat prin O.M.F.P. 556,616.

b) Baza întocmirii situațiilor financiare

Situațiile financiare au fost întocmite în lei și prezentate în lei.

Situațiile financiare cuprind: bilanțul, contul de rezultat patrimonial; situația fluxului de trezorerie; situația modificărilor în structura activelor/capitalurilor; anexe la situațiile financiare, care includ: politici contabile și note explicative; contul de execuție bugetară..

Conturile instituției sunt evidențiate conform cu prevederile Legii contabilității 82/1991 și a O.M.F.P. 1917/2005.

c) Tranzacțiile în monedă străină

Contabilitatea operațiunilor economico-financiare se ține în limba română și în moneda națională.

d) Date comparative

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente. Nu s-au făcut compensări între elementele de activ și de datorii, sau între elementele de venituri și cheltuieli.

Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor.

e) Venituri

Potrivit contabilității de angajamente, veniturile încasate reprezintă impozite, taxe, contribuții și alte sume de încasat potrivit legii, precum și prețul bunurilor vândute și a serviciilor prestate. Veniturile au fost înregistrate în contabilitate pe baza declarațiilor fiscale, documente care atestă crearea dreptului de creanță.

f) Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea mijloacelor fixe este calculată utilizând metoda liniară, după cum urmează :

- Construcții : 10 – 50 ani;
- echipamente tehnologice : 3 – 15 ani;
- aparate și instalații de măsură și control : 3 – 10 ani;
- mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică : 5 – 15 ani .

Mijloacele fixe sunt amortizate începând cu luna următoare punerii în funcțiune conform normelor legale .

g) Conturile de creanțe sunt evidențiate în bilanț la valoarea lor realizabilă.

h) Stocuri

Stocurile cuprind materiale auxiliare, combustibili, alte materiale, stocuri de natura obiectelor de inventar .

Ordonator principal de credite,
Dr. Tomescu Maria



Contabil,
Ec. Apostol Alina

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ec. Apostol Alina.

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare trimestriale la 31.03.2020 pentru :

Entitatea: Primaria comunei Baia

Judetul: J33 SUCEAVA

Adresa: localitatea Baia, str. Nicolae Stoleru , nr. 2,

Cod de identificare fiscala: 4674790

Ordonatorul principal de credite d-na Tomescu Maria si compartimentul financiar contabil d-na Apostol Alina , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/03/2020 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare trimestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
Dr. Tomescu Maria



Compartiment financiar-contabil,
Ec. Apostol Alina



Bilant

Trimestrul 1, Anul 2020

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	17.491,00	14.896,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1.473.259,00	1.443.765,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	82.037.616,00	83.412.630,00
7	Active financiare necurente (investiții 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
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	83.541.616,00	84.884.541,00
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	2.125.371,00	2.142.441,00
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și 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	23.153,00	2.176,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	0,00	1.210,00
19	Creanțe 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	4.853.243,00	6.007.018,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	4.853.243,00	6.007.018,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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+ 4760000), din care:	25	14.547.634,00	10.405.182,00
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	811.612,00
24	Total creante curente(rd. 21+23+25+27)	30	19.424.030,00	17.225.988,00
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	2.048.946,00	6.049.647,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	854,00	1.044,00
30	Conturi la instituții 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	2.304,00	2.454,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.052.104,00	6.053.145,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	23.601.505,00	25.421.574,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	107.143.121,00	110.306.115,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	884.754,00	843.943,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	884.754,00	843.943,00
47	Datorii comerciale, avansuri și 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	1.055.801,00	425.863,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1.055.801,00	415.363,00
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	82.070,00	88.122,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	63.968,00	68.901,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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	5.729.767,00	5.729.767,00
57	Împrumuturi 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	811.612,00
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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 angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	103.381,00	111.006,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	41.679,00	48.528,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	7.064.698,00	7.266.898,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	7.949.452,00	8.110.841,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	99.193.669,00	102.195.274,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	59.713.393,00	59.713.393,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	32.003.043,00	39.454.495,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	7.477.233,00	3.027.386,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	99.193.669,00	102.195.274,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

[Signature]

[Signature]

Contul de Rezultat Patrimonial - [02] Bugetul local

Trimestrul 1, Anul 2020

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	1.964.487,00	2.823.125,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	205.575,00	207.294,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	1.050.081,00	1.393.859,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	278.120,00	268.327,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	3.498.263,00	4.692.605,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	534.887,00	561.070,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	160.850,00	161.758,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	197.626,00	346.393,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	79.725,00	131.198,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	0,00	358.166,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	973.088,00	1.558.585,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2.525.175,00	3.134.020,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	19.603,00	0,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	19.603,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2.505.572,00	3.134.020,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	75.563,00	400,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0,00	107.644,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	75.563,00	0,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0,00	107.244,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	2.581.135,00	3.026.776,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	2.581.135,00	3.026.776,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA





Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul 1, Anul 2020

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	1.964.487,00	2.823.125,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	205.975,00	207.904,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	1.050.081,00	1.393.859,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	278.120,00	268.327,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	3.498.663,00	4.693.215,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	534.887,00	561.070,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	160.850,00	161.758,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	197.626,00	346.393,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	79.725,00	131.198,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	0,00	358.166,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	973.088,00	1.558.585,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2.525.575,00	3.134.630,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	19.603,00	0,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	19.603,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2.505.972,00	3.134.630,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	75.563,00	400,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0,00	107.644,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	75.563,00	0,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0,00	107.244,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	2.581.535,00	3.027.386,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	2.581.535,00	3.027.386,00

ORDONATOR DE CREDITE
TOMESCU MARIA

CONTABIL
APOSTOL ALINA

INTOCMIT
APOSTOL ALINA

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

Trimestrul 1, Anul: 2020

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	400,00	610,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	400,00	610,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	400,00	610,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	400,00	610,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	400,00	610,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	400,00	610,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA



CONTABIL,
APOSTOL ALINA



INTOCMIT,
APOSTOL ALINA



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2020

mirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigura ri pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond naționa l unic de asigura ri sociale de sãnatã e ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	All disponibi lãți (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	0,00	
asari	02	8.463.990,00	949.847,00	0,00	7.492.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	20.725,00
ti	03	1.952.072,00	949.847,00	0,00	992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.225,00
merar net din activitatea operationala (rd. 02- ti)	04	6.511.918,00	0,00	0,00	6.500.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	10.500,00
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	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ti	07	2.452.653,00	0,00	0,00	2.452.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
merar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2.452.253,00	0,00	0,00	-2.452.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	811.612,00	0,00	0,00	811.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ti	11	58.964,00	0,00	0,00	58.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
merar net din activitatea de finantare (rd.11)	12	752.648,00	0,00	0,00	752.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE MERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.08+rd.12)	13	4.812.313,00	0,00	0,00	4.801.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	10.500,00
MERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL ANULUI	14	2.048.946,00	0,00	0,00	2.001.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.295,00	0,00	0,00	0,00
re 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	0,00
re utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	811.612,00	0,00	0,00	811.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	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	0,00
MERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - 14.3)	15	6.049.647,00	0,00	0,00	5.991.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.905,00	0,00	0,00	10.500,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

A BAIACENTRALIZAT)

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2020

umirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.33 (5292)	88.98.02	88.98.10E
IMERAR DIN ACTIVITATEA RATIONALA	01								
casari	02	8.463.990,00	949.847,00	0,00	0,00	10.500,00	10.225,00	0,00	0,00
ati	03	1.952.072,00	949.847,00	0,00	0,00	0,00	10.225,00	811.612,00	0,00
umerar net din activitatea operationala (2- rd.03)	04	6.511.918,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	-811.612,00	0,00
IMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
casari	06	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ati	07	2.452.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umerar net din activitatea de investitii (6-07)	08	-2.452.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
casari	10	811.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ati	11	58.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umerar net din activitatea de finantare (10-rd.11)	12	752.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE IERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (4+rd.08+rd.12)	13	4.812.313,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	-811.612,00	0,00
UMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA EPUTUL ANULUI	14	2.048.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001.651,00	47.295,00
me recuperate/primate în excedentul anului edent	14,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
me utilizate/transferate din excedentul anului edent	14,2	811.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e transferate din disponibilul neutilizat la finele ii precedent	14,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA RȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - rd.14.3)	15	6.049.647,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	1.190.039,00	47.295,00

VIZA

CONTABIL
APOSTOL ALINA

INTOCMIT
APOSTOL ALINA

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2020

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	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	150,00	0,00	150,00
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	150,00	0,00	150,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.304,00	0,00	2.304,00
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	2.454,00	0,00	2.454,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA



CONTABIL,
APOSTOL ALINA



INTOCMIT,
APOSTOL ALINA



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
 Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, Bucuresti, cod postal 030023
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
 Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
 Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
 Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub
 nr. 3776 si 3772
 Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
 SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro
 InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala;
 +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 03-04-2020
pe perioada: 01-01-2020 - 31-03-2020

Cont Nou: 25335.A01.0.2282700.0237.ROL.50 Cont Vechi:
 Cod IBAN Nou: RO53RNCB0237022827000050 Cod IBAN Vechi:
 Valuta: RON
 Titular: COMUNA BAIA CIC: 2282700 CUI/CNP: 4674790
 Gestionar: Bacal Silviu Eugen
 Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
 Garantii depuse de administ

Data	09-01-2020	Sold Contabil Initial	2,103.20
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Tranzactii finalizate:			
09-01-2020 11:09	Referinta 200109S701270448, data valutei 09-01-2020, Decontare -Platitor: COMUNA BAIA; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 4674790-Beneficiar: COMUNA BAIA; RO53RNCB0237022827000050; CODFISC 4674790-Detalii: /ROC/Virari retineri Garantii Materiale Bacal Silviu Eugen 12 2019 sect	2020010948239519 Ordin de plata 8 09.01.2020	0.00 50.00

Tranzactii finalizate:		0.00	50.00
Sold contabil final:			2,153.20
Data	10-02-2020	Sold Contabil Initial	2,153.20
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Tranzactii finalizate:			
10-02-2020 10:49	Referinta 200210S710202489, data valutei 10-02-2020, Decontare -Platitor: COMUNA BAIA; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 4674790-Beneficiar: COMUNA BAIA; RO53RNCB0237022827000050; CODFISC 4674790-Detalii: /ROC/Virari retineri Garantii Materiale Bacal Silviu Eugen 01 2020 Sect 0	2020021025172897 Ordin de plata 45 10.02.2020	0.00 50.00

Tranzactii finalizate:		0.00	50.00
Sold contabil final:			2,203.20
Data	10-03-2020	Sold Contabil Initial	2,203.20
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Tranzactii finalizate:			
10-03-2020 11:49	Referinta 200310S719183050, data valutei 10-03-2020, Decontare -Platitor: COMUNA BAIA; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 4674790-Beneficiar: COMUNA BAIA; RO53RNCB0237022827000050; CODFISC 4674790-Detalii: /ROC/Virari retineri Garantii Materiale Bacal Silviu Eugen sect 01	2020031001483360 Ordin de plata 132 10.03.2020	0.00 50.00

Tranzactii finalizate:		0.00	50.00
Sold contabil final:			2,253.20

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-01-2020 - 31-03-2020 0.00 150.00
 Sold contabil final la: 31-03-2020 2,253.20

Alte informatii:
 Sold disponibil la: 03-04-2020 12:10 2,253.20

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.
 Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

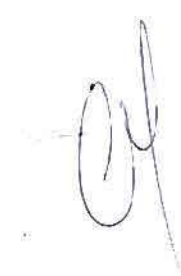
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, Bucuresti, cod postal 030023
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub
nr. 3776 si 3772
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 03-04-2020
pe perioada: 01-01-2020 - 31-03-2020

Cont Nou: 25335.A01.0.2282700.0237.ROL.48 Cont Vechi:
Cod IBAN Nou: RO10RNCB0237022827000048 Cod IBAN Vechi:
Valuta: RON
Titular: COMUNA BAIJA CIC: 2282700 CUI/CNP: 4674790
Gestionar: Gogu Alexandra Iulia
Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.pt.garantii gest.-
Garantii depuse de administ

al tranzactii finalizate pe perioada:	01-01-2020 - 31-03-2020	0.00	0.00
Sold contabil final la:	31-03-2020		200.82
Alte informatii:			
Sold disponibil la:	03-04-2020 12:12		200.82

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.
Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



Cont de executie - Venituri - Bugetul local

mestru: 1, Anul: 2020

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 precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TAL VENITURI (cod 02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	19.144.872,00	9.086.193,00	14.322.236,00	4.855.309,00	9.466.927,00	8.304.820,00	8.331,00	6.009.085,00
NITURI PROPRII (cod 02-11.02-37.02+00.15+40.02)	49.90	3.549.743,00	1.015.634,00	7.892.108,00	4.855.309,00	3.036.799,00	1.874.692,00	8.331,00	6.009.085,00
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	9.155.243,00	2.538.634,00	8.120.372,00	4.855.309,00	3.265.063,00	2.102.956,00	8.331,00	6.009.085,00
VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	8.427.000,00	2.322.600,00	4.241.321,00	1.436.565,00	2.804.756,00	1.887.163,00	0,00	2.354.158,00
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN PITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1.847.900,00	476.000,00	494.824,00	0,00	494.824,00	494.824,00	0,00	0,00
2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN PITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1.847.900,00	476.000,00	494.824,00	0,00	494.824,00	494.824,00	0,00	0,00
impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	3.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare patrimoniu personal	03.02.18	3.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
te si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 02.01+04.02.04)	04.02	1.844.000,00	475.000,00	494.824,00	0,00	494.824,00	494.824,00	0,00	0,00
te defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.084.000,00	280.000,00	303.606,00	0,00	303.606,00	303.606,00	0,00	0,00
ne alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit intru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	710.000,00	180.000,00	179.109,00	0,00	179.109,00	179.109,00	0,00	0,00
ne repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Ietean	04.02.05	50.000,00	15.000,00	12.109,00	0,00	12.109,00	12.109,00	0,00	0,00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	00.09	540.600,00	193.500,00	1.345.129,00	549.061,00	796.068,00	190.983,00	0,00	1.154.146,00
impozite si taxe pe proprietate (cod 02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	540.600,00	193.500,00	1.345.129,00	549.061,00	796.068,00	190.983,00	0,00	1.154.146,00
impozit si taxa pe cladiri (cod 02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	258.200,00	82.000,00	724.638,00	200.752,00	523.886,00	53.743,00	0,00	670.895,00
impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	86.100,00	22.000,00	174.243,00	83.672,00	90.571,00	43.578,00	0,00	130.665,00
impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	172.100,00	60.000,00	550.395,00	117.080,00	433.315,00	10.165,00	0,00	540.230,00
impozit si taxa pe teren (cod 02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	252.800,00	101.000,00	603.204,00	342.284,00	260.920,00	128.157,00	0,00	475.047,00
impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	137.300,00	50.000,00	328.529,00	195.626,00	132.903,00	68.807,00	0,00	259.722,00
impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	3.400,00	1.000,00	5.838,00	2.726,00	3.112,00	712,00	0,00	5.126,00
impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	112.100,00	50.000,00	268.837,00	143.932,00	124.905,00	58.638,00	0,00	210.199,00
te judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	28.000,00	10.000,00	14.567,00	4.911,00	9.656,00	8.044,00	0,00	6.523,00
impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	1.600,00	500,00	2.720,00	1.114,00	1.606,00	1.039,00	0,00	1.681,00
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 02+12.02+15.02+16.02)	00.10	6.038.500,00	1.653.100,00	2.401.368,00	887.504,00	1.513.864,00	1.201.356,00	0,00	1.200.012,00
ne defalcate din TVA(cod 02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	5.605.500,00	1.523.000,00	1.040.276,00	0,00	1.040.276,00	1.040.276,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Preresti 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 precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
ne defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ntarea cheltuielilor descentralizate la nivelul tunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si icipiului Bucuresti	11.02.02	1.121.500,00	313.000,00	240.276,00	0,00	240.276,00	240.276,00	0,00	0,00
ne defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ilibrarea bugetelor locale	11.02.06	4.484.000,00	1.210.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
e pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii urilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 12.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	433.000,00	130.100,00	1.361.092,00	887.504,00	473.588,00	161.080,00	0,00	1.200.012,00
ozit pe mijloacele de transport (cod 12.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	368.700,00	110.000,00	1.336.276,00	884.753,00	451.523,00	139.178,00	0,00	1.197.098,00
a asupra mijloacelor de transport detinute de persoane e *)	16.02.02.01	336.800,00	100.000,00	1.236.961,00	836.419,00	400.542,00	128.721,00	0,00	1.108.240,00
a asupra mijloacelor de transport detinute de persoane lice *)	16.02.02.02	31.900,00	10.000,00	99.315,00	48.334,00	50.981,00	10.457,00	0,00	88.858,00
e si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de ctionare	16.02.03	64.000,00	20.000,00	24.056,00	2.506,00	21.550,00	21.550,00	0,00	2.506,00
taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii urilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	300,00	100,00	760,00	245,00	515,00	352,00	0,00	408,00
VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	728.243,00	216.034,00	3.879.051,00	3.418.744,00	460.307,00	215.793,00	8.331,00	3.654.927,00
VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	150.100,00	50.000,00	116.202,00	36.338,00	79.864,00	35.709,00	0,00	80.493,00
ituri din proprietate (cod 12.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	150.100,00	50.000,00	116.202,00	36.338,00	79.864,00	35.709,00	0,00	80.493,00
ituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	150.100,00	50.000,00	116.202,00	36.338,00	79.864,00	35.709,00	0,00	80.493,00
venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile lice	30.02.05.30	150.100,00	50.000,00	116.202,00	36.338,00	79.864,00	35.709,00	0,00	80.493,00
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 12+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	578.143,00	166.034,00	3.762.849,00	3.382.406,00	380.443,00	180.084,00	8.331,00	3.574.434,00
ituri din prestari de servicii si alte activitati d 12.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.23.02.50)	33.02	196.300,00	60.000,00	593.148,00	401.866,00	191.282,00	83.955,00	0,00	509.193,00
venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	196.300,00	60.000,00	593.148,00	401.866,00	191.282,00	83.955,00	0,00	509.193,00
ituri din taxe administrative, eliberari permise f 34.02.02+34.02.50)	34.02	57.100,00	20.000,00	15.825,00	0,00	15.825,00	15.825,00	0,00	0,00
e extrajudiciare de timbru	34.02.02	57.100,00	20.000,00	15.825,00	0,00	15.825,00	15.825,00	0,00	0,00
enzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 12.03+35.02.50)	35.02	242.600,00	70.000,00	3.038.032,00	2.889.833,00	148.199,00	60.437,00	0,00	2.977.595,00
ituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate ivit dispozitiilor legale	35.02.01	242.600,00	70.000,00	3.038.032,00	2.889.833,00	148.199,00	60.437,00	0,00	2.977.595,00
ituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte tuții de specialitate	35.02.01.02	242.600,00	70.000,00	3.038.032,00	2.889.833,00	148.199,00	60.437,00	0,00	2.977.595,00
erse venituri (cod 12.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.5	36.02	82.143,00	16.034,00	115.844,00	90.707,00	25.137,00	19.867,00	8.331,00	87.646,00
e speciale	36.02.06	21.900,00	6.000,00	49.920,00	27.215,00	22.705,00	11.013,00	0,00	38.907,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Plăți bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constat.		din anul curent	Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
venituri	36.02.50	60.243,00	10.034,00	65.924,00	63.492,00	2.432,00	8.854,00	8.331,00	48.739,00
săminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea junii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-3.111.432,00	-789.304,00	-52.458,00	0,00	-52.458,00	-52.458,00	0,00	0,00
săminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	3.111.432,00	789.304,00	52.458,00	0,00	52.458,00	52.458,00	0,00	0,00
ENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
ituri din valorificarea unor bunuri (cod 12.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
ituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului at	39.02.07	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
PERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	811.612,00	0,00	811.612,00	811.612,00	0,00	0,00
isări din rambursarea împrumuturilor acordate 1	40.02	0,00	0,00	811.612,00	0,00	811.612,00	811.612,00	0,00	0,00
12.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.1 0.02.16+40.02.50)									
ne din excedentul bugetului local utilizate pentru ntarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	811.612,00	0,00	811.612,00	811.612,00	0,00	0,00
SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	6.744.263,00	3.802.810,00	2.492.526,00	0,00	2.492.526,00	2.492.526,00	0,00	0,00
3VENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 3LICE (cod 42.02+43.02)	00.18	6.744.263,00	3.802.810,00	2.492.526,00	0,00	2.492.526,00	2.492.526,00	0,00	0,00
ventii de la bugetul de stat (cod 12.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 12.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 12.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 12.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 12.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.6 2.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81)	42.02	5.017.629,00	2.400.459,00	1.259.035,00	0,00	1.259.035,00	1.259.035,00	0,00	0,00
ventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea intei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	20.000,00	10.000,00	6.599,00	0,00	6.599,00	6.599,00	0,00	0,00
intarea programelor nationale de dezvoltare locala	42.02.65	4.997.629,00	2.390.459,00	1.252.436,00	0,00	1.252.436,00	1.252.436,00	0,00	0,00
ventii de la alte administratii (cod. 12.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.2	43.02	1.726.634,00	1.402.351,00	1.233.491,00	0,00	1.233.491,00	1.233.491,00	0,00	0,00
ne alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea ectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	1.612.634,00	1.352.351,00	1.233.491,00	0,00	1.233.491,00	1.233.491,00	0,00	0,00
ne alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea ărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului onal de cadastru și carte funciară	43.02.34	114.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ne primite de la UE/alti donatori in contul platilor tuate si prefinantari aferente cadrului financiar 4-2020	48.02	3.245.366,00	2.744.749,00	2.897.326,00	0,00	2.897.326,00	2.897.326,00	0,00	0,00
dul European Agricol de Dezvoltare Rurala ADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	3.245.366,00	2.744.749,00	2.897.326,00	0,00	2.897.326,00	2.897.326,00	0,00	0,00
ne primite in contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	3.245.366,00	2.744.749,00	2.897.326,00	0,00	2.897.326,00	2.897.326,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL,

INTOCMIT,

TOMESCU MARIA



APOSTOL ALINA

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a checkmark-like stroke.

APOSTOL ALINA

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a checkmark-like stroke.

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

nestrut 1, Anul: 2020

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 precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	6.177.811,00	1.809.330,00	8.074.513,00	4.855.309,00	3.219.204,00	2.057.097,00	8.331,00	6.009.085,00
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	6.043.811,00	1.749.330,00	8.067.914,00	4.855.309,00	3.212.605,00	2.050.498,00	8.331,00	6.009.085,00
VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	8.427.000,00	2.322.600,00	4.241.321,00	1.436.565,00	2.804.756,00	1.887.163,00	0,00	2.354.158,00
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN PITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1.847.900,00	476.000,00	494.824,00	0,00	494.824,00	494.824,00	0,00	0,00
2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN PITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1.847.900,00	476.000,00	494.824,00	0,00	494.824,00	494.824,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	3.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impozite si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1.844.000,00	475.000,00	494.824,00	0,00	494.824,00	494.824,00	0,00	0,00
Impozite defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.084.000,00	280.000,00	303.606,00	0,00	303.606,00	303.606,00	0,00	0,00
Impozite alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	710.000,00	180.000,00	179.109,00	0,00	179.109,00	179.109,00	0,00	0,00
Impozite repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului local	04.02.05	50.000,00	15.000,00	12.109,00	0,00	12.109,00	12.109,00	0,00	0,00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	540.600,00	193.500,00	1.345.129,00	549.061,00	796.068,00	190.983,00	0,00	1.154.146,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	540.600,00	193.500,00	1.345.129,00	549.061,00	796.068,00	190.983,00	0,00	1.154.146,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01+07.02.01.02)	07.02.01	258.200,00	82.000,00	724.638,00	200.752,00	523.886,00	53.743,00	0,00	670.895,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	86.100,00	22.000,00	174.243,00	83.672,00	90.571,00	43.578,00	0,00	130.665,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	172.100,00	60.000,00	550.395,00	117.080,00	433.315,00	10.165,00	0,00	540.230,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	252.800,00	101.000,00	603.204,00	342.284,00	260.920,00	128.157,00	0,00	475.047,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	137.300,00	50.000,00	328.529,00	195.626,00	132.903,00	68.807,00	0,00	259.722,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	3.400,00	1.000,00	5.838,00	2.726,00	3.112,00	712,00	0,00	5.126,00
Impozit pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	112.100,00	50.000,00	268.837,00	143.932,00	124.905,00	58.638,00	0,00	210.199,00
Impozite judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	28.000,00	10.000,00	14.567,00	4.911,00	9.656,00	8.044,00	0,00	6.523,00
Impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	1.600,00	500,00	2.720,00	1.114,00	1.606,00	1.039,00	0,00	1.681,00
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 12+12.02+15.02+16.02)	00.10	6.038.500,00	1.653.100,00	2.401.368,00	887.504,00	1.513.864,00	1.201.356,00	0,00	1.200.012,00
Impozite defalcate din TVA (cod 12.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	5.605.500,00	1.523.000,00	1.040.276,00	0,00	1.040.276,00	1.040.276,00	0,00	0,00
Impozite defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea cheltuielilor descentralizate la nivelul regiunilor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti	11.02.02	1.121.500,00	313.000,00	240.276,00	0,00	240.276,00	240.276,00	0,00	0,00
Impozite defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	4.484.000,00	1.210.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	P. jeri bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constat			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
e pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării urilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 12.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	433.000,00	130.100,00	1.361.092,00	887.504,00	473.588,00	161.080,00	0,00	1.200.012,00
ozit pe mijloacele de transport (cod 12.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	368.700,00	110.000,00	1.336.276,00	884.753,00	451.523,00	139.178,00	0,00	1.197.098,00
a asupra mijloacelor de transport detinute de persoane e *)	16.02.02.01	336.800,00	100.000,00	1.236.961,00	836.419,00	400.542,00	128.721,00	0,00	1.108.240,00
a asupra mijloacelor de transport detinute de persoane lice *)	16.02.02.02	31.900,00	10.000,00	99.315,00	48.334,00	50.981,00	10.457,00	0,00	88.858,00
e si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de tionare	16.02.03	64.000,00	20.000,00	24.056,00	2.506,00	21.550,00	21.550,00	0,00	2.506,00
taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării urilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	300,00	100,00	760,00	245,00	515,00	352,00	0,00	408,00
VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-2.383.189,00	-573.270,00	3.826.593,00	3.418.744,00	407.849,00	163.335,00	8.331,00	3.654.927,00
VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	150.100,00	50.000,00	116.202,00	36.338,00	79.864,00	35.709,00	0,00	80.493,00
ituri din proprietate (cod 12.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	150.100,00	50.000,00	116.202,00	36.338,00	79.864,00	35.709,00	0,00	80.493,00
ituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	150.100,00	50.000,00	116.202,00	36.338,00	79.864,00	35.709,00	0,00	80.493,00
venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile ice	30.02.05.30	150.100,00	50.000,00	116.202,00	36.338,00	79.864,00	35.709,00	0,00	80.493,00
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 12+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-2.533.289,00	-623.270,00	3.710.391,00	3.382.406,00	327.985,00	127.626,00	8.331,00	3.574.434,00
ituri din prestari de servicii si alte activitati i	33.02	196.300,00	60.000,00	593.148,00	401.866,00	191.282,00	83.955,00	0,00	509.193,00
2.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.23.02.50)									
venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	196.300,00	60.000,00	593.148,00	401.866,00	191.282,00	83.955,00	0,00	509.193,00
ituri din taxe administrative, eliberari permise i 34.02.02+34.02.50)	34.02	57.100,00	20.000,00	15.825,00	0,00	15.825,00	15.825,00	0,00	0,00
extrajudiciare de timbru	34.02.02	57.100,00	20.000,00	15.825,00	0,00	15.825,00	15.825,00	0,00	0,00
enzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 2.03+35.02.50)	35.02	242.600,00	70.000,00	3.038.032,00	2.889.833,00	148.199,00	60.437,00	0,00	2.977.595,00
ituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate ivit dispozitiilor legale	35.02.01	242.600,00	70.000,00	3.038.032,00	2.889.833,00	148.199,00	60.437,00	0,00	2.977.595,00
ituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte tuții de specialitate	35.02.01.02	242.600,00	70.000,00	3.038.032,00	2.889.833,00	148.199,00	60.437,00	0,00	2.977.595,00
erse venituri (cod 2.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.5	36.02	82.143,00	16.034,00	115.844,00	90.707,00	25.137,00	19.867,00	8.331,00	87.646,00
speciale	36.02.06	21.900,00	6.000,00	49.920,00	27.215,00	22.705,00	11.013,00	0,00	38.907,00
venituri	36.02.50	60.243,00	10.034,00	65.924,00	63.492,00	2.432,00	8.854,00	8.331,00	48.739,00
isferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 2.01+37.02.50)	37.02	-3.111.432,00	-789.304,00	-52.458,00	0,00	-52.458,00	-52.458,00	0,00	0,00
ăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea unii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-3.111.432,00	-789.304,00	-52.458,00	0,00	-52.458,00	-52.458,00	0,00	0,00
SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	134.000,00	60.000,00	6.599,00	0,00	6.599,00	6.599,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constat.			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI MUNICIPIUL BILICE (cod 42.02+43.02)	00.18	134.000,00	60.000,00	6.599,00	0,00	6.599,00	6.599,00	0,00	0,00
venitii de la bugetul de stat (cod 2.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 2.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 2.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 2.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 2.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.6 2.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81)	42.02	20.000,00	10.000,00	6.599,00	0,00	6.599,00	6.599,00	0,00	0,00
venitii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea intei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	20.000,00	10.000,00	6.599,00	0,00	6.599,00	6.599,00	0,00	0,00
venitii de la alte administratii (cod. 2.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.2	43.02	114.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
le alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea irilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului onal de cadastru si carte funciara	43.02.34	114.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

nestrut 1, Anul 2020

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 precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL	00.01	12.967.061,00	7.276.863,00	6.247.723,00	0,00	6.247.723,00	6.247.723,00	0,00	0,00
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	3.111.432,00	789.304,00	52.458,00	0,00	52.458,00	52.458,00	0,00	0,00
VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3.111.432,00	789.304,00	52.458,00	0,00	52.458,00	52.458,00	0,00	0,00
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 00.14)	00.14	3.111.432,00	789.304,00	52.458,00	0,00	52.458,00	52.458,00	0,00	0,00
22+34.02+35.02+36.02+37.02)									
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 00.14)	37.02	3.111.432,00	789.304,00	52.458,00	0,00	52.458,00	52.458,00	0,00	0,00
22.01+37.02.50)									
Contribuții din secțiunea de funcționare	37.02.04	3.111.432,00	789.304,00	52.458,00	0,00	52.458,00	52.458,00	0,00	0,00
VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Contribuții din valorificarea unor bunuri (cod 39.02)	39.02	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
22.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)									
Contribuții din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului public	39.02.07	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
22.01+39.02.07)									
OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	811.612,00	0,00	811.612,00	811.612,00	0,00	0,00
Contribuții din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	0,00	0,00	811.612,00	0,00	811.612,00	811.612,00	0,00	0,00
22.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14)									
22.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14)									
Contribuții din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	811.612,00	0,00	811.612,00	811.612,00	0,00	0,00
SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	6.610.263,00	3.742.810,00	2.485.927,00	0,00	2.485.927,00	2.485.927,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI LOCALE (cod 42.02+43.02)	00.18	6.610.263,00	3.742.810,00	2.485.927,00	0,00	2.485.927,00	2.485.927,00	0,00	0,00
Contribuții de la bugetul de stat (cod 42.02)	42.02	4.997.629,00	2.390.459,00	1.252.436,00	0,00	1.252.436,00	1.252.436,00	0,00	0,00
2.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 2.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 2.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 2.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 2.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81)									
Contribuții din programele naționale de dezvoltare locală	42.02.65	4.997.629,00	2.390.459,00	1.252.436,00	0,00	1.252.436,00	1.252.436,00	0,00	0,00
Contribuții de la alte administrații (cod. 43.02)	43.02	1.612.634,00	1.352.351,00	1.233.491,00	0,00	1.233.491,00	1.233.491,00	0,00	0,00
2.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)									
Contribuții alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	1.612.634,00	1.352.351,00	1.233.491,00	0,00	1.233.491,00	1.233.491,00	0,00	0,00
Contribuții primite de la UE/altii donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	3.245.366,00	2.744.749,00	2.897.326,00	0,00	2.897.326,00	2.897.326,00	0,00	0,00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	3.245.366,00	2.744.749,00	2.897.326,00	0,00	2.897.326,00	2.897.326,00	0,00	0,00
Contribuții primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	3.245.366,00	2.744.749,00	2.897.326,00	0,00	2.897.326,00	2.897.326,00	0,00	0,00

NA RAIA(CENTRALIZAT)

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

A circular official stamp with a blue border and text in Romanian. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters.

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

A handwritten signature in black ink, identical to the one in the middle column.

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

nestrut 1, Anul: 2020

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
TAL CHELTUIELI (cod 02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	21.146.522,00	10.812.671,00	5.309.831,00	3.521.075,00	3.503.617,00	17.458,00	1.666.229,00
tea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE d 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	2.719.002,00	743.050,00	1.632.188,00	432.430,00	426.932,00	5.498,00	492.028,00
oritatati publice si actiuni externe (cod 02.01)	51.02	0,00	0,00	2.106.702,00	551.950,00	1.602.258,00	402.500,00	397.002,00	5.498,00	462.098,00
oritatati executive si legislative (cod 02.01.03)	51.02.01	0,00	0,00	2.106.702,00	551.950,00	1.602.258,00	402.500,00	397.002,00	5.498,00	462.098,00
oritatati executive	51.02.01.03	0,00	0,00	2.106.702,00	551.950,00	1.602.258,00	402.500,00	397.002,00	5.498,00	462.098,00
servicii publice generale (cod 54.02.05 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	530.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
id de rezerva bugetara la dispozitia oritatilor locale	54.02.05	0,00	0,00	500.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
servicii publice generale	54.02.50	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nzații privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	82.300,00	51.100,00	29.930,00	29.930,00	29.930,00	0,00	29.930,00
nzații privind datoria publică și împrumuturi	55.02.01	0,00	0,00	82.300,00	51.100,00	29.930,00	29.930,00	29.930,00	0,00	29.930,00
tea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI URANTA NATIONALA(cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
line publica si siguranta nationala(cod 61.02 61.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli în domeniul ordinii publice si urantei nationale	61.02.50	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tea a III-a CHELTUIELI CIAL-CULTURALE (cod 62+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	5.350.400,00	2.355.380,00	1.909.819,00	1.638.109,00	1.635.578,00	2.531,00	859.476,00
atamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	2.722.500,00	1.119.600,00	736.210,00	736.210,00	733.679,00	2.531,00	564.009,00
atamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0,00	0,00	1.522.500,00	434.600,00	408.838,00	408.838,00	408.838,00	0,00	374.167,00
atamant prescolar	65.02.03.01	0,00	0,00	1.230.000,00	369.100,00	352.380,00	352.380,00	352.380,00	0,00	609,00
atamant primar	65.02.03.02	0,00	0,00	292.500,00	65.500,00	56.458,00	56.458,00	56.458,00	0,00	373.558,00
atamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0,00	0,00	1.157.500,00	671.000,00	327.372,00	327.372,00	324.841,00	2.531,00	189.842,00

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
atamant secundar inferior	65.02.04.01	0,00	0,00	1.157.500,00	671.000,00	327.372,00	327.372,00	324.841,00	2.531,00	189.842,00
cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0,00	0,00	42.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ltura, recreere si religie (cod 02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	1.809.900,00	985.780,00	725.515,00	673.361,00	673.361,00	0,00	54.579,00
rvicii culturale (cod 67.02.03.02 la 02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0,00	0,00	289.900,00	60.780,00	67.179,00	15.025,00	15.025,00	0,00	45.826,00
zee	67.02.03.03	0,00	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mine culturale	67.02.03.07	0,00	0,00	249.900,00	55.780,00	67.179,00	15.025,00	15.025,00	0,00	45.679,00
servicii culturale	67.02.03.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
rvicii recreative si sportive (cod 02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0,00	0,00	1.350.000,00	870.000,00	658.336,00	658.336,00	658.336,00	0,00	7.704,00
ort	67.02.05.01	0,00	0,00	1.330.000,00	865.000,00	658.336,00	658.336,00	658.336,00	0,00	0,00
etinare gradini publice, parcuri, zone verzi, te sportive si de agrement	67.02.05.03	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704,00
servicii in domeniile culturii, recreerii si giei	67.02.50	0,00	0,00	170.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,00
gurari si asistenta sociala (cod 02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	818.000,00	250.000,00	448.094,00	228.538,00	228.538,00	0,00	240.888,00
stenta sociala in caz de boli si aliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	0,00	622.000,00	215.000,00	433.995,00	214.439,00	214.439,00	0,00	226.789,00
stenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	0,00	622.000,00	215.000,00	433.995,00	214.439,00	214.439,00	0,00	226.789,00
venirea excluderii sociale (cod 02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0,00	0,00	116.000,00	10.000,00	6.599,00	6.599,00	6.599,00	0,00	6.599,00
tor social	68.02.15.01	0,00	0,00	116.000,00	10.000,00	6.599,00	6.599,00	6.599,00	0,00	6.599,00
cheltuieli in domeniul asiaurarii si stentei sociale	68.02.50	0,00	0,00	80.000,00	25.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0,00	0,00	80.000,00	25.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
tea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE BLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 02+74.02)	69.02	0,00	0,00	9.998.170,00	5.349.500,00	1.692.960,00	1.375.672,00	1.375.672,00	0,00	236.129,00
uinte, servicii si dezvoltare publica d 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	9.676.170,00	5.254.500,00	1.617.872,00	1.300.584,00	1.300.584,00	0,00	130.195,00
mentare cu apa si amenajari rotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0,00	0,00	7.282.170,00	4.335.000,00	1.147.879,00	1.147.879,00	1.147.879,00	0,00	7.661,00
mentare cu apa	70.02.05.01	0,00	0,00	7.282.170,00	4.335.000,00	1.147.879,00	1.147.879,00	1.147.879,00	0,00	7.661,00

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
inat public si electrificari rurale	70.02.06	0,00	0,00	430.000,00	160.000,00	16.836,00	16.836,00	16.836,00	0,00	19.942,00
ientare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0,00	0,00	132.000,00	66.000,00	40.811,00	40.811,00	40.811,00	0,00	0,00
servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si voltarii comunale	70.02.50	0,00	0,00	1.832.000,00	693.500,00	412.346,00	95.058,00	95.058,00	0,00	102.592,00
ectia mediului (cod 2.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	322.000,00	95.000,00	75.088,00	75.088,00	75.088,00	0,00	105.934,00
ubritate si gestiunea deseurilor (cod 2.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0,00	0,00	322.000,00	95.000,00	75.088,00	75.088,00	75.088,00	0,00	105.934,00
ubritate	74.02.05.01	0,00	0,00	322.000,00	95.000,00	75.088,00	75.088,00	75.088,00	0,00	105.934,00
ea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 2+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	3.058.950,00	2.359.741,00	74.864,00	74.864,00	65.435,00	9.429,00	78.596,00
uni generale economice, comerciale si nunca (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
uni generale economice si comerciale f 2.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.	80.02.01	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
venire 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	666,00
cheltuieli pentru actiuni generale economice comerciale	80.02.01.30	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
isporturi (cod 2.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	3.013.950,00	2.354.741,00	74.864,00	74.864,00	65.435,00	9.429,00	77.930,00
isport rutier (cod 84.02.03.01 la 2.03.03)	84.02.03	0,00	0,00	3.013.950,00	2.354.741,00	74.864,00	74.864,00	65.435,00	9.429,00	77.930,00
nuri si poduri	84.02.03.01	0,00	0,00	3.013.950,00	2.354.741,00	74.864,00	74.864,00	65.435,00	9.429,00	77.930,00
actiuni economice (cod 2.01+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
actiuni economice	87.02.50	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00	-2.001.650,00	-1.726.478,00	0,00	0,00	4.801.203,00	0,00	0,00
EDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801.203,00	0,00	0,00
xcedentul secțiunii de funcționare	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.134,00	0,00	0,00
xcedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795.069,00	0,00	0,00
ICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-2.001.650,00	-1.726.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eficitul secțiunii de funcționare	99.02.96	0,00	0,00	-42.791,00	-42.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eficitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97	0,00	0,00	-1.958.859,00	-1.683.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

Cheltuieli detaliate - Bugetul local

restul 1, Anul 2020

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 2+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	21.146.522,00	10.812.671,00	5.309.831,00	3.521.075,00	3.503.617,00	17.458,00	1.666.229,00
ELTUIELI CURENTE (cod 20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	11.358.652,00	5.920.271,00	3.185.634,00	1.396.878,00	1.379.420,00	17.458,00	1.105.934,00
JUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	2.331.000,00	598.980,00	2.331.000,00	542.244,00	542.244,00	0,00	561.070,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.235.650,00	585.250,00	2.235.650,00	530.198,00	530.198,00	0,00	548.724,00
Indemnizatii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.971.690,00	516.150,00	1.971.690,00	468.025,00	468.025,00	0,00	484.224,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	130.000,00	35.000,00	130.000,00	31.616,00	31.616,00	0,00	30.784,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	133.960,00	34.100,00	133.960,00	30.557,00	30.557,00	0,00	33.716,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	42.050,00	0,00	42.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli chere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	42.050,00	0,00	42.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	53.300,00	13.730,00	53.300,00	12.046,00	12.046,00	0,00	12.346,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	53.300,00	13.730,00	53.300,00	12.046,00	12.046,00	0,00	12.346,00
JUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	2.626.452,00	844.991,00	319.763,00	319.763,00	311.734,00	8.029,00	328.417,00
Cheltuieli pentru bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.555.652,00	472.300,00	227.251,00	227.251,00	224.720,00	2.531,00	250.990,00
Cheltuieli pentru materiale de birou	20.01.01	0,00	0,00	23.000,00	9.000,00	7.043,00	7.043,00	7.043,00	0,00	4.596,00
Cheltuieli pentru servicii de curatenie	20.01.02	0,00	0,00	27.500,00	10.500,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00	0,00	5.661,00
Cheltuieli pentru gaze, caldura, electricitate, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	383.400,00	94.000,00	61.133,00	61.133,00	58.602,00	2.531,00	62.441,00
Cheltuieli pentru gaze, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	28.000,00	8.000,00	4.096,00	4.096,00	4.096,00	0,00	4.096,00
Cheltuieli pentru lubrifianti si servicii de mentenanta	20.01.05	0,00	0,00	187.000,00	61.500,00	17.156,00	17.156,00	17.156,00	0,00	26.579,00
Cheltuieli pentru servicii de schimb	20.01.06	0,00	0,00	58.500,00	19.000,00	5.427,00	5.427,00	5.427,00	0,00	5.417,00
Cheltuieli pentru servicii de transport	20.01.07	0,00	0,00	9.500,00	2.000,00	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00
Cheltuieli pentru servicii de telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	65.500,00	18.500,00	16.494,00	16.494,00	16.494,00	0,00	16.304,00
Cheltuieli pentru servicii si prestari de servicii cu caracter profesional	20.01.09	0,00	0,00	160.500,00	59.300,00	11.491,00	11.491,00	11.491,00	0,00	6.411,00
Cheltuieli pentru bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii	20.01.30	0,00	0,00	612.752,00	190.500,00	101.264,00	101.264,00	101.264,00	0,00	119.077,00
Cheltuieli pentru reparatii curente	20.02	0,00	0,00	163.000,00	50.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli pentru reparatii de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	226.200,00	90.000,00	15.085,00	15.085,00	15.085,00	0,00	0,00
Cheltuieli pentru reparatii de natura obiectelor de inventar	20.05.30	0,00	0,00	226.200,00	90.000,00	15.085,00	15.085,00	15.085,00	0,00	0,00
Cheltuieli pentru servicii de leasing, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00
Cheltuieli pentru servicii de leasing interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00
Cheltuieli pentru servicii de 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
Cheltuieli pentru servicii de formare profesionala	20.13	0,00	0,00	19.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		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
isioane si alte costuri aferente umuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	46.600,00	32.900,00	11.777,00	11.777,00	11.777,00	0,00	11.777,00
isioane si alte costuri aferente umuturilor interne	20.24.02	0,00	0,00	46.600,00	32.900,00	11.777,00	11.777,00	11.777,00	0,00	11.777,00
cheltuieli (cod 20.30.01 la 0.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	605.000,00	195.000,00	65.236,00	65.236,00	59.738,00	5.498,00	65.236,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	605.000,00	195.000,00	65.236,00	65.236,00	59.738,00	5.498,00	65.236,00
UL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	35.700,00	18.200,00	18.153,00	18.153,00	18.153,00	0,00	18.153,00
anzi aferente datoriei publice externe (cod 2.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	35.700,00	18.200,00	18.153,00	18.153,00	18.153,00	0,00	18.153,00
anzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	35.700,00	18.200,00	18.153,00	18.153,00	18.153,00	0,00	18.153,00
UL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00	500.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor le si judetene	50.04	0,00	0,00	500.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 1+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	557.500,00	181.000,00	154.909,00	154.909,00	154.909,00	0,00	161.758,00
oare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	557.500,00	181.000,00	154.909,00	154.909,00	154.909,00	0,00	161.758,00
oare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	515.000,00	167.000,00	154.909,00	154.909,00	154.909,00	0,00	161.758,00
ete de creşă şi tichete sociale pentru linia	57.02.03	0,00	0,00	42.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL X PROIECTE CU FINANTARE DIN IDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58	0,00	0,00	5.208.000,00	4.097.100,00	361.809,00	361.809,00	352.380,00	9.429,00	36.536,00
RENTA CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58.04	0,00	0,00	5.208.000,00	4.097.100,00	361.809,00	361.809,00	352.380,00	9.429,00	36.536,00
grame din Fondul European Agricol de voltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	5.208.000,00	4.097.100,00	361.809,00	361.809,00	352.380,00	9.429,00	36.536,00
iantare nationala	58.04.01	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	4.858.000,00	4.097.100,00	361.809,00	361.809,00	352.380,00	9.429,00	36.536,00
UL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	9.717.920,00	4.863.450,00	2.116.507,00	2.116.507,00	2.116.507,00	0,00	560.295,00
UL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 1.03)	71	0,00	0,00	9.717.920,00	4.863.450,00	2.116.507,00	2.116.507,00	2.116.507,00	0,00	560.295,00
ve fixe	71.01	0,00	0,00	9.717.920,00	4.863.450,00	2.116.507,00	2.116.507,00	2.116.507,00	0,00	560.295,00
structii	71.01.01	0,00	0,00	8.324.170,00	4.260.000,00	1.921.639,00	1.921.639,00	1.921.639,00	0,00	56.935,00
ini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	25.950,00	5.950,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	0,00	127.104,00
ilier, aparatura birotica si alte active orale	71.01.03	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,00
active fixe	71.01.30	0,00	0,00	1.362.800,00	592.500,00	191.536,00	191.536,00	191.536,00	0,00	373.079,00
ERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	82.000,00	41.000,00	40.811,00	40.811,00	40.811,00	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
bursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	82.000,00	41.000,00	40.811,00	40.811,00	40.811,00	0,00	0,00
bursari de credite aferente datoriei publice locale	81.01.05	0,00	0,00	82.000,00	41.000,00	40.811,00	40.811,00	40.811,00	0,00	0,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI REPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	-12.050,00	-12.050,00	-33.121,00	-33.121,00	-33.121,00	0,00	0,00
UL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI REPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	-12.050,00	-12.050,00	-33.121,00	-33.121,00	-33.121,00	0,00	0,00
efectuate in anii precedenti si recuperate in curent	85.01	0,00	0,00	-12.050,00	-12.050,00	-33.121,00	-33.121,00	-33.121,00	0,00	0,00
efectuate in anii precedenti si recuperate in curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	-12.050,00	-12.050,00	-16.888,00	-16.888,00	-16.888,00	0,00	0,00
efectuate in anii precedenti si recuperate in curent - sectiunea dezvoltare	85.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	0,00	0,00
ea la SERVICII PUBLICE GENERALE (51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	2.719.002,00	743.050,00	1.632.188,00	432.430,00	426.932,00	5.498,00	492.028,00
ritati publice si actiuni externe (cod 2.01)	51.02	0,00	0,00	2.106.702,00	551.950,00	1.602.258,00	402.500,00	397.002,00	5.498,00	462.098,00
CHLTUIELI CURENTE (cod 20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.058.752,00	554.000,00	1.619.146,00	419.388,00	413.890,00	5.498,00	431.965,00
UL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0,00	0,00	1.550.000,00	399.000,00	1.550.000,00	350.242,00	350.242,00	0,00	361.156,00
ltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.489.350,00	390.000,00	1.489.350,00	342.420,00	342.420,00	0,00	353.209,00
rii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.304.350,00	340.000,00	1.304.350,00	297.253,00	297.253,00	0,00	309.530,00
mnizatii platite unor persoane din afara atii	10.01.12	0,00	0,00	130.000,00	35.000,00	130.000,00	31.616,00	31.616,00	0,00	30.784,00
mnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	55.000,00	15.000,00	55.000,00	13.551,00	13.551,00	0,00	12.895,00
ltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+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
chere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	24.650,00	0,00	24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	36.000,00	9.000,00	36.000,00	7.822,00	7.822,00	0,00	7.947,00
tributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	36.000,00	9.000,00	36.000,00	7.822,00	7.822,00	0,00	7.947,00
UL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	508.752,00	155.000,00	69.146,00	69.146,00	63.648,00	5.498,00	70.809,00
uri si servicii	20.01	0,00	0,00	286.752,00	83.000,00	45.699,00	45.699,00	45.699,00	0,00	48.836,00
ituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	13.000,00	7.000,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	0,00	4.205,00
eriale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	9.000,00	5.000,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00
ilzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	98.000,00	18.000,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	0,00	26.228,00
, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00
uranti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	29.000,00	8.000,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00	0,00	810,00
se de schimb	20.01.06	0,00	0,00	15.000,00	8.000,00	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00
ta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	9.231,00	9.231,00	9.231,00	0,00	9.041,00
eriale si prestari de servicii cu caracter ctional	20.01.09	0,00	0,00	36.000,00	10.000,00	9.999,00	9.999,00	9.999,00	0,00	5.202,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
ratii curente	20.02	0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ri de natura obiectelor de inventar (cod 5.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	1.474,00	1.474,00	1.474,00	0,00	0,00
obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	1.474,00	1.474,00	1.474,00	0,00	0,00
asari, detasari, transferari (cod 5.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00
asari interne, detasări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00
atire profesionala	20.13	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	165.000,00	50.000,00	21.559,00	21.559,00	16.061,00	5.498,00	21.559,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	165.000,00	50.000,00	21.559,00	21.559,00	16.061,00	5.498,00	21.559,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.133,00
UL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.133,00
active fixe	71.01	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.133,00
structii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.746,00
ini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.577,00
ilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00
active fixe	71.01.30	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	-12.050,00	-12.050,00	-16.888,00	-16.888,00	-16.888,00	0,00	0,00
UL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	-12.050,00	-12.050,00	-16.888,00	-16.888,00	-16.888,00	0,00	0,00
efectuate in anii precedenti si recuperate in curent	85.01	0,00	0,00	-12.050,00	-12.050,00	-16.888,00	-16.888,00	-16.888,00	0,00	0,00
efectuate in anii precedenti si recuperate in curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	-12.050,00	-12.050,00	-16.888,00	-16.888,00	-16.888,00	0,00	0,00
servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	530.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	530.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uri de natura obiectelor de inventar (cod 5.01+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
obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00	500.000,00	130.000,00	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
zacii privind datoria publică și împrumuturi (2.01)	55.02	0,00	0,00	82.300,00	51.100,00	29.930,00	29.930,00	29.930,00	0,00	29.930,00
CHLTUIELI CURENTE (cod 20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	82.300,00	51.100,00	29.930,00	29.930,00	29.930,00	0,00	29.930,00
UL 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	46.600,00	32.900,00	11.777,00	11.777,00	11.777,00	0,00	11.777,00
isioane si alte costuri aferente umuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	46.600,00	32.900,00	11.777,00	11.777,00	11.777,00	0,00	11.777,00
isioane si alte costuri aferente umuturilor interne	20.24.02	0,00	0,00	46.600,00	32.900,00	11.777,00	11.777,00	11.777,00	0,00	11.777,00
UL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	35.700,00	18.200,00	18.153,00	18.153,00	18.153,00	0,00	18.153,00
anzi aferente datoriei publice externe (cod 2.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	35.700,00	18.200,00	18.153,00	18.153,00	18.153,00	0,00	18.153,00
anzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	35.700,00	18.200,00	18.153,00	18.153,00	18.153,00	0,00	18.153,00
ea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI JFRANTA NATIONALA(cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ne publica si siguranta nationala (cod 2.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHLTUIELI CURENTE (cod 20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ea a III-a CHELTUIELI CULTURALE (cod 2+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	5.350.400,00	2.355.380,00	1.909.819,00	1.638.109,00	1.635.578,00	2.531,00	859.476,00
atamant (cod 65.02.03 la 2.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	2.722.500,00	1.119.600,00	736.210,00	736.210,00	733.679,00	2.531,00	564.009,00
CHLTUIELI CURENTE (cod 20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.809.700,00	567.100,00	472.133,00	472.133,00	469.602,00	2.531,00	88.189,00
UL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	508.200,00	174.000,00	110.938,00	110.938,00	108.407,00	2.531,00	79.374,00
uri si servicii	20.01	0,00	0,00	416.000,00	124.000,00	68.992,00	68.992,00	66.461,00	2.531,00	51.039,00
rituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	63,00	63,00	63,00	0,00	391,00
eriale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	17.000,00	5.000,00	909,00	909,00	909,00	0,00	3.831,00
ilzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	182.000,00	50.000,00	39.828,00	39.828,00	37.297,00	2.531,00	18.573,00
, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	22.500,00	5.500,00	3.622,00	3.622,00	3.622,00	0,00	3.622,00
buranti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	8.000,00	3.500,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	0,00	3.288,00
se de schimb	20.01.06	0,00	0,00	3.500,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
rsport	20.01.07	0,00	0,00	9.500,00	2.000,00	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00
ta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	35.500,00	8.500,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00	0,00	7.263,00

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
servicii si prestari de servicii cu caracter profesional	20.01.09	0,00	0,00	30.000,00	8.000,00	1.492,00	1.492,00	1.492,00	0,00	1.209,00
bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii	20.01.30	0,00	0,00	98.000,00	38.500,00	14.094,00	14.094,00	14.094,00	0,00	12.454,00
obiecte de natura obiectelor de inventar (cod 5.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	46.200,00	20.000,00	13.611,00	13.611,00	13.611,00	0,00	0,00
obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	46.200,00	20.000,00	13.611,00	13.611,00	13.611,00	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
servicii profesionale	20.13	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	28.335,00	28.335,00	28.335,00	0,00	28.335,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	28.335,00	28.335,00	28.335,00	0,00	28.335,00
UL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02+57.04)	57	0,00	0,00	71.500,00	24.000,00	8.815,00	8.815,00	8.815,00	0,00	8.815,00
servicii sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	71.500,00	24.000,00	8.815,00	8.815,00	8.815,00	0,00	8.815,00
servicii sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	29.000,00	10.000,00	8.815,00	8.815,00	8.815,00	0,00	8.815,00
servicii de creșă și tichete sociale pentru copii	57.02.03	0,00	0,00	42.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL X PROIECTE CU FINANTARE DIN SURSE EXTERNE NERAMBURSABILE	58	0,00	0,00	1.230.000,00	369.100,00	352.380,00	352.380,00	352.380,00	0,00	0,00
PROIECTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58.04	0,00	0,00	1.230.000,00	369.100,00	352.380,00	352.380,00	352.380,00	0,00	0,00
proiecte din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	1.230.000,00	369.100,00	352.380,00	352.380,00	352.380,00	0,00	0,00
proiecte nationale	58.04.01	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
proiecte externe nerambursabile	58.04.02	0,00	0,00	1.130.000,00	369.100,00	352.380,00	352.380,00	352.380,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	912.800,00	552.500,00	264.077,00	264.077,00	264.077,00	0,00	475.820,00
UL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	912.800,00	552.500,00	264.077,00	264.077,00	264.077,00	0,00	475.820,00
active fixe	71.01	0,00	0,00	912.800,00	552.500,00	264.077,00	264.077,00	264.077,00	0,00	475.820,00
structii	71.01.01	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	264.077,00	264.077,00	264.077,00	0,00	938,00
vehicule, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.946,00
utilitati, aparatura birotica si alte active	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00
active fixe	71.01.30	0,00	0,00	462.800,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.808,00
servicii, recreere si religie (cod 67.02+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	1.809.900,00	985.780,00	725.515,00	673.361,00	673.361,00	0,00	54.579,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	399.900,00	125.780,00	83.412,00	31.258,00	31.258,00	0,00	44.220,00
UL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	69.000,00	17.480,00	69.000,00	16.846,00	16.846,00	0,00	16.886,00
cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	66.050,00	17.100,00	66.050,00	16.476,00	16.476,00	0,00	16.515,00
servicii de baza	10.01.01	0,00	0,00	62.500,00	16.000,00	62.500,00	15.539,00	15.539,00	0,00	15.538,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		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
cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 2.06+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
cheltuieli pentru vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.500,00	380,00	1.500,00	370,00	370,00	0,00	371,00
contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.500,00	380,00	1.500,00	370,00	370,00	0,00	371,00
CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	230.900,00	58.300,00	14.412,00	14.412,00	14.412,00	0,00	14.412,00
cheltuieli si servicii	20.01	0,00	0,00	60.900,00	18.300,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	0,00	1.416,00
cheltuieli pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	1.500,00	500,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00
cheltuieli pentru iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	3.400,00	1.000,00	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00
cheltuieli pentru canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.500,00	500,00	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00
cheltuieli si prestari de servicii cu caracter profesional	20.01.09	0,00	0,00	4.500,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli si servicii pentru intretinere si reparatii	20.01.30	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli de natura obiectelor de inventar (cod 20.05+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli pentru obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	150.000,00	35.000,00	12.996,00	12.996,00	12.996,00	0,00	12.996,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	150.000,00	35.000,00	12.996,00	12.996,00	12.996,00	0,00	12.996,00
CHELTUIELI DE PROIECTE CU FINANTARE DIN BUNURI EXTERNE NERAMBURSABILE (cod 58+58.04+58.04.02+58.04.03+58.04.04+58.04.05+58.04.06+58.04.07+58.04.08+58.04.09+58.04.10+58.04.11+58.04.12+58.04.13+58.04.14+58.04.15+58.04.16+58.04.17+58.04.18+58.04.19+58.04.20+58.04.21+58.04.22+58.04.23+58.04.24+58.04.25+58.04.26+58.04.27+58.04.28+58.04.29+58.04.30)	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.922,00
cheltuieli de proiecte din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.922,00
cheltuieli de proiecte externe nerambursabile	58.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.922,00
CHELTUIELI DE PROIECTE CU FINANTARE DIN BUNURI EXTERNE NERAMBURSABILE (cod 59+59.01+59.02+59.03+59.04+59.05+59.06+59.07+59.08+59.09+59.10+59.11+59.12+59.13+59.14+59.15+59.16+59.17+59.18+59.19+59.20+59.21+59.22+59.23+59.24+59.25+59.26+59.27+59.28+59.29+59.30+59.31+59.32+59.33+59.34+59.35+59.36+59.37+59.38+59.39+59.40+59.41+59.42+59.43+59.44+59.45+59.46+59.47+59.48+59.49+59.50+59.51+59.52+59.53+59.54+59.55+59.56+59.57+59.58+59.59+59.60+59.61+59.62+59.63+59.64+59.65+59.66+59.67+59.68+59.69+59.70+59.71+59.72+59.73+59.74+59.75+59.76+59.77+59.78+59.79+59.80+59.81+59.82+59.83+59.84+59.85+59.86+59.87+59.88+59.89+59.90+59.91+59.92+59.93+59.94+59.95+59.96+59.97+59.98+59.99)	59	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli de proiecte externe nerambursabile	59.12	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	1.410.000,00	860.000,00	658.336,00	658.336,00	658.336,00	0,00	10.359,00
CHELTUIELI ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.01.03)	71	0,00	0,00	1.410.000,00	860.000,00	658.336,00	658.336,00	658.336,00	0,00	10.359,00
cheltuieli fixe	71.01	0,00	0,00	1.410.000,00	860.000,00	658.336,00	658.336,00	658.336,00	0,00	10.359,00
cheltuieli de constructii	71.01.01	0,00	0,00	1.260.000,00	860.000,00	658.336,00	658.336,00	658.336,00	0,00	8.642,00
cheltuieli active fixe	71.01.30	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,00
CHELTUIELI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	0,00	0,00
CHELTUIELI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de achiziționare		Credite bugetare		Angajament bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
efectuate in anii precedenti si recuperate in curent - sectiunea dezvoltare	85.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	0,00	0,00
urari si asistenta sociala (cod 2.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	818.000,00	250.000,00	448.094,00	228.538,00	228.538,00	0,00	240.888,00
ELTUIELI CURENTE (cod 20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	808.000,00	245.000,00	448.094,00	228.538,00	228.538,00	0,00	240.888,00
UL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0,00	0,00	302.000,00	83.000,00	302.000,00	82.444,00	82.444,00	0,00	87.945,00
ltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	295.250,00	81.150,00	295.250,00	80.630,00	80.630,00	0,00	86.010,00
rii de baza	10.01.01	0,00	0,00	262.840,00	74.150,00	262.840,00	73.690,00	73.690,00	0,00	75.600,00
mnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	32.410,00	7.000,00	32.410,00	6.940,00	6.940,00	0,00	10.410,00
tributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	6.750,00	1.850,00	6.750,00	1.814,00	1.814,00	0,00	1.935,00
tributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	6.750,00	1.850,00	6.750,00	1.814,00	1.814,00	0,00	1.935,00
UL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	486.000,00	157.000,00	146.094,00	146.094,00	146.094,00	0,00	152.943,00
oare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	486.000,00	157.000,00	146.094,00	146.094,00	146.094,00	0,00	152.943,00
oare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	486.000,00	157.000,00	146.094,00	146.094,00	146.094,00	0,00	152.943,00
ELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ve fixe	71.01	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
active fixe	71.01.30	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 72+73+74.02)	69.02	0,00	0,00	9.998.170,00	5.349.500,00	1.692.960,00	1.375.672,00	1.375.672,00	0,00	236.129,00
uinte, servicii si dezvoltare publica (cod 72.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	9.676.170,00	5.254.500,00	1.617.872,00	1.300.584,00	1.300.584,00	0,00	130.195,00
ELTUIELI CURENTE (cod 20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	3.105.000,00	2.263.500,00	429.182,00	111.894,00	111.894,00	0,00	114.265,00
UL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0,00	0,00	410.000,00	99.500,00	410.000,00	92.712,00	92.712,00	0,00	95.083,00
ltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	385.000,00	97.000,00	385.000,00	90.672,00	90.672,00	0,00	92.990,00
arii de baza	10.01.01	0,00	0,00	342.000,00	86.000,00	342.000,00	81.543,00	81.543,00	0,00	83.556,00
mnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	43.000,00	11.000,00	43.000,00	9.129,00	9.129,00	0,00	9.434,00
ltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ichere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00	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
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	9.050,00	2.500,00	9.050,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.093,00
UL 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	520.000,00	189.000,00	19.182,00	19.182,00	19.182,00	0,00	19.182,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	260.000,00	89.000,00	16.836,00	16.836,00	16.836,00	0,00	16.836,00
Zit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	100.000,00	25.000,00	16.836,00	16.836,00	16.836,00	0,00	16.836,00
Servicii si prestari de servicii cu caracter profesional	20.01.09	0,00	0,00	90.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii	20.01.30	0,00	0,00	70.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	105.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	105.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	155.000,00	55.000,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	0,00	2.346,00
Cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	155.000,00	55.000,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	0,00	2.346,00
UL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58	0,00	0,00	2.175.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rente cadrului financiar 2014-2020	58.04	0,00	0,00	2.175.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rente din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04.01	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajutor national	58.04.02	0,00	0,00	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL XI CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	6.489.170,00	2.950.000,00	1.147.879,00	1.147.879,00	1.147.879,00	0,00	15.930,00
UL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	6.489.170,00	2.950.000,00	1.147.879,00	1.147.879,00	1.147.879,00	0,00	15.930,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	6.489.170,00	2.950.000,00	1.147.879,00	1.147.879,00	1.147.879,00	0,00	15.930,00
Imobilizari	71.01.01	0,00	0,00	5.854.170,00	2.500.000,00	988.360,00	988.360,00	988.360,00	0,00	10.960,00
Mecanisme, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00
Active fixe	71.01.30	0,00	0,00	635.000,00	450.000,00	159.519,00	159.519,00	159.519,00	0,00	1.668,00
UL XIV RENTURI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	82.000,00	41.000,00	40.811,00	40.811,00	40.811,00	0,00	0,00
UL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81+81.02)	81	0,00	0,00	82.000,00	41.000,00	40.811,00	40.811,00	40.811,00	0,00	0,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	82.000,00	41.000,00	40.811,00	40.811,00	40.811,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice	81.01.05	0,00	0,00	82.000,00	41.000,00	40.811,00	40.811,00	40.811,00	0,00	0,00
Rente locale	74.02	0,00	0,00	322.000,00	95.000,00	75.088,00	75.088,00	75.088,00	0,00	105.934,00
Cheltuieli curente (cod 20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	322.000,00	95.000,00	75.088,00	75.088,00	75.088,00	0,00	105.934,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	312.000,00	90.000,00	75.088,00	75.088,00	75.088,00	0,00	105.934,00
Bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii	20.01.30	0,00	0,00	312.000,00	90.000,00	75.088,00	75.088,00	75.088,00	0,00	105.934,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli de natura V-a ACTIVITATI ECONOMICE (cod 20+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	3.058.950,00	2.359.741,00	74.864,00	74.864,00	65.435,00	9.429,00	78.596,00
Cheltuieli generale economice, comerciale si de servicii (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
Cheltuieli CURENTE (cod 20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
UL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
Imobilizari fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
Imobilizari, 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
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	3.013.950,00	2.354.741,00	74.864,00	74.864,00	65.435,00	9.429,00	77.930,00
Cheltuieli CURENTE (cod 20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.178.000,00	1.868.791,00	28.649,00	28.649,00	19.220,00	9.429,00	50.543,00
UL 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	375.000,00	115.791,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00	0,00	26.929,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	220.000,00	68.000,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00	0,00	26.929,00
Lubrifianti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	14.772,00	14.772,00	14.772,00	0,00	22.481,00
Parti de schimb	20.01.06	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	4.448,00	4.448,00	4.448,00	0,00	4.448,00
Bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii	20.01.30	0,00	0,00	30.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli curente	20.02	0,00	0,00	155.000,00	47.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58	0,00	0,00	1.803.000,00	1.753.000,00	9.429,00	9.429,00	0,00	9.429,00	23.614,00
Contributii la RENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58.04	0,00	0,00	1.803.000,00	1.753.000,00	9.429,00	9.429,00	0,00	9.429,00	23.614,00
Contributii din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	1.803.000,00	1.753.000,00	9.429,00	9.429,00	0,00	9.429,00	23.614,00
Contributii nationale	58.04.01	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii externe nerambursabile	58.04.02	0,00	0,00	1.753.000,00	1.753.000,00	9.429,00	9.429,00	0,00	9.429,00	23.614,00
Cheltuieli DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	835.950,00	485.950,00	46.215,00	46.215,00	46.215,00	0,00	27.387,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de an		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
e fixe	71.01	0,00	0,00	835.950,00	485.950,00	46.215,00	46.215,00	46.215,00	0,00	27.387,00
structii	71.01.01	0,00	0,00	760.000,00	450.000,00	10.866,00	10.866,00	10.866,00	0,00	19.649,00
ni, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	25.950,00	5.950,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	0,00	4.374,00
active fixe	71.01.30	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	32.017,00	32.017,00	32.017,00	0,00	3.364,00
actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 .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
LTUIELI CURENTE (cod 0+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
UL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 3+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
cheltuieli (cod 20.30.01 la 0.04+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
cheltuieli 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
EDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801.203,00	0,00	0,00
ICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-2.001.650,00	-1.726.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA



CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea functionare

estrut 1, Anul: 2020

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 2+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	6.220.602,00	1.852.121,00	2.847.748,00	1.058.992,00	1.050.963,00	8.029,00	1.069.398,00
LTUIELI CURENTE (cod 0+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	6.150.652,00	1.823.171,00	2.823.825,00	1.035.069,00	1.027.040,00	8.029,00	1.069.398,00
UL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0,00	0,00	2.331.000,00	598.980,00	2.331.000,00	542.244,00	542.244,00	0,00	561.070,00
tuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.235.650,00	585.250,00	2.235.650,00	530.198,00	530.198,00	0,00	548.724,00
rii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.971.690,00	516.150,00	1.971.690,00	468.025,00	468.025,00	0,00	484.224,00
mnizatii platite unor persoane din afara tii	10.01.12	0,00	0,00	130.000,00	35.000,00	130.000,00	31.616,00	31.616,00	0,00	30.784,00
mnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	133.960,00	34.100,00	133.960,00	30.557,00	30.557,00	0,00	33.716,00
tuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 2.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	42.050,00	0,00	42.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
chere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	42.050,00	0,00	42.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	53.300,00	13.730,00	53.300,00	12.046,00	12.046,00	0,00	12.346,00
ributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	53.300,00	13.730,00	53.300,00	12.046,00	12.046,00	0,00	12.346,00
UL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 5+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	2.626.452,00	844.991,00	319.763,00	319.763,00	311.734,00	8.029,00	328.417,00
ri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.555.652,00	472.300,00	227.251,00	227.251,00	224.720,00	2.531,00	250.990,00
ituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	23.000,00	9.000,00	7.043,00	7.043,00	7.043,00	0,00	4.596,00
riale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	27.500,00	10.500,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00	0,00	5.661,00
lzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	383.400,00	94.000,00	61.133,00	61.133,00	58.602,00	2.531,00	62.441,00
canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	28.000,00	8.000,00	4.096,00	4.096,00	4.096,00	0,00	4.096,00
uranti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	187.000,00	61.500,00	17.156,00	17.156,00	17.156,00	0,00	26.579,00
e de schimb	20.01.06	0,00	0,00	58.500,00	19.000,00	5.427,00	5.427,00	5.427,00	0,00	5.417,00
sport	20.01.07	0,00	0,00	9.500,00	2.000,00	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00
a, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	65.500,00	18.500,00	16.494,00	16.494,00	16.494,00	0,00	16.304,00
riale si prestari de servicii cu caracter tional	20.01.09	0,00	0,00	160.500,00	59.300,00	11.491,00	11.491,00	11.491,00	0,00	6.411,00
bunuri si servicii pentru intretinere si tionare	20.01.30	0,00	0,00	612.752,00	190.500,00	101.264,00	101.264,00	101.264,00	0,00	119.077,00
aratii curente	20.02	0,00	0,00	163.000,00	50.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ri de natura obiectelor de inventar (cod 5.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	226.200,00	90.000,00	15.085,00	15.085,00	15.085,00	0,00	0,00
obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	226.200,00	90.000,00	15.085,00	15.085,00	15.085,00	0,00	0,00
lasari, detasari, transferari (cod 6.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00
lasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00
i, 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
jatie profesionala	20.13	0,00	0,00	19.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de an		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
isioane si alte costuri aferente muturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	46.600,00	32.900,00	11.777,00	11.777,00	11.777,00	0,00	11.777,00
isioane si alte costuri aferente muturilor interne	20.24.02	0,00	0,00	46.600,00	32.900,00	11.777,00	11.777,00	11.777,00	0,00	11.777,00
cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	605.000,00	195.000,00	65.236,00	65.236,00	59.738,00	5.498,00	65.236,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	605.000,00	195.000,00	65.236,00	65.236,00	59.738,00	5.498,00	65.236,00
UL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	35.700,00	18.200,00	18.153,00	18.153,00	18.153,00	0,00	18.153,00
anzi aferente datoriei publice externe (cod 2.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	35.700,00	18.200,00	18.153,00	18.153,00	18.153,00	0,00	18.153,00
anzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	35.700,00	18.200,00	18.153,00	18.153,00	18.153,00	0,00	18.153,00
UL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00	500.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor e si judetene	50.04	0,00	0,00	500.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 1+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	557.500,00	181.000,00	154.909,00	154.909,00	154.909,00	0,00	161.758,00
are sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	557.500,00	181.000,00	154.909,00	154.909,00	154.909,00	0,00	161.758,00
are sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	515.000,00	167.000,00	154.909,00	154.909,00	154.909,00	0,00	161.758,00
ete de creșă și tichete sociale pentru ință	57.02.03	0,00	0,00	42.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL XI ALTE CHELTUIELI (cod 1+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+ 5+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inerea cultelor	59.12	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	82.000,00	41.000,00	40.811,00	40.811,00	40.811,00	0,00	0,00
UL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 1+81.02)	81	0,00	0,00	82.000,00	41.000,00	40.811,00	40.811,00	40.811,00	0,00	0,00
rbursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	82.000,00	41.000,00	40.811,00	40.811,00	40.811,00	0,00	0,00
rbursari de crediteaferente datoriei publice rne locale	81.01.05	0,00	0,00	82.000,00	41.000,00	40.811,00	40.811,00	40.811,00	0,00	0,00
TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI UPERATE IN ANUL CURENT(cod 85)	84	0,00	0,00	-12.050,00	-12.050,00	-16.888,00	-16.888,00	-16.888,00	0,00	0,00
UL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII CEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	-12.050,00	-12.050,00	-16.888,00	-16.888,00	-16.888,00	0,00	0,00
efectuate in anii precedenti si recuperate in curent	85.01	0,00	0,00	-12.050,00	-12.050,00	-16.888,00	-16.888,00	-16.888,00	0,00	0,00
efectuate in anii precedenti si recuperate in curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	-12.050,00	-12.050,00	-16.888,00	-16.888,00	-16.888,00	0,00	0,00
ea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (151.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	2.659.002,00	733.050,00	1.632.188,00	432.430,00	426.932,00	5.498,00	461.895,00
oritatii publice si actiuni externe (cod 2.01)	51.02	0,00	0,00	2.046.702,00	541.950,00	1.602.258,00	402.500,00	397.002,00	5.498,00	431.965,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de an		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
UL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1+10.03)	10	0,00	0,00	1.550.000,00	399.000,00	1.550.000,00	350.242,00	350.242,00	0,00	361.156,00
cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.489.350,00	390.000,00	1.489.350,00	342.420,00	342.420,00	0,00	353.209,00
cheltuieli de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.304.350,00	340.000,00	1.304.350,00	297.253,00	297.253,00	0,00	309.530,00
cheltuieli de platit unor persoane din afara	10.01.12	0,00	0,00	130.000,00	35.000,00	130.000,00	31.616,00	31.616,00	0,00	30.784,00
cheltuieli de hrană	10.01.17	0,00	0,00	55.000,00	15.000,00	55.000,00	13.551,00	13.551,00	0,00	12.895,00
cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+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
cheltuieli de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	24.650,00	0,00	24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli de asigurare (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	36.000,00	9.000,00	36.000,00	7.822,00	7.822,00	0,00	7.947,00
cheltuieli de asigurare pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	36.000,00	9.000,00	36.000,00	7.822,00	7.822,00	0,00	7.947,00
UL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	508.752,00	155.000,00	69.146,00	69.146,00	63.648,00	5.498,00	70.809,00
cheltuieli si servicii	20.01	0,00	0,00	286.752,00	83.000,00	45.699,00	45.699,00	45.699,00	0,00	48.836,00
cheltuieli de birou	20.01.01	0,00	0,00	13.000,00	7.000,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	0,00	4.205,00
cheltuieli pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	9.000,00	5.000,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00
cheltuieli de iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	98.000,00	18.000,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	0,00	26.228,00
cheltuieli de canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00
cheltuieli de lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	29.000,00	8.000,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00	0,00	810,00
cheltuieli de schimb	20.01.06	0,00	0,00	15.000,00	8.000,00	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00
cheltuieli de telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	9.231,00	9.231,00	9.231,00	0,00	9.041,00
cheltuieli si prestari de servicii cu caracter profesional	20.01.09	0,00	0,00	36.000,00	10.000,00	9.999,00	9.999,00	9.999,00	0,00	5.202,00
cheltuieli si servicii pentru intretinere si mentenanta	20.01.30	0,00	0,00	52.752,00	15.000,00	12.082,00	12.082,00	12.082,00	0,00	689,00
cheltuieli curente	20.02	0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli de natura obiectelor de inventar (cod 20.05+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	1.474,00	1.474,00	1.474,00	0,00	0,00
cheltuieli de inventar	20.05.30	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	1.474,00	1.474,00	1.474,00	0,00	0,00
cheltuieli deplasari, detasari, transferari (cod 20.06+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00
cheltuieli interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00
cheltuieli profesionale	20.13	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	165.000,00	50.000,00	21.559,00	21.559,00	16.061,00	5.498,00	21.559,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	165.000,00	50.000,00	21.559,00	21.559,00	16.061,00	5.498,00	21.559,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(cod 85)	84	0,00	0,00	-12.050,00	-12.050,00	-16.888,00	-16.888,00	-16.888,00	0,00	0,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	-12.050,00	-12.050,00	-16.888,00	-16.888,00	-16.888,00	0,00	0,00
cheltuieli efectuate in anii precedenti si recuperate in curent	85.01	0,00	0,00	-12.050,00	-12.050,00	-16.888,00	-16.888,00	-16.888,00	0,00	0,00

на расстоянии 12 м

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
a a III-a CHELTUIELI AL-CULTURALE (cod +66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	1.787.600,00	568.780,00	651.259,00	379.549,00	377.018,00	2.531,00	360.375,00
amant (cod 65.02.03 la 65.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	579.700,00	198.000,00	119.753,00	119.753,00	117.222,00	2.531,00	88.189,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 60+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	579.700,00	198.000,00	119.753,00	119.753,00	117.222,00	2.531,00	88.189,00
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	508.200,00	174.000,00	110.938,00	110.938,00	108.407,00	2.531,00	79.374,00
si servicii	20.01	0,00	0,00	416.000,00	124.000,00	68.992,00	68.992,00	66.461,00	2.531,00	51.039,00
turi de birou	20.01.01	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	63,00	63,00	63,00	0,00	391,00
riale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	17.000,00	5.000,00	909,00	909,00	909,00	0,00	3.831,00
zit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	182.000,00	50.000,00	39.828,00	39.828,00	37.297,00	2.531,00	18.573,00
canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	22.500,00	5.500,00	3.622,00	3.622,00	3.622,00	0,00	3.622,00
uranti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	8.000,00	3.500,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	0,00	3.288,00
de schimb	20.01.06	0,00	0,00	3.500,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
sport	20.01.07	0,00	0,00	9.500,00	2.000,00	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00
a, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	35.500,00	8.500,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00	0,00	7.263,00
riale si prestari de servicii cu caracter profesional	20.01.09	0,00	0,00	30.000,00	8.000,00	1.492,00	1.492,00	1.492,00	0,00	1.209,00
unuri si servicii pentru intretinere si reparatii	20.01.30	0,00	0,00	98.000,00	38.500,00	14.094,00	14.094,00	14.094,00	0,00	12.454,00
ri de natura obiectelor de inventar (cod 20.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	46.200,00	20.000,00	13.611,00	13.611,00	13.611,00	0,00	0,00
obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	46.200,00	20.000,00	13.611,00	13.611,00	13.611,00	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
atire profesionala	20.13	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	28.335,00	28.335,00	28.335,00	0,00	28.335,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	28.335,00	28.335,00	28.335,00	0,00	28.335,00
UL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	71.500,00	24.000,00	8.815,00	8.815,00	8.815,00	0,00	8.815,00
are sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	71.500,00	24.000,00	8.815,00	8.815,00	8.815,00	0,00	8.815,00
are sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	29.000,00	10.000,00	8.815,00	8.815,00	8.815,00	0,00	8.815,00
ete de creşă şi tichete sociale pentru copii	57.02.03	0,00	0,00	42.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ra, recreere si religie (cod 67.02+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	399.900,00	125.780,00	83.412,00	31.258,00	31.258,00	0,00	31.298,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 60+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	399.900,00	125.780,00	83.412,00	31.258,00	31.258,00	0,00	31.298,00
UL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	69.000,00	17.480,00	69.000,00	16.846,00	16.846,00	0,00	16.886,00
tuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	66.050,00	17.100,00	66.050,00	16.476,00	16.476,00	0,00	16.515,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de an		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
rii de baza	10.01.01	0,00	0,00	62.500,00	16.000,00	62.500,00	15.539,00	15.539,00	0,00	15.538,00
mnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	3.550,00	1.100,00	3.550,00	937,00	937,00	0,00	977,00
tuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 2.06+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
here de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.500,00	380,00	1.500,00	370,00	370,00	0,00	371,00
ributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.500,00	380,00	1.500,00	370,00	370,00	0,00	371,00
UL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 3+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	230.900,00	58.300,00	14.412,00	14.412,00	14.412,00	0,00	14.412,00
ri si servicii	20.01	0,00	0,00	60.900,00	18.300,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	0,00	1.416,00
riale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	1.500,00	500,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00
zit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	3.400,00	1.000,00	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00
canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.500,00	500,00	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00
riale si prestari de servicii cu caracter ional	20.01.09	0,00	0,00	4.500,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bunuri si servicii pentru intretinere si ionare	20.01.30	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ri de natura obiectelor de inventar (cod 5.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli (cod 20.30.01 la 3.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	150.000,00	35.000,00	12.996,00	12.996,00	12.996,00	0,00	12.996,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	150.000,00	35.000,00	12.996,00	12.996,00	12.996,00	0,00	12.996,00
UL XI ALTE CHELTUIELI (cod 1+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+5+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inerea cultelor	59.12	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
urari si asistenta sociala (cod 2.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11 02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	808.000,00	245.000,00	448.094,00	228.538,00	228.538,00	0,00	240.888,00
LTUIELI CURENTE (cod 10+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	808.000,00	245.000,00	448.094,00	228.538,00	228.538,00	0,00	240.888,00
UL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.03)	10	0,00	0,00	302.000,00	83.000,00	302.000,00	82.444,00	82.444,00	0,00	87.945,00
tuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	295.250,00	81.150,00	295.250,00	80.630,00	80.630,00	0,00	86.010,00
rii de baza	10.01.01	0,00	0,00	262.840,00	74.150,00	262.840,00	73.690,00	73.690,00	0,00	75.600,00
mnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	32.410,00	7.000,00	32.410,00	6.940,00	6.940,00	0,00	10.410,00
ributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	6.750,00	1.850,00	6.750,00	1.814,00	1.814,00	0,00	1.935,00
ributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	6.750,00	1.850,00	6.750,00	1.814,00	1.814,00	0,00	1.935,00
UL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 3+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	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
cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02+57.04)	57	0,00	0,00	486.000,00	157.000,00	146.094,00	146.094,00	146.094,00	0,00	152.943,00
servicii sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	486.000,00	157.000,00	146.094,00	146.094,00	146.094,00	0,00	152.943,00
servicii sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	486.000,00	157.000,00	146.094,00	146.094,00	146.094,00	0,00	152.943,00
servicii de dezvoltare publica (cod 70.02+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	1.012.000,00	329.500,00	469.993,00	152.705,00	152.705,00	0,00	114.265,00
cheltuieli curente (cod 10.01+10.01.01 la 10.01.17+10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10	0,00	0,00	410.000,00	99.500,00	410.000,00	92.712,00	92.712,00	0,00	95.083,00
cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	385.000,00	97.000,00	385.000,00	90.672,00	90.672,00	0,00	92.990,00
cheltuieli de baza	10.01.01	0,00	0,00	342.000,00	86.000,00	342.000,00	81.543,00	81.543,00	0,00	83.556,00
cheltuieli de hrană	10.01.17	0,00	0,00	43.000,00	11.000,00	43.000,00	9.129,00	9.129,00	0,00	9.434,00
cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	9.050,00	2.500,00	9.050,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.093,00
contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	9.050,00	2.500,00	9.050,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.093,00
JL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.01.03+20.01.05 la 20.01.16+20.01.18 la 20.01.27+20.01.30)	20	0,00	0,00	520.000,00	189.000,00	19.182,00	19.182,00	19.182,00	0,00	19.182,00
servicii si bunuri	20.01	0,00	0,00	260.000,00	89.000,00	16.836,00	16.836,00	16.836,00	0,00	16.836,00
servicii de iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	100.000,00	25.000,00	16.836,00	16.836,00	16.836,00	0,00	16.836,00
servicii si prestari de servicii cu caracter social	20.01.09	0,00	0,00	90.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
servicii si bunuri pentru intretinere si reparatii	20.01.30	0,00	0,00	70.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
servicii de natura obiectelor de inventar (cod 20.05+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	105.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	105.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	155.000,00	55.000,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	0,00	2.346,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	155.000,00	55.000,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	0,00	2.346,00
RAMBURSARI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	82.000,00	41.000,00	40.811,00	40.811,00	40.811,00	0,00	0,00
JL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81+81.02)	81	0,00	0,00	82.000,00	41.000,00	40.811,00	40.811,00	40.811,00	0,00	0,00
rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	82.000,00	41.000,00	40.811,00	40.811,00	40.811,00	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
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Plata de credite aferente datoriei publice locale	81.01.05	0,00	0,00	82.000,00	41.000,00	40.811,00	40.811,00	40.811,00	0,00	0,00
Cheltuieli medii (cod 20.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	322.000,00	95.000,00	75.088,00	75.088,00	75.088,00	0,00	105.934,00
Cheltuieli curente (cod 20.30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	322.000,00	95.000,00	75.088,00	75.088,00	75.088,00	0,00	105.934,00
Cheltuieli BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	322.000,00	95.000,00	75.088,00	75.088,00	75.088,00	0,00	105.934,00
Cheltuieli si servicii	20.01	0,00	0,00	312.000,00	90.000,00	75.088,00	75.088,00	75.088,00	0,00	105.934,00
Cheltuieli si servicii pentru intretinere si reparatii	20.01.30	0,00	0,00	312.000,00	90.000,00	75.088,00	75.088,00	75.088,00	0,00	105.934,00
Cheltuieli de natura obiectelor de inventar (cod 20.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli de inventar	20.05.30	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli la V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 20.81+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	420.000,00	120.791,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00	0,00	26.929,00
Cheltuieli generale economice, comerciale si de servicii (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli curente (cod 20.30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli de transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	375.000,00	115.791,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00	0,00	26.929,00
Cheltuieli curente (cod 20.30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	375.000,00	115.791,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00	0,00	26.929,00
Cheltuieli BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	375.000,00	115.791,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00	0,00	26.929,00
Cheltuieli si servicii	20.01	0,00	0,00	220.000,00	68.000,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00	0,00	26.929,00
Cheltuieli pentru carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	14.772,00	14.772,00	14.772,00	0,00	22.481,00
Cheltuieli de schimb	20.01.06	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	4.448,00	4.448,00	4.448,00	0,00	4.448,00
Cheltuieli si servicii pentru intretinere si reparatii	20.01.30	0,00	0,00	30.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli curente	20.02	0,00	0,00	155.000,00	47.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli economice (cod 87.02.01+87.02.03+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
Cheltuieli curente (cod 20.30+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
Cheltuieli 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
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+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
cheltuieli 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
EDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.134,00	0,00	0,00
CIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-42.791,00	-42.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA



CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

estrut 1, Anul: 2020

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 71+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	14.925.920,00	8.960.550,00	2.462.083,00	2.462.083,00	2.452.654,00	9.429,00	596.831,00
UL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FURURI EXTERNE NERAMBURSABILE RENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	5.208.000,00	4.097.100,00	361.809,00	361.809,00	352.380,00	9.429,00	36.536,00
ame din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	5.208.000,00	4.097.100,00	361.809,00	361.809,00	352.380,00	9.429,00	36.536,00
antare nationala	58.04.01	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
antare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	4.858.000,00	4.097.100,00	361.809,00	361.809,00	352.380,00	9.429,00	36.536,00
CHLTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	9.717.920,00	4.863.450,00	2.116.507,00	2.116.507,00	2.116.507,00	0,00	560.295,00
UL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	9.717.920,00	4.863.450,00	2.116.507,00	2.116.507,00	2.116.507,00	0,00	560.295,00
e fixe	71.01	0,00	0,00	9.717.920,00	4.863.450,00	2.116.507,00	2.116.507,00	2.116.507,00	0,00	560.295,00
structii	71.01.01	0,00	0,00	8.324.170,00	4.260.000,00	1.921.639,00	1.921.639,00	1.921.639,00	0,00	56.935,00
ni, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	25.950,00	5.950,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	0,00	127.104,00
lier, aparatura birotica si alte active	71.01.03	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,00
brale										
active fixe	71.01.30	0,00	0,00	1.362.800,00	592.500,00	191.536,00	191.536,00	191.536,00	0,00	373.079,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	0,00	0,00
UL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	0,00	0,00
efectuate in anii precedenti si recuperate in curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	0,00	0,00
efectuate in anii precedenti si recuperate in curent - sectiunea dezvoltare	85.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	0,00	0,00
sa I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.133,00
ritati publice si actiuni externe (cod 51.02)	51.02	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.133,00
CHLTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.133,00
UL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.133,00
e fixe	71.01	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.133,00
structii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.746,00
ni, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.577,00
lier, aparatura birotica si alte active	71.01.03	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00
brale										
active fixe	71.01.30	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
la a III-a CHELTUIELI	64.02	0,00	0,00	3.562.800,00	1.786.600,00	1.258.560,00	1.258.560,00	1.258.560,00	0,00	499.101,00
IAL-CULTURALE (cod 2+66.02+67.02+68.02)										
amant (cod 65.02.03 la 2.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	2.142.800,00	921.600,00	616.457,00	616.457,00	616.457,00	0,00	475.820,00
UL X PROIECTE CU FINANTARE DIN DURI EXTERNE NERAMBURSABILE RENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	1.230.000,00	369.100,00	352.380,00	352.380,00	352.380,00	0,00	0,00
rame din Fondul European Agricol de dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 4.03)	58.04	0,00	0,00	1.230.000,00	369.100,00	352.380,00	352.380,00	352.380,00	0,00	0,00
antare nationala	58.04.01	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
antare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	1.130.000,00	369.100,00	352.380,00	352.380,00	352.380,00	0,00	0,00
LTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	912.800,00	552.500,00	264.077,00	264.077,00	264.077,00	0,00	475.820,00
UL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 .03)	71	0,00	0,00	912.800,00	552.500,00	264.077,00	264.077,00	264.077,00	0,00	475.820,00
e fixe	71.01	0,00	0,00	912.800,00	552.500,00	264.077,00	264.077,00	264.077,00	0,00	475.820,00
structii	71.01.01	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	264.077,00	264.077,00	264.077,00	0,00	938,00
ni, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.946,00
lier, aparatura birotica si alte active	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00
orale										
active fixe	71.01.30	0,00	0,00	462.800,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.808,00
ra, recreere si religie (cod 2.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	1.410.000,00	860.000,00	642.103,00	642.103,00	642.103,00	0,00	23.281,00
UL X PROIECTE CU FINANTARE DIN DURI EXTERNE NERAMBURSABILE RENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.922,00
rame din Fondul European Agricol de dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 4.03)	58.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.922,00
antare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.922,00
LTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	1.410.000,00	860.000,00	658.336,00	658.336,00	658.336,00	0,00	10.359,00
UL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 .03)	71	0,00	0,00	1.410.000,00	860.000,00	658.336,00	658.336,00	658.336,00	0,00	10.359,00
re fixe	71.01	0,00	0,00	1.410.000,00	860.000,00	658.336,00	658.336,00	658.336,00	0,00	10.359,00
structii	71.01.01	0,00	0,00	1.260.000,00	860.000,00	658.336,00	658.336,00	658.336,00	0,00	8.642,00
active fixe	71.01.30	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,00
TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	0,00	0,00
UL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	0,00	0,00
efectuate in anii precedenti si recuperate in curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	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
urari si asistenta sociala (cod 2.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11 02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 .03)	71	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ve fixe	71.01	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
active fixe	71.01.30	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE ILICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 2+74.02)	69.02	0,00	0,00	8.664.170,00	4.925.000,00	1.147.879,00	1.147.879,00	1.147.879,00	0,00	15.930,00
inte, servicii si dezvoltare publica (cod 2.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	8.664.170,00	4.925.000,00	1.147.879,00	1.147.879,00	1.147.879,00	0,00	15.930,00
UL X PROIECTE CU FINANTARE DIN IDURI EXTERNE NERAMBURSABILE RENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	2.175.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prame din Fondul European Agricol de vltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 4.03)	58.04	0,00	0,00	2.175.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
antare nationala	58.04.01	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
antare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	6.489.170,00	2.950.000,00	1.147.879,00	1.147.879,00	1.147.879,00	0,00	15.930,00
UL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 .03)	71	0,00	0,00	6.489.170,00	2.950.000,00	1.147.879,00	1.147.879,00	1.147.879,00	0,00	15.930,00
ve fixe	71.01	0,00	0,00	6.489.170,00	2.950.000,00	1.147.879,00	1.147.879,00	1.147.879,00	0,00	15.930,00
structii	71.01.01	0,00	0,00	5.854.170,00	2.500.000,00	988.360,00	988.360,00	988.360,00	0,00	10.960,00
ini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
ilier, aparatura birotica si alte active orale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00
active fixe	71.01.30	0,00	0,00	635.000,00	450.000,00	159.519,00	159.519,00	159.519,00	0,00	1.668,00
ea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 2+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	2.638.950,00	2.238.950,00	55.644,00	55.644,00	46.215,00	9.429,00	51.667,00
uni generale economice, comerciale si de ca (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
LTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
UL 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
ve fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
ini, 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
isporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	2.638.950,00	2.238.950,00	55.644,00	55.644,00	46.215,00	9.429,00	51.001,00
UL X PROIECTE CU FINANTARE DIN IDURI EXTERNE NERAMBURSABILE RENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	1.803.000,00	1.753.000,00	9.429,00	9.429,00	0,00	9.429,00	23.614,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de an		Credite bugetare		Angajament 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
rame din Fondul European Agricol de oltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 1.03)	58.04	0,00	0,00	1.803.000,00	1.753.000,00	9.429,00	9.429,00	0,00	9.429,00	23.614,00
antare nationala	58.04.01	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
antare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	1.753.000,00	1.753.000,00	9.429,00	9.429,00	0,00	9.429,00	23.614,00
LTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	835.950,00	485.950,00	46.215,00	46.215,00	46.215,00	0,00	27.387,00
UL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 .03)	71	0,00	0,00	835.950,00	485.950,00	46.215,00	46.215,00	46.215,00	0,00	27.387,00
e fixe	71.01	0,00	0,00	835.950,00	485.950,00	46.215,00	46.215,00	46.215,00	0,00	27.387,00
structii	71.01.01	0,00	0,00	760.000,00	450.000,00	10.866,00	10.866,00	10.866,00	0,00	19.649,00
ni, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	25.950,00	5.950,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	0,00	4.374,00
active fixe	71.01.30	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	32.017,00	32.017,00	32.017,00	0,00	3.364,00
EDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795.069,00	0,00	0,00
ICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-1.958.859,00	-1.683.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

TOMESCU MARIA



CONTABIL,

APOSTOL ALINA

INTOCMIT,

APOSTOL ALINA

ul Suceava
una Baia
Fiscal 4674790

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

restru: 1, Anul: 2020

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 precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
AL VENITURI (cod 2+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	5.000,00	1.000,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	5.000,00	1.000,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	5.000,00	1.000,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
venituri din proprietate (cod 0.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
venituri din proprietate	30.10.50	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 0+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 0.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.18+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10.50	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE
TOMESCU MARIA

CONTABIL
APOSTOL ALINA

INTOCMIT
APOSTOL ALINA

Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea functionare
 trimestru 1, Anul 2020

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 precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	5.000,00	1.000,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	5.000,00	1.000,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	5.000,00	1.000,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)	00.13	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
venituri din proprietate (cod 30.10)	30.10	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)									
venituri din proprietate	30.10.50	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.10)	00.14	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
0+34.10+35.10+36.10+37.10)									
venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
0.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.19+33.10.21+33.10.50)									
venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 TOMESCU MARIA

CONTABIL,
 APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
 APOSTOL ALINA

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

uestrul 1, Anul: 2020

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 0+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	52.276,00	48.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE	69.10	0,00	0,00	52.276,00	48.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ILICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 0+74.10)										
inte, servicii si dezvoltare publica(70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	0,00	0,00	52.276,00	48.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
servicii in domeniile locuintelor, serviciilor sioltarii comunale	70.10.50	0,00	0,00	52.276,00	48.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0,00	0,00	-47.276,00	-47.276,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00
EDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00
ccedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00
ICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-47.276,00	-47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	0,00	0,00	-47.276,00	-47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 TOMESCU MARIA

CONTABIL
 APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
 APOSTOL ALINA

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

Trimestru 1, Anul: 2020

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 0+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	52.276,00	48.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chiri si servicii	20.01	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chiri si servicii pentru intretinere si mentenanta	20.01.30	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobile fixe	71.01	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobile active fixe	71.01.30	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE LOCALA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 60+74.10)	69.10	0,00	0,00	52.276,00	48.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chiri, servicii si dezvoltare publica (cod 60.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	0,00	0,00	52.276,00	48.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chiri si servicii	20.01	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chiri si servicii pentru intretinere si mentenanta	20.01.30	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobile fixe	71.01	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobile active fixe	71.01.30	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00
ICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-47.276,00	-47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE
TOMESCU MARIA

CONTABIL
APOSTOL ALINA

INTOCMIT
APOSTOL ALINA

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

Periodu: 1, Anul: 2020

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 0+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAS II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clas si servicii	20.01	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clas a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 0+74.10)	69.10	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clasinte, servicii si dezvoltare publica (cod 0.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAS II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clas si servicii	20.01	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDIT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

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

restul 1, Anul: 2020

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 0+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01.03)	71	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
re fixe	71.01	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
active fixe	71.01.30	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE LICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 0+74.10)	69.10	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inte, servicii si dezvoltare publica (cod 0.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01.03)	71	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
re fixe	71.01	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
active fixe	71.01.30	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-47.276,00	-47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

TOMESCU MARIA

CONTABIL

APOSTOL ALINA

INTOCMIT,

APOSTOL ALINA

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul 1, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	2.304,00	150,00	0,00	2.454,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	2.304,00	150,00	0,00	2.454,00

Conducătorul institutiei,
TOMESCU MARIA



CONTABIL
APOSTOL ALINA



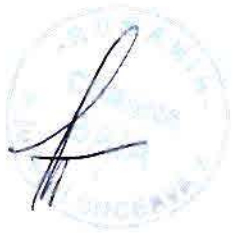
Intocmit,
APOSTOL ALINA



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

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:	Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Suma rambursată aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma neautorizată de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de autoritatea 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	Suma rezultată din neregulă aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care:
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN													Suma rezultată din neregulă 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+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
me din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58 04)	35	352 380,00	352 380,00	0,00	0,00	352 380,00	0,00	0,00	352 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cod 011a 39.6)	40	352 380,00	352 380,00	0,00	0,00	352 380,00	0,00	0,00	352 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA



CONTABIL,
APOSTOL ALINA



INTOCMIT
APOSTOL ALINA



Anexa 27 - Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
 data de 31 martie 2020

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	din care: Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri
B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	001	0,00	352.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	011	0,00	352.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active nefinanciare (titlul XIII)	019	0,00	352.380,00	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

Handwritten signature of Contabil, Apostol Alina.

INTOCMIT,
 APOSTOL ALINA

Handwritten signature of Intocmit, Apostol Alina.

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul 1, Anul 2020

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	1.043.014,00	361.660,00	361.660,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	1.043.014,00	361.660,00	361.660,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	1.043.014,00	361.660,00	361.660,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	1.043.014,00	361.660,00	361.660,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	1.043.014,00	361.660,00	361.660,00
-peste 30 de zile	312	1.043.014,00	361.660,00	361.660,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2020

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	835.160,00	0,00	473.500,00	0,00	361.660,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	361.660,00	0,00	0,00	0,00	361.660,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA



Handwritten signature of Apostol Alina.

Handwritten signature of Apostol Alina.

Anexa 30 - Plati restante din bugete locale (A)

Trimestrul: 1, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	1.043.014,00	361.660,00	361.660,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	1.043.014,00	361.660,00	361.660,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	1.043.014,00	361.660,00	361.660,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	1.043.014,00	361.660,00	361.660,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	1.043.014,00	361.660,00	361.660,00
-peste 30 de zile	312	1.043.014,00	361.660,00	361.660,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2020

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	835.160,00	0,00	473.500,00	0,00	361.660,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	361.660,00	0,00	0,00	0,00	361.660,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)								

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA



Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul 1, Anul 2020

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor 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	2.048.946,00	6.049.647,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	2.048.946,00	6.049.647,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	2.048.946,00	6.049.647,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	854,00	1.044,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile 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	2.304,00	2.454,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	2.304,00	2.454,00
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	038	2.304,00	2.454,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	23.153,00	966,00
	Total (în baze cash) (rd.51)	052	23.153,00	966,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	13.250,00	13.250,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	13.250,00	13.250,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții 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	1.210,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0,00	1.210,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	4.853.243,00	6.007.018,00
	-de la populație	177	4.853.243,00	6.007.018,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	4.853.243,00	6.007.018,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	14.183.344,00	10.405.180,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	364.289,00	0,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cațiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	2.354,00	13.004,00
	- salariișilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	2.354,00	2.504,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0,00	10.500,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	811.612,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	811.612,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația 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
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	52.000,00	52.000,00
	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	863.612,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile 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	884.754,00	843.943,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	884.754,00	843.943,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	884.754,00	843.943,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și 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	1.055.801,00	415.363,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	1.055.801,00	415.363,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația 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.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	74.070,00	80.122,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	103.381,00	111.006,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	41.679,00	48.528,00
	Total(rd.331+332+333+334)	335	219.130,00	239.656,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERAREȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	5.729.767,00	5.729.767,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA



