Judetul Suceava
Comuna Baia
Cod Fiscal 4674790

M.F.P.-A.N.A.F. - D.G.R.F.P. IAŞI
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SUCEAVA
TREZORERIA SUCEAVA
08. FEB. 2021
60/54

Bilant

Trimestrul: 4, 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	22.513,00
4	Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1.473.259,00	1.462.824,00
5	Terenuri şi clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	82.037.616,00	103.803.954,00
7	Active financiare necurente (investiţii 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	105.302.541,00
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	2.325.088,00
15	Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000 +4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+482000 0+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	23.153,00	18.723,00
19	Creanţe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	4.853.243,00	5.628.134,00
20	Creanţele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	4.853.243,00	5.628.134,00
21	Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	14.547.634,00	10.036.525,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	19.424.030,00	15.683.382,00
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	4.296.550,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	854,00	0,00
30	Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	2.304,00	2.907,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
33	Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.052.104,00	4.299.457,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	23.601.505,00	22.307.927,00
38	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	107.143.121,00	127.610.468,00
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	819.485,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	884.754,00	819.485,00
47	Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1.055.801,00	2.267.938,00
49	Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1.055.801,00	2.267.242,00
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	90.228,00
53	Contribuţii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	63.968,00	70.587,00
55	Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	5.729.767,00	6.087.067,00
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	52.000,00	52.000,00
59	Salariile angajaţilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	103.381,00	115.728,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, 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	8.661.489,00
65	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	7.949.452,00	9.480.974,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE– TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	99.193.669,00	118.129.494,00
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	82.884.442,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	32.003.043,00	39.268.062,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	7.477.233,00	0,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	4.023.010,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	99.193.669,00	118.129.494,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL ,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

ROMANIA COMUNA BAIA Judeţul SUCEAVA

Judetul Suceava
Comuna Baia
Cod Fiscal 4674790

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2020

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări şi 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	7.721.090,00	9.582.377,00
2.	Venituri din activităţi economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	257.394,00	245.583,00
3	Finantări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	3.833.540,00	3.154.791,00
4.	Alte venituri operaţionale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	744.787,00	920.237,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	12.556.811,00	13.902.988,00
1	Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	2.124.983,00	2.323.618,00
2	Subventii şi transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	759.761,00	784.555,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi (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	1.798.927,00	2.203.237,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	441.359,00	12.193.933,00
5	Alte cheltuieli operaţionale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	100.903,00	501.669,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	5.225.933,00	18.007.012,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	7.330.878,00	0,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0,00	4.104.024,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	61.630,00	33.779,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	61.630,00	33.779,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	7.269.248,00	0,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0,00	4.137.803,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	207.985,00	231.895,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0,00	117.102,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	207.985,00	114.793,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	7.477.233,00	0,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0,00	4.023.010,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	7.477.233,00	0,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	0,00	4.023.010,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL ,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

ROMANIA COMUNA BAIA Judetul SUCEAVA

Judetul Suceava
Comuna Baia
Cod Fiscal 4674790

Contul de Rezultat Patrimonial - [02] Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2020

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări şi 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	7.721.090,00	9.582.377,00
2.	Venituri din activităţi economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	253.274,00	243.193,00
3	Finantări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	3.833.540,00	3.154.791,00
4.	Alte venituri operaţionale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	744.787,00	920.237,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	12.552.691,00	13.900.598,00
1	Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	2.124.983,00	2.323.618,00
2	Subventii şi transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	759.761,00	784.555,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi (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	1.798.927,00	2.203.237,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	441.359,00	12.193.933,00
5	Alte cheltuieli operaţionale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	100.903,00	501.669,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	5.225.933,00	18.007.012,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	7.326.758,00	0,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0,00	4.106.414,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	61.630,00	33.779,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	61.630,00	33.779,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	7.265.128,00	0,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0,00	4.140.193,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	207.985,00	231.895,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0,00	117.102,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	207.985,00	114.793,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	7.473.113,00	0,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0,00	4.025.400,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	7.473.113,00	0,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	0,00	4.025.400,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL ,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

ROMANIA - Judetul Suceava - COMUNA BAIA

Judetul Suceava
Comuna Baia
Cod Fiscal 4674790

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

Trimestrul: 4, Anul: 2020

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activităţi economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	4.120,00	2.390,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	4.120,00	2.390,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	4.120,00	2.390,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	4.120,00	2.390,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	4.120,00	2.390,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	4.120,00	2.390,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL ,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

ROMANIA COMUNA BAIA Judetul SUCEAVA

Judetul Suceava
Comuna Baia
Cod Fiscal 4674790

Cod 03

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610101/ 7700000	Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilităţi (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1. Incasari	02	21.504.886,00	3.640.319,00	0,00	17.615.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	246.493,00
2. Plati	03	9.319.958,00	3.640.319,00	0,00	5.433.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.797,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	12.184.928,00	0,00	0,00	12.181.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	696,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1. Incasari	06	231.880,00	0,00	0,00	231.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	10.052.002,00	0,00	0,00	10.052.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-9.820.122,00	0,00	0,00	-9.820.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	117.202,00	0,00	0,00	117.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-117.202,00	0,00	0,00	-117.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2.247.604,00	0,00	0,00	2.244.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	696,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL 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
- Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent	14.1	1.594.206,00	0,00	0,00	1.594.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	1.594.206,00	0,00	0,00	1.594.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume 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
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	4.296.550,00	0,00	0,00	4.246.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.685,00	0,00	0,00	696,00

ORDONATOR DE CREDITE
TOMESCU MARIA

ROMANIA COMUNA BAIA Judetul SUCEAVA

CONTABIL ,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

Judetul Suceava
Comuna Baia
Cod Fiscal 4674790

Cod 03

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.33 (5292)	88.98.02	88.98.10E
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	21.504.886,00	3.640.319,00	0,00	0,00	195.636,00	50.857,00	2.244.518,00	0,00
2. Plati	03	9.319.958,00	3.640.319,00	0,00	0,00	194.940,00	50.857,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	12.184.928,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	2.244.518,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	231.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	10.052.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-9.820.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	117.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-117.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2.247.604,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	2.244.518,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.048.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001.651,00	47.295,00
- Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent	14.1	1.594.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	1.594.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume 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
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	4.296.550,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	4.246.169,00	47.295,00

VIZA,

CONTABIL ,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

Judetul Suceava
Comuna Baia
Cod Fiscal 4674790

Cod 04

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, 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	603,00	0,00	603,00
2. Plati	03	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	603,00	0,00	603,00
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	603,00	0,00	603,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	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. [illegible]MERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	2.907,00	0,00	2.907,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL ,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

ROMANIA COMUNA BAIA Judetul SUCEAVA

Judetul Suceava
Comuna Baia
Cod Fiscal 4674790

Anexa 12

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul 4, 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 precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	19.144.872,00	21.549.468,00	35.665.591,00	4.855.309,00	30.810.282,00	17.847.564,00	0,00	17.818.027,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+40.02)	49.90	3.549.743,00	3.940.225,00	9.415.247,00	4.855.309,00	4.559.938,00	3.785.048,00	0,00	5.630.199,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	9.155.243,00	10.043.845,00	15.518.867,00	4.855.309,00	10.663.558,00	9.888.668,00	0,00	5.630.199,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	8.427.000,00	9.315.602,00	10.985.743,00	1.436.565,00	9.549.178,00	9.274.336,00	0,00	1.711.407,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1.847.900,00	2.006.502,00	1.989.851,00	0,00	1.989.851,00	1.989.851,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1.847.900,00	2.006.502,00	1.989.851,00	0,00	1.989.851,00	1.989.851,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	3.900,00	3.900,00	1.351,00	0,00	1.351,00	1.351,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3.900,00	3.900,00	1.351,00	0,00	1.351,00	1.351,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1.844.000,00	2.002.602,00	1.988.500,00	0,00	1.988.500,00	1.988.500,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.084.000,00	1.268.602,00	1.268.602,00	0,00	1.268.602,00	1.268.602,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	710.000,00	684.000,00	674.124,00	0,00	674.124,00	674.124,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	50.000,00	50.000,00	45.774,00	0,00	45.774,00	45.774,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	00.09	540.600,00	540.600,00	1.131.708,00	549.061,00	582.647,00	519.686,00	0,00	612.022,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	540.600,00	540.600,00	1.131.708,00	549.061,00	582.647,00	519.686,00	0,00	612.022,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	258.200,00	258.200,00	487.380,00	200.752,00	286.628,00	260.447,00	0,00	226.933,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	86.100,00	86.100,00	179.584,00	83.672,00	95.912,00	82.951,00	0,00	96.633,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	172.100,00	172.100,00	307.796,00	117.080,00	190.716,00	177.496,00	0,00	130.300,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	252.800,00	252.800,00	622.177,00	342.284,00	279.893,00	239.827,00	0,00	382.350,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	137.300,00	137.300,00	340.877,00	195.626,00	145.251,00	125.404,00	0,00	215.473,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	3.400,00	3.400,00	5.870,00	2.726,00	3.144,00	3.279,00	0,00	2.591,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	112.100,00	112.100,00	275.430,00	143.932,00	131.498,00	111.144,00	0,00	164.286,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	28.000,00	28.000,00	19.420,00	4.911,00	14.509,00	17.783,00	0,00	1.637,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	1.600,00	1.600,00	2.731,00	1.114,00	1.617,00	1.629,00	0,00	1.102,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	6.038.500,00	6.768.500,00	7.864.184,00	887.504,00	6.976.680,00	6.764.799,00	0,00	1.099.385,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	5.605.500,00	6.335.500,00	6.335.500,00	0,00	6.335.500,00	6.335.500,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.121.500,00	1.192.500,00	1.192.500,00	0,00	1.192.500,00	1.192.500,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	4.484.000,00	5.143.000,00	5.143.000,00	0,00	5.143.000,00	5.143.000,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	433.000,00	433.000,00	1.528.684,00	887.504,00	641.180,00	429.299,00	0,00	1.099.385,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	368.700,00	368.700,00	1.429.918,00	884.753,00	545.165,00	333.273,00	0,00	1.096.645,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	336.800,00	336.800,00	1.315.139,00	836.419,00	478.720,00	285.764,00	0,00	1.029.375,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	31.900,00	31.900,00	114.779,00	48.334,00	66.445,00	47.509,00	0,00	67.270,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	64.000,00	64.000,00	98.037,00	2.506,00	95.531,00	95.526,00	0,00	2.511,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	300,00	300,00	729,00	245,00	484,00	500,00	0,00	229,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	728.243,00	728.243,00	4.533.124,00	3.418.744,00	1.114.380,00	614.332,00	0,00	3.918.792,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	150.100,00	150.100,00	170.155,00	36.338,00	133.817,00	62.654,00	0,00	107.501,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	150.100,00	150.100,00	170.155,00	36.338,00	133.817,00	62.654,00	0,00	107.501,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	150.100,00	150.100,00	170.155,00	36.338,00	133.817,00	62.654,00	0,00	107.501,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	150.100,00	150.100,00	170.155,00	36.338,00	133.817,00	62.654,00	0,00	107.501,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	578.143,00	578.143,00	4.362.969,00	3.382.406,00	980.563,00	551.678,00	0,00	3.811.291,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	196.300,00	196.300,00	581.767,00	401.866,00	179.901,00	171.001,00	0,00	410.766,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	196.300,00	196.300,00	581.767,00	401.866,00	179.901,00	171.001,00	0,00	410.766,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	57.100,00	57.100,00	58.705,00	0,00	58.705,00	58.705,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	57.100,00	57.100,00	58.705,00	0,00	58.705,00	58.705,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	242.600,00	242.600,00	3.597.295,00	2.889.833,00	707.462,00	254.019,00	0,00	3.343.276,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	242.600,00	242.600,00	3.597.295,00	2.889.833,00	707.462,00	254.019,00	0,00	3.343.276,00
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate	35.02.01.02	242.600,00	242.600,00	3.597.295,00	2.889.833,00	707.462,00	254.019,00	0,00	3.343.276,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	82.143,00	82.143,00	125.202,00	90.707,00	34.495,00	67.953,00	0,00	57.249,00
Taxe speciale	36.02.06	21.900,00	21.900,00	49.512,00	27.215,00	22.297,00	19.658,00	0,00	29.854,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri	36.02.50	60.243,00	60.243,00	75.690,00	63.492,00	12.198,00	48.295,00	0,00	27.395,00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-3.111.432,00	-3.982.194,00	-2.831.941,00	0,00	-2.831.941,00	-2.831.941,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare	37.02.04	3.111.432,00	3.982.194,00	2.831.941,00	0,00	2.831.941,00	2.831.941,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0,00	231.880,00	231.880,00	0,00	231.880,00	231.880,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	0,00	231.880,00	231.880,00	0,00	231.880,00	231.880,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	0,00	231.880,00	231.880,00	0,00	231.880,00	231.880,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	6.744.263,00	7.384.956,00	4.461.062,00	0,00	4.461.062,00	3.698.887,00	0,00	762.175,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	6.744.263,00	7.384.956,00	4.461.062,00	0,00	4.461.062,00	3.698.887,00	0,00	762.175,00
Subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+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+42.02.82+42.02.84)	42.02	5.017.629,00	5.519.376,00	2.118.825,00	0,00	2.118.825,00	2.118.825,00	0,00	0,00
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	0,00	476.000,00	476.000,00	0,00	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	20.000,00	20.334,00	20.334,00	0,00	20.334,00	20.334,00	0,00	0,00
Finantarea programelor nationale de dezvoltare locala	42.02.65	4.997.629,00	4.997.629,00	1.597.079,00	0,00	1.597.079,00	1.597.079,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii preiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	0,00	13.413,00	13.412,00	0,00	13.412,00	13.412,00	0,00	0,00
Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	1.726.634,00	1.865.580,00	2.342.237,00	0,00	2.342.237,00	1.580.062,00	0,00	762.175,00
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	1.612.634,00	1.751.580,00	2.342.237,00	0,00	2.342.237,00	1.580.062,00	0,00	762.175,00
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară	43.02.34	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	3.245.366,00	3.888.787,00	15.453.782,00	0,00	15.453.782,00	4.028.129,00	0,00	11.425.653,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	0,00	87.697,00	101.110,00	0,00	101.110,00	87.697,00	0,00	13.413,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	0,00	87.697,00	101.110,00	0,00	101.110,00	87.697,00	0,00	13.413,00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	3.245.366,00	3.801.090,00	15.352.672,00	0,00	15.352.672,00	3.940.432,00	0,00	11.412.240,00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	3.245.366,00	3.481.950,00	15.033.532,00	0,00	15.033.532,00	3.621.292,00	0,00	11.412.240,00
Prefinantare	48.02.04.03	0,00	319.140,00	319.140,00	0,00	319.140,00	319.140,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL ,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul 4, 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 precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE - TOTAL	00.01	6.177.811,00	6.671.985,00	13.183.260,00	4.855.309,00	8.327.951,00	7.553.061,00	0,00	5.630.199,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	6.043.811,00	6.061.651,00	12.686.926,00	4.855.309,00	7.831.617,00	7.056.727,00	0,00	5.630.199,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	8.427.000,00	9.315.602,00	10.985.743,00	1.436.565,00	9.549.178,00	9.274.336,00	0,00	1.711.407,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1.847.900,00	2.006.502,00	1.989.851,00	0,00	1.989.851,00	1.989.851,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1.847.900,00	2.006.502,00	1.989.851,00	0,00	1.989.851,00	1.989.851,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	3.900,00	3.900,00	1.351,00	0,00	1.351,00	1.351,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3.900,00	3.900,00	1.351,00	0,00	1.351,00	1.351,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1.844.000,00	2.002.602,00	1.988.500,00	0,00	1.988.500,00	1.988.500,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.084.000,00	1.268.602,00	1.268.602,00	0,00	1.268.602,00	1.268.602,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	710.000,00	684.000,00	674.124,00	0,00	674.124,00	674.124,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	50.000,00	50.000,00	45.774,00	0,00	45.774,00	45.774,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	00.09	540.600,00	540.600,00	1.131.708,00	549.061,00	582.647,00	519.686,00	0,00	612.022,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	540.600,00	540.600,00	1.131.708,00	549.061,00	582.647,00	519.686,00	0,00	612.022,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	258.200,00	258.200,00	487.380,00	200.752,00	286.628,00	260.447,00	0,00	226.933,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	86.100,00	86.100,00	179.584,00	83.672,00	95.912,00	82.951,00	0,00	96.633,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	172.100,00	172.100,00	307.796,00	117.080,00	190.716,00	177.496,00	0,00	130.300,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	252.800,00	252.800,00	622.177,00	342.284,00	279.893,00	239.827,00	0,00	382.350,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	137.300,00	137.300,00	340.877,00	195.626,00	145.251,00	125.404,00	0,00	215.473,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	3.400,00	3.400,00	5.870,00	2.726,00	3.144,00	3.279,00	0,00	2.591,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	112.100,00	112.100,00	275.430,00	143.932,00	131.498,00	111.144,00	0,00	164.286,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	28.000,00	28.000,00	19.420,00	4.911,00	14.509,00	17.783,00	0,00	1.637,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	1.600,00	1.600,00	2.731,00	1.114,00	1.617,00	1.629,00	0,00	1.102,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	6.038.500,00	6.768.500,00	7.864.184,00	887.504,00	6.976.680,00	6.764.799,00	0,00	1.099.385,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	5.605.500,00	6.335.500,00	6.335.500,00	0,00	6.335.500,00	6.335.500,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.121.500,00	1.192.500,00	1.192.500,00	0,00	1.192.500,00	1.192.500,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	4.484.000,00	5.143.000,00	5.143.000,00	0,00	5.143.000,00	5.143.000,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	433.000,00	433.000,00	1.528.684,00	887.504,00	641.180,00	429.299,00	0,00	1.099.385,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	368.700,00	368.700,00	1.429.918,00	884.753,00	545.165,00	333.273,00	0,00	1.096.645,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	336.800,00	336.800,00	1.315.139,00	836.419,00	478.720,00	285.764,00	0,00	1.029.375,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	31.900,00	31.900,00	114.779,00	48.334,00	66.445,00	47.509,00	0,00	67.270,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	64.000,00	64.000,00	98.037,00	2.506,00	95.531,00	95.526,00	0,00	2.511,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	300,00	300,00	729,00	245,00	484,00	500,00	0,00	229,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-2.383.189,00	-3.253.951,00	1.701.183,00	3.418.744,00	-1.717.561,00	-2.217.609,00	0,00	3.918.792,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	150.100,00	150.100,00	170.155,00	36.338,00	133.817,00	62.654,00	0,00	107.501,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	150.100,00	150.100,00	170.155,00	36.338,00	133.817,00	62.654,00	0,00	107.501,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	150.100,00	150.100,00	170.155,00	36.338,00	133.817,00	62.654,00	0,00	107.501,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	150.100,00	150.100,00	170.155,00	36.338,00	133.817,00	62.654,00	0,00	107.501,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-2.533.289,00	-3.404.051,00	1.531.028,00	3.382.406,00	-1.851.378,00	-2.280.263,00	0,00	3.811.291,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	196.300,00	196.300,00	581.767,00	401.866,00	179.901,00	171.001,00	0,00	410.766,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	196.300,00	196.300,00	581.767,00	401.866,00	179.901,00	171.001,00	0,00	410.766,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	57.100,00	57.100,00	58.705,00	0,00	58.705,00	58.705,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	57.100,00	57.100,00	58.705,00	0,00	58.705,00	58.705,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	242.600,00	242.600,00	3.597.295,00	2.889.833,00	707.462,00	254.019,00	0,00	3.343.276,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	242.600,00	242.600,00	3.597.295,00	2.889.833,00	707.462,00	254.019,00	0,00	3.343.276,00
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate	35.02.01.02	242.600,00	242.600,00	3.597.295,00	2.889.833,00	707.462,00	254.019,00	0,00	3.343.276,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	82.143,00	82.143,00	125.202,00	90.707,00	34.495,00	67.953,00	0,00	57.249,00
Taxe speciale	36.02.06	21.900,00	21.900,00	49.512,00	27.215,00	22.297,00	19.658,00	0,00	29.854,00
Alte venituri	36.02.50	60.243,00	60.243,00	75.690,00	63.492,00	12.198,00	48.295,00	0,00	27.395,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-3.111.432,00	-3.982.194,00	-2.831.941,00	0,00	-2.831.941,00	-2.831.941,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-3.111.432,00	-3.982.194,00	-2.831.941,00	0,00	-2.831.941,00	-2.831.941,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	134.000,00	610.334,00	496.334,00	0,00	496.334,00	496.334,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	134.000,00	610.334,00	496.334,00	0,00	496.334,00	496.334,00	0,00	0,00
Subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+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+42.02.82+42.02.84)	42.02	20.000,00	496.334,00	496.334,00	0,00	496.334,00	496.334,00	0,00	0,00
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	0,00	476.000,00	476.000,00	0,00	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	20.000,00	20.334,00	20.334,00	0,00	20.334,00	20.334,00	0,00	0,00
Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară	43.02.34	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

TOMESCU MARIA

CONTABIL ,

APOSTOL ALINA

INTOCMIT,

APOSTOL ALINA

ROMANIA COMUNA BAIA Judetul SUCEAVA

Trimestrul: 4, Anul: 2020

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE- TOTAL	00.01	12.967.061,00	14.877.483,00	22.482.331,00	0,00	22.482.331,00	10.294.503,00	0,00	12.187.828,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	3.111.432,00	3.982.194,00	2.831.941,00	0,00	2.831.941,00	2.831.941,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3.111.432,00	3.982.194,00	2.831.941,00	0,00	2.831.941,00	2.831.941,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	3.111.432,00	3.982.194,00	2.831.941,00	0,00	2.831.941,00	2.831.941,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	3.111.432,00	3.982.194,00	2.831.941,00	0,00	2.831.941,00	2.831.941,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare	37.02.04	3.111.432,00	3.982.194,00	2.831.941,00	0,00	2.831.941,00	2.831.941,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0,00	231.880,00	231.880,00	0,00	231.880,00	231.880,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	0,00	231.880,00	231.880,00	0,00	231.880,00	231.880,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	0,00	231.880,00	231.880,00	0,00	231.880,00	231.880,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	6.610.263,00	6.774.622,00	3.964.728,00	0,00	3.964.728,00	3.202.553,00	0,00	762.175,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	6.610.263,00	6.774.622,00	3.964.728,00	0,00	3.964.728,00	3.202.553,00	0,00	762.175,00
Subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+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+42.02.82+42.02.84)	42.02	4.997.629,00	5.023.042,00	1.622.491,00	0,00	1.622.491,00	1.622.491,00	0,00	0,00
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Finantarea programelor nationale de dezvoltare locala	42.02.65	4.997.629,00	4.997.629,00	1.597.079,00	0,00	1.597.079,00	1.597.079,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii preiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	0,00	13.413,00	13.412,00	0,00	13.412,00	13.412,00	0,00	0,00
Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	1.612.634,00	1.751.580,00	2.342.237,00	0,00	2.342.237,00	1.580.062,00	0,00	762.175,00
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	1.612.634,00	1.751.580,00	2.342.237,00	0,00	2.342.237,00	1.580.062,00	0,00	762.175,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	3.245.366,00	3.888.787,00	15.453.782,00	0,00	15.453.782,00	4.028.129,00	0,00	11.425.653,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	0,00	87.697,00	101.110,00	0,00	101.110,00	87.697,00	0,00	13.413,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	0,00	87.697,00	101.110,00	0,00	101.110,00	87.697,00	0,00	13.413,00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	3.245.366,00	3.801.090,00	15.352.672,00	0,00	15.352.672,00	3.940.432,00	0,00	11.412.240,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	3.245.366,00	3.481.950,00	15.033.532,00	0,00	15.033.532,00	3.621.292,00	0,00	11.412.240,00
Prefinantare	48.02.04.03	0,00	319.140,00	319.140,00	0,00	319.140,00	319.140,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

TOMESCU MARIA

CONTABIL ,

APOSTOL ALINA

INTOCMIT,

APOSTOL ALINA

ROMANIA COMUNA BAIA Judetul SUCEAVA

Judetul Suceava
Comuna Baia
Cod Fiscal 4674790

Anexa 9

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

Trimestrul 4, 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 precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	5.000,00	5.000,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	5.000,00	5.000,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	5.000,00	5.000,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)	00.13	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri din proprietate	30.10.50	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	0,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	0,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

ROMANIA COMUNA BAIA Judetul SUCEAVA

CONTABIL ,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

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

Trimestrul 4, 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 precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE - TOTAL	00.01	5.000,00	5.000,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	5.000,00	5.000,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	5.000,00	5.000,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)	00.13	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri din proprietate	30.10.50	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	0,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	0,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL ,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

ROMÂNIA COMUNA BAIA Judeţul SUCEAVA

Judetul Suceava
Comuna Baia
Cod Fiscal 4674790

Anexa 13

Trimestrul 4, Anul: 2020

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	21.146.522,00	23.551.118,00	16.467.699,00	16.380.127,00	15.603.046,00	777.081,00	18.157.892,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	2.719.002,00	2.247.773,00	2.002.659,00	1.932.698,00	1.932.698,00	0,00	2.073.773,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	2.106.702,00	2.116.086,00	1.918.162,00	1.848.208,00	1.848.208,00	0,00	1.991.132,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0,00	0,00	2.106.702,00	2.116.086,00	1.918.162,00	1.848.208,00	1.848.208,00	0,00	1.991.132,00
Autoritati executive	51.02.01.03	0,00	0,00	2.106.702,00	2.116.086,00	1.918.162,00	1.848.208,00	1.848.208,00	0,00	1.991.132,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	530.000,00	49.387,00	8.741,00	8.734,00	8.734,00	0,00	6.885,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0,00	0,00	500.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte servicii publice generale	54.02.50	0,00	0,00	30.000,00	9.387,00	8.741,00	8.734,00	8.734,00	0,00	6.885,00
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	82.300,00	82.300,00	75.756,00	75.756,00	75.756,00	0,00	75.756,00
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi	55.02.01	0,00	0,00	82.300,00	82.300,00	75.756,00	75.756,00	75.756,00	0,00	75.756,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	5.350.400,00	6.639.072,00	5.655.658,00	5.655.387,00	5.655.387,00	0,00	5.447.000,00
Invatamant (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	3.461.505,00	3.036.516,00	3.036.516,00	3.036.516,00	0,00	4.018.006,00
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0,00	0,00	1.522.500,00	2.053.100,00	2.046.435,00	2.046.435,00	2.046.435,00	0,00	3.601.071,00
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0,00	0,00	1.230.000,00	1.676.100,00	1.670.711,00	1.670.711,00	1.670.711,00	0,00	2.813.211,00
Invatamant primar	65.02.03.02	0,00	0,00	292.500,00	377.000,00	375.724,00	375.724,00	375.724,00	0,00	787.860,00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0,00	0,00	1.157.500,00	1.352.605,00	936.045,00	936.045,00	936.045,00	0,00	362.899,00

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
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0,00	0,00	1.157.500,00	1.352.605,00	936.045,00	936.045,00	936.045,00	0,00	362.899,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0,00	0,00	42.500,00	55.800,00	54.036,00	54.036,00	54.036,00	0,00	54.036,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	1.809.900,00	1.741.567,00	1.554.476,00	1.554.228,00	1.554.228,00	0,00	355.204,00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0,00	0,00	289.900,00	206.567,00	110.109,00	109.861,00	109.861,00	0,00	182.888,00
Muzee	67.02.03.03	0,00	0,00	40.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Camine culturale	67.02.03.07	0,00	0,00	249.900,00	182.567,00	110.109,00	109.861,00	109.861,00	0,00	182.324,00
Alte servicii culturale	67.02.03.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0,00	0,00	1.350.000,00	1.355.000,00	1.340.796,00	1.340.796,00	1.340.796,00	0,00	70.666,00
Sport	67.02.05.01	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.317.130,00	1.317.130,00	1.317.130,00	0,00	18.528,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	23.666,00	23.666,00	23.666,00	0,00	52.138,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0,00	0,00	170.000,00	180.000,00	103.571,00	103.571,00	103.571,00	0,00	101.650,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+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	1.436.000,00	1.064.666,00	1.064.643,00	1.064.643,00	0,00	1.073.790,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	0,00	622.000,00	916.400,00	916.400,00	916.377,00	916.377,00	0,00	929.090,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	0,00	622.000,00	916.400,00	916.400,00	916.377,00	916.377,00	0,00	929.090,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0,00	0,00	116.000,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	0,00	97.300,00
Ajutor social	68.02.15.01	0,00	0,00	116.000,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	0,00	97.300,00
Alte cheltuieli in domeniul asiaurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0,00	0,00	80.000,00	422.300,00	50.966,00	50.966,00	50.966,00	0,00	47.400,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0,00	0,00	80.000,00	422.300,00	50.966,00	50.966,00	50.966,00	0,00	47.400,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	9.998.170,00	10.223.903,00	6.640.159,00	6.622.819,00	5.848.778,00	774.041,00	8.879.790,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	9.676.170,00	9.717.670,00	6.220.067,00	6.202.727,00	5.428.686,00	774.041,00	8.438.309,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0,00	0,00	7.282.170,00	7.432.170,00	4.704.448,00	4.704.448,00	3.930.407,00	774.041,00	7.575.314,00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0,00	0,00	7.282.170,00	7.432.170,00	4.704.448,00	4.704.448,00	3.930.407,00	774.041,00	7.575.314,00

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
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0,00	0,00	430.000,00	476.400,00	413.160,00	413.160,00	413.160,00	0,00	255.503,00
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0,00	0,00	132.000,00	223.200,00	119.522,00	119.522,00	119.522,00	0,00	16.353,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0,00	0,00	1.832.000,00	1.585.900,00	982.937,00	965.597,00	965.597,00	0,00	591.139,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	322.000,00	506.233,00	420.092,00	420.092,00	420.092,00	0,00	441.481,00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0,00	0,00	322.000,00	506.233,00	420.092,00	420.092,00	420.092,00	0,00	441.481,00
Salubritate	74.02.05.01	0,00	0,00	322.000,00	506.233,00	420.092,00	420.092,00	420.092,00	0,00	441.481,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	3.058.950,00	4.430.370,00	2.169.223,00	2.169.223,00	2.166.183,00	3.040,00	1.757.329,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	11.324,00	11.324,00	11.324,00	0,00	11.472,00
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	80.02.01	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	11.324,00	11.324,00	11.324,00	0,00	11.472,00
Prevenire si combatere inundaţii şi gheţuri	80.02.01.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	11.324,00	11.324,00	11.324,00	0,00	9.028,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	3.013.950,00	4.363.370,00	2.130.899,00	2.130.899,00	2.127.859,00	3.040,00	1.730.857,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	0,00	0,00	3.013.950,00	4.363.370,00	2.130.899,00	2.130.899,00	2.127.859,00	3.040,00	1.730.857,00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0,00	0,00	3.013.950,00	4.363.370,00	2.130.899,00	2.130.899,00	2.127.859,00	3.040,00	1.730.857,00
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	0,00	0,00	15.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	15.000,00
Alte actiuni economice	87.02.50	0,00	0,00	15.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	15.000,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00	-2.001.650,00	-2.001.650,00	0,00	0,00	2.244.518,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244.518,00	0,00	0,00
Excedentul secţiunii de funcţionare	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.017,00	0,00	0,00
Excedentul secţiunii de dezvoltare	98.02.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.501,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-2.001.650,00	-2.001.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul secţiunii de funcţionare	99.02.96	0,00	0,00	-42.791,00	-42.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul secţiunii de dezvoltare	99.02.97	0,00	0,00	-1.958.859,00	-1.958.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

ROMÂNIA COMUNA BAIA Judeţul SUCEAVA

CONTABIL ,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

Trimestrul 4, Anul: 2020

Cheltuieli detaliate - Bugetul local

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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	21.146.522,00	23.551.118,00	16.467.699,00	16.380.127,00	15.603.046,00	777.081,00	18.157.892,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	11.358.652,00	13.322.138,00	10.477.511,00	10.389.939,00	10.386.899,00	3.040,00	15.986.719,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	2.331.000,00	2.379.540,00	2.379.540,00	2.291.968,00	2.291.968,00	0,00	2.300.580,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.235.650,00	2.283.291,00	2.283.291,00	2.203.903,00	2.203.903,00	0,00	2.212.201,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.971.690,00	2.010.434,00	2.010.434,00	1.942.279,00	1.942.279,00	0,00	1.946.722,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	130.000,00	132.887,00	132.887,00	130.176,00	130.176,00	0,00	131.008,00
Indemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	133.960,00	139.970,00	139.970,00	131.448,00	131.448,00	0,00	134.471,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00	38.787,00	38.787,00	0,00	38.787,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00	38.787,00	38.787,00	0,00	38.787,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	53.300,00	54.199,00	54.199,00	49.278,00	49.278,00	0,00	49.592,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	53.300,00	54.199,00	54.199,00	49.278,00	49.278,00	0,00	49.592,00
TITLUL 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	3.277.876,00	2.285.555,00	2.285.555,00	2.285.555,00	0,00	2.129.460,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.555.652,00	1.761.956,00	1.436.086,00	1.436.086,00	1.436.086,00	0,00	1.415.801,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	23.000,00	25.677,00	24.670,00	24.670,00	24.670,00	0,00	16.875,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	27.500,00	34.944,00	34.774,00	34.774,00	34.774,00	0,00	28.338,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	383.400,00	358.900,00	335.837,00	335.837,00	335.837,00	0,00	323.581,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	28.000,00	18.921,00	14.825,00	14.825,00	14.825,00	0,00	14.825,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	187.000,00	184.000,00	104.595,00	104.595,00	104.595,00	0,00	108.061,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	58.500,00	58.620,00	36.562,00	36.562,00	36.562,00	0,00	36.562,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	9.500,00	2.500,00	2.372,00	2.372,00	2.372,00	0,00	2.372,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	65.500,00	58.475,00	57.461,00	57.461,00	57.461,00	0,00	58.873,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	160.500,00	147.600,00	123.211,00	123.211,00	123.211,00	0,00	108.457,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	612.752,00	872.319,00	701.779,00	701.779,00	701.779,00	0,00	717.857,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	163.000,00	634.970,00	185.070,00	185.070,00	185.070,00	0,00	185.070,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	226.200,00	263.321,00	226.747,00	226.747,00	226.747,00	0,00	94.926,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	226.200,00	263.321,00	226.747,00	226.747,00	226.747,00	0,00	94.926,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	8.000,00	8.500,00	4.343,00	4.343,00	4.343,00	0,00	4.343,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	8.000,00	8.500,00	4.343,00	4.343,00	4.343,00	0,00	4.343,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	3.000,00	2.945,00	2.937,00	2.937,00	2.937,00	0,00	825,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	19.000,00	17.384,00	11.384,00	11.384,00	11.384,00	0,00	11.384,00

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
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	46.600,00	46.600,00	40.176,00	40.176,00	40.176,00	0,00	40.176,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0,00	0,00	46.600,00	46.600,00	40.176,00	40.176,00	40.176,00	0,00	40.176,00
Alte 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	542.200,00	378.812,00	378.812,00	378.812,00	0,00	376.935,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	605.000,00	542.200,00	378.812,00	378.812,00	378.812,00	0,00	376.935,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	35.580,00	35.580,00	35.580,00	0,00	35.580,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	35.580,00	35.580,00	35.580,00	0,00	35.580,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	35.580,00	35.580,00	35.580,00	0,00	35.580,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00	500.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	0,00	0,00	500.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	557.500,00	821.847,00	813.506,00	813.506,00	813.506,00	0,00	820.355,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	557.500,00	821.847,00	813.506,00	813.506,00	813.506,00	0,00	820.355,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	515.000,00	786.047,00	777.706,00	777.706,00	777.706,00	0,00	784.555,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	42.500,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	0,00	35.800,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	5.208.000,00	6.667.175,00	4.898.330,00	4.898.330,00	4.895.290,00	3.040,00	10.635.744,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	0,00	0,00	0,00	109.105,00	109.105,00	109.105,00	109.105,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0,00	0,00	0,00	109.105,00	109.105,00	109.105,00	109.105,00	0,00	0,00
Programe din Fondul de Coeziune	58.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901.183,00
Finantare externa nerambursabila	58.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901.183,00
Programe 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	6.558.070,00	4.789.225,00	4.789.225,00	4.786.185,00	3.040,00	7.734.561,00
Finantare nationala	58.04.01	0,00	0,00	350.000,00	700.000,00	582.032,00	582.032,00	582.032,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	4.858.000,00	5.858.070,00	4.207.193,00	4.207.193,00	4.204.153,00	3.040,00	7.734.561,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+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	100.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	9.717.920,00	10.185.400,00	5.946.986,00	5.946.986,00	5.172.945,00	774.041,00	2.154.820,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	9.717.920,00	10.185.400,00	5.946.986,00	5.946.986,00	5.172.945,00	774.041,00	2.154.820,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	9.717.920,00	10.185.400,00	5.946.986,00	5.946.986,00	5.172.945,00	774.041,00	2.154.820,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	8.324.170,00	7.979.570,00	4.621.367,00	4.621.367,00	3.847.326,00	774.041,00	1.365.333,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	25.950,00	199.550,00	154.585,00	154.585,00	154.585,00	0,00	181.692,00

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
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	0,00	12.466,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	1.362.800,00	2.001.280,00	1.167.083,00	1.167.083,00	1.167.083,00	0,00	595.329,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	81.622,00	81.622,00	81.622,00	0,00	16.353,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	81.622,00	81.622,00	81.622,00	0,00	16.353,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	81.622,00	81.622,00	81.622,00	0,00	0,00
Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	81.622,00	81.622,00	81.622,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.353,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.353,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(cod 85)	84	0,00	0,00	-12.050,00	-38.420,00	-38.420,00	-38.420,00	-38.420,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	-12.050,00	-38.420,00	-38.420,00	-38.420,00	-38.420,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	-12.050,00	-38.420,00	-38.420,00	-38.420,00	-38.420,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	-12.050,00	-22.187,00	-22.187,00	-22.187,00	-22.187,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea dezvoltare	85.01.02	0,00	0,00	0,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	2.719.002,00	2.247.773,00	2.002.659,00	1.932.698,00	1.932.698,00	0,00	2.073.773,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	2.106.702,00	2.116.086,00	1.918.162,00	1.848.208,00	1.848.208,00	0,00	1.991.132,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.058.752,00	2.128.273,00	1.936.398,00	1.866.444,00	1.866.444,00	0,00	1.834.180,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.480.046,00	1.480.046,00	0,00	1.481.025,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.489.350,00	1.489.350,00	1.489.350,00	1.425.367,00	1.425.367,00	0,00	1.426.216,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.304.350,00	1.304.350,00	1.304.350,00	1.246.618,00	1.246.618,00	0,00	1.247.377,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	127.296,00	127.296,00	0,00	128.128,00
Indemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	51.453,00	51.453,00	0,00	50.711,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	22.837,00	22.837,00	0,00	22.837,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	22.837,00	22.837,00	0,00	22.837,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	31.842,00	31.842,00	0,00	31.972,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	31.842,00	31.842,00	0,00	31.972,00
TITLUL 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	578.273,00	386.398,00	386.398,00	386.398,00	0,00	353.155,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	286.752,00	286.752,00	193.452,00	193.452,00	193.452,00	0,00	187.316,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	11.996,00	11.996,00	11.996,00	0,00	9.480,00

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
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	98.000,00	95.000,00	83.460,00	83.460,00	83.460,00	0,00	74.195,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00	0,00	1.183,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	8.686,00	8.686,00	8.686,00	0,00	9.936,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	31.989,00	31.989,00	31.989,00	0,00	33.400,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	21.922,00	21.922,00	21.922,00	0,00	21.922,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	52.752,00	52.752,00	24.408,00	24.408,00	24.408,00	0,00	27.392,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	35.000,00	76.521,00	68.581,00	68.581,00	68.581,00	0,00	41.474,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	35.000,00	76.521,00	68.581,00	68.581,00	68.581,00	0,00	41.474,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	3.843,00	3.843,00	3.843,00	0,00	3.843,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	3.843,00	3.843,00	3.843,00	0,00	3.843,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte 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	193.000,00	120.522,00	120.522,00	120.522,00	0,00	120.522,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	165.000,00	193.000,00	120.522,00	120.522,00	120.522,00	0,00	120.522,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	0,00	156.952,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	0,00	156.952,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	0,00	156.952,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.064,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.464,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	0,00	5.162,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.262,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(cod 85)	84	0,00	0,00	-12.050,00	-22.187,00	-22.187,00	-22.187,00	-22.187,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	-12.050,00	-22.187,00	-22.187,00	-22.187,00	-22.187,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	-12.050,00	-22.187,00	-22.187,00	-22.187,00	-22.187,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	-12.050,00	-22.187,00	-22.187,00	-22.187,00	-22.187,00	0,00	0,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	530.000,00	49.387,00	8.741,00	8.734,00	8.734,00	0,00	6.885,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	530.000,00	49.387,00	8.741,00	8.734,00	8.734,00	0,00	6.885,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	0,00	2.887,00	2.887,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00

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
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	0,00	2.887,00	2.887,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00
TITLUL 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	6.500,00	5.854,00	5.854,00	5.854,00	0,00	4.005,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	1.849,00	1.849,00	1.849,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	1.849,00	1.849,00	1.849,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Alte 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	4.000,00	3.505,00	3.505,00	3.505,00	0,00	3.505,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	3.505,00	3.505,00	3.505,00	0,00	3.505,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00	500.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	0,00	0,00	500.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	82.300,00	82.300,00	75.756,00	75.756,00	75.756,00	0,00	75.756,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	82.300,00	82.300,00	75.756,00	75.756,00	75.756,00	0,00	75.756,00
TITLUL 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	46.600,00	46.600,00	40.176,00	40.176,00	40.176,00	0,00	40.176,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	46.600,00	46.600,00	40.176,00	40.176,00	40.176,00	0,00	40.176,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0,00	0,00	46.600,00	46.600,00	40.176,00	40.176,00	40.176,00	0,00	40.176,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	35.580,00	35.580,00	35.580,00	0,00	35.580,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	35.580,00	35.580,00	35.580,00	0,00	35.580,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	35.580,00	35.580,00	35.580,00	0,00	35.580,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte 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

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
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	5.350.400,00	6.639.072,00	5.655.658,00	5.655.387,00	5.655.387,00	0,00	5.447.000,00
Invatamant (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	3.461.505,00	3.036.516,00	3.036.516,00	3.036.516,00	0,00	4.018.006,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.809.700,00	2.434.705,00	2.419.927,00	2.419.927,00	2.419.927,00	0,00	3.401.635,00
TITLUL 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	543.700,00	540.052,00	540.052,00	540.052,00	0,00	490.800,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	416.000,00	423.171,00	421.613,00	421.613,00	421.613,00	0,00	376.903,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	10.000,00	12.677,00	12.674,00	12.674,00	12.674,00	0,00	7.395,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	17.000,00	24.444,00	24.437,00	24.437,00	24.437,00	0,00	18.001,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	182.000,00	160.500,00	159.721,00	159.721,00	159.721,00	0,00	155.338,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	22.500,00	13.421,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00	0,00	13.420,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	4.785,00	4.785,00	4.785,00	0,00	5.426,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	3.500,00	3.620,00	3.471,00	3.471,00	3.471,00	0,00	3.471,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	9.500,00	2.500,00	2.372,00	2.372,00	2.372,00	0,00	2.372,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	35.500,00	25.475,00	25.472,00	25.472,00	25.472,00	0,00	25.473,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	30.000,00	25.200,00	25.039,00	25.039,00	25.039,00	0,00	10.285,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	98.000,00	150.334,00	150.222,00	150.222,00	150.222,00	0,00	135.722,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	46.200,00	56.200,00	55.882,00	55.882,00	55.882,00	0,00	53.452,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	46.200,00	56.200,00	55.882,00	55.882,00	55.882,00	0,00	53.452,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	3.000,00	2.945,00	2.937,00	2.937,00	2.937,00	0,00	825,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	13.000,00	11.384,00	11.384,00	11.384,00	11.384,00	0,00	11.384,00
Alte 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	50.000,00	48.236,00	48.236,00	48.236,00	0,00	48.236,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	48.236,00	48.236,00	48.236,00	0,00	48.236,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	71.500,00	105.800,00	100.059,00	100.059,00	100.059,00	0,00	100.059,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	71.500,00	105.800,00	100.059,00	100.059,00	100.059,00	0,00	100.059,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	29.000,00	70.000,00	64.259,00	64.259,00	64.259,00	0,00	64.259,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	42.500,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	0,00	35.800,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	1.230.000,00	1.785.205,00	1.779.816,00	1.779.816,00	1.779.816,00	0,00	2.810.776,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	0,00	0,00	0,00	109.105,00	109.105,00	109.105,00	109.105,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0,00	0,00	0,00	109.105,00	109.105,00	109.105,00	109.105,00	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
Programe 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	1.676.100,00	1.670.711,00	1.670.711,00	1.670.711,00	0,00	2.810.776,00
Finantare nationala	58.04.01	0,00	0,00	100.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	1.130.000,00	1.226.100,00	1.220.711,00	1.220.711,00	1.220.711,00	0,00	2.810.776,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	912.800,00	1.026.800,00	616.589,00	616.589,00	616.589,00	0,00	616.371,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	912.800,00	1.026.800,00	616.589,00	616.589,00	616.589,00	0,00	616.371,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	912.800,00	1.026.800,00	616.589,00	616.589,00	616.589,00	0,00	616.371,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	450.000,00	504.000,00	281.059,00	281.059,00	281.059,00	0,00	3.441,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.595,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	462.800,00	522.800,00	335.530,00	335.530,00	335.530,00	0,00	487.821,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	1.809.900,00	1.741.567,00	1.554.476,00	1.554.228,00	1.554.228,00	0,00	355.204,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	399.900,00	366.400,00	259.810,00	259.562,00	259.562,00	0,00	281.847,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	68.752,00	68.752,00	0,00	68.824,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	66.050,00	66.050,00	66.050,00	65.822,00	65.822,00	0,00	65.892,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	62.500,00	62.250,00	62.250,00	62.158,00	62.158,00	0,00	62.158,00
Indemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	3.550,00	3.800,00	3.800,00	3.664,00	3.664,00	0,00	3.734,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.482,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.482,00
TITLUL 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	230.900,00	197.400,00	125.810,00	125.810,00	125.810,00	0,00	96.334,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	60.900,00	44.900,00	14.642,00	14.642,00	14.642,00	0,00	14.642,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	0,00	1.498,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	2.743,00	2.743,00	2.743,00	0,00	2.743,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00	1.596,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	50.000,00	34.000,00	8.583,00	8.583,00	8.583,00	0,00	8.583,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	20.000,00	33.600,00	29.476,00	29.476,00	29.476,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	20.000,00	33.600,00	29.476,00	29.476,00	29.476,00	0,00	0,00
Alte 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	118.900,00	81.692,00	81.692,00	81.692,00	0,00	81.692,00

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
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	150.000,00	118.900,00	81.692,00	81.692,00	81.692,00	0,00	81.692,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.689,00
Programe 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	51.689,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.689,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+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	100.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	1.410.000,00	1.391.400,00	1.310.899,00	1.310.899,00	1.310.899,00	0,00	73.357,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	1.410.000,00	1.391.400,00	1.310.899,00	1.310.899,00	1.310.899,00	0,00	73.357,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	1.410.000,00	1.391.400,00	1.310.899,00	1.310.899,00	1.310.899,00	0,00	73.357,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	1.260.000,00	1.281.400,00	1.280.911,00	1.280.911,00	1.280.911,00	0,00	37.073,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	150.000,00	110.000,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	0,00	36.284,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	0,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea dezvoltare	85.01.02	0,00	0,00	0,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	0,00	0,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+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	1.436.000,00	1.064.666,00	1.064.643,00	1.064.643,00	0,00	1.073.790,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	808.000,00	1.426.000,00	1.063.166,00	1.063.143,00	1.063.143,00	0,00	1.073.790,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	302.000,00	347.653,00	347.653,00	347.630,00	347.630,00	0,00	353.494,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	295.250,00	340.004,00	340.004,00	339.981,00	339.981,00	0,00	345.716,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	262.840,00	301.834,00	301.834,00	301.811,00	301.811,00	0,00	304.076,00
Îndemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	32.410,00	38.170,00	38.170,00	38.170,00	38.170,00	0,00	41.640,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	6.750,00	7.649,00	7.649,00	7.649,00	7.649,00	0,00	7.778,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	6.750,00	7.649,00	7.649,00	7.649,00	7.649,00	0,00	7.778,00
TITLUL 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
Alte 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
Alte 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

106,

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
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	486.000,00	716.047,00	713.447,00	713.447,00	713.447,00	0,00	720.296,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	486.000,00	716.047,00	713.447,00	713.447,00	713.447,00	0,00	720.296,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	486.000,00	716.047,00	713.447,00	713.447,00	713.447,00	0,00	720.296,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	0,00	357.300,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	0,00	357.300,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	0,00	357.300,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	9.998.170,00	10.223.903,00	6.640.159,00	6.622.819,00	5.848.778,00	774.041,00	8.879.790,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	9.676.170,00	9.717.670,00	6.220.067,00	6.202.727,00	5.428.686,00	774.041,00	8.438.309,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	3.105.000,00	3.067.200,00	2.914.923,00	2.897.583,00	2.897.583,00	0,00	8.278.813,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	392.660,00	392.660,00	0,00	394.357,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	369.853,00	369.853,00	0,00	371.497,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	331.692,00	331.692,00	0,00	333.111,00
Indemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	38.161,00	38.161,00	0,00	38.386,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	8.307,00	8.307,00	0,00	8.360,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	8.307,00	8.307,00	0,00	8.360,00
TITLUL 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	520.000,00	482.200,00	412.366,00	412.366,00	412.366,00	0,00	352.874,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	260.000,00	290.900,00	252.870,00	252.870,00	252.870,00	0,00	253.922,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	89.913,00	89.913,00	89.913,00	0,00	91.305,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	90.000,00	81.900,00	74.654,00	74.654,00	74.654,00	0,00	74.654,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	70.000,00	109.000,00	88.303,00	88.303,00	88.303,00	0,00	87.963,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	105.000,00	85.000,00	60.963,00	60.963,00	60.963,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	105.000,00	85.000,00	60.963,00	60.963,00	60.963,00	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
Alte 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	106.300,00	98.533,00	98.533,00	98.533,00	0,00	98.952,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	155.000,00	106.300,00	98.533,00	98.533,00	98.533,00	0,00	98.952,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	2.175.000,00	2.175.000,00	2.092.557,00	2.092.557,00	2.092.557,00	0,00	7.531.582,00
Programe din Fondul de Coeziune	58.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901.183,00
Finantare externa nerambursabila	58.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901.183,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	2.175.000,00	2.175.000,00	2.092.557,00	2.092.557,00	2.092.557,00	0,00	4.630.399,00
Finantare nationala	58.04.01	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	132.032,00	132.032,00	132.032,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	1.975.000,00	1.975.000,00	1.960.525,00	1.960.525,00	1.960.525,00	0,00	4.630.399,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	6.489.170,00	6.568.470,00	3.223.522,00	3.223.522,00	2.449.481,00	774.041,00	143.143,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	6.489.170,00	6.568.470,00	3.223.522,00	3.223.522,00	2.449.481,00	774.041,00	143.143,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	6.489.170,00	6.568.470,00	3.223.522,00	3.223.522,00	2.449.481,00	774.041,00	143.143,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	5.854.170,00	5.434.170,00	2.455.604,00	2.455.604,00	1.681.563,00	774.041,00	123.672,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	23.600,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00	0,00	10.566,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	635.000,00	1.110.700,00	751.348,00	751.348,00	751.348,00	0,00	6.115,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	81.622,00	81.622,00	81.622,00	0,00	16.353,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	81.622,00	81.622,00	81.622,00	0,00	16.353,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	81.622,00	81.622,00	81.622,00	0,00	0,00
Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	81.622,00	81.622,00	81.622,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.353,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.353,00
Protectia mediului (cod 74:02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	322.000,00	506.233,00	420.092,00	420.092,00	420.092,00	0,00	441.481,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	322.000,00	506.233,00	420.092,00	420.092,00	420.092,00	0,00	441.481,00
TITLUL 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	322.000,00	506.233,00	420.092,00	420.092,00	420.092,00	0,00	441.481,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	312.000,00	496.233,00	410.096,00	410.096,00	410.096,00	0,00	441.481,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	312.000,00	496.233,00	410.096,00	410.096,00	410.096,00	0,00	441.481,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	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
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	3.058.950,00	4.430.370,00	2.169.223,00	2.169.223,00	2.166.183,00	3.040,00	1.757.329,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	11.324,00	11.324,00	11.324,00	0,00	11.472,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	11.324,00	11.324,00	11.324,00	0,00	9.028,00
TITLUL 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	40.000,00	11.324,00	11.324,00	11.324,00	0,00	9.028,00
Alte 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	40.000,00	11.324,00	11.324,00	11.324,00	0,00	9.028,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	11.324,00	11.324,00	11.324,00	0,00	9.028,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,00
TITLUL 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	2.444,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	3.013.950,00	4.363.370,00	2.130.899,00	2.130.899,00	2.127.859,00	3.040,00	1.730.857,00
TITLUL 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	2.178.000,00	3.196.640,00	1.352.374,00	1.352.374,00	1.349.334,00	3.040,00	568.304,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	375.000,00	846.970,00	328.483,00	328.483,00	328.483,00	0,00	326.607,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	143.413,00	143.413,00	143.413,00	0,00	141.537,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	91.124,00	91.124,00	91.124,00	0,00	92.699,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	32.122,00	32.122,00	32.122,00	0,00	32.122,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.167,00	20.167,00	20.167,00	0,00	16.716,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	155.000,00	626.970,00	185.070,00	185.070,00	185.070,00	0,00	185.070,00
Programe 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	2.349.670,00	1.023.891,00	1.023.891,00	1.020.851,00	3.040,00	241.697,00
Finantare nationala	58.04.01	0,00	0,00	1.803.000,00	2.349.670,00	1.023.891,00	1.023.891,00	1.020.851,00	3.040,00	241.697,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	1.753.000,00	2.299.670,00	1.023.891,00	1.023.891,00	1.020.851,00	3.040,00	241.697,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	835.950,00	1.166.730,00	778.525,00	778.525,00	778.525,00	0,00	1.162.553,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	835.950,00	1.166.730,00	778.525,00	778.525,00	778.525,00	0,00	1.162.553,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	835.950,00	1.166.730,00	778.525,00	778.525,00	778.525,00	0,00	1.162.553,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00	603.793,00	603.793,00	603.793,00	0,00	1.090.083,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	25.950,00	175.950,00	138.015,00	138.015,00	138.015,00	0,00	16.623,00
				50.000,00	230.780,00	36.717,00	36.717,00	36.717,00	0,00	55.847,00

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 CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TITLUL 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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Alte 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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244.518,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-2.001.650,00	-2.001.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

TOMESCU MARIA

CONTABIL ,

APOSTOL ALINA

INTOCMIT,

APOSTOL ALINA

ROMANIA COMUNA BAIA Judetul SUCEAVA

Trimestrul: 4, Anul: 2020

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea functionare

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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	6.220.602,00	6.714.776,00	5.638.616,00	5.551.044,00	5.551.044,00	0,00	5.367.328,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	6.150.652,00	6.654.963,00	5.579.181,00	5.491.609,00	5.491.609,00	0,00	5.350.975,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	2.331.000,00	2.379.540,00	2.379.540,00	2.291.968,00	2.291.968,00	0,00	2.300.580,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.235.650,00	2.283.291,00	2.283.291,00	2.203.903,00	2.203.903,00	0,00	2.212.201,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.971.690,00	2.010.434,00	2.010.434,00	1.942.279,00	1.942.279,00	0,00	1.946.722,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	130.000,00	132.887,00	132.887,00	130.176,00	130.176,00	0,00	131.008,00
Indemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	133.960,00	139.970,00	139.970,00	131.448,00	131.448,00	0,00	134.471,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00	38.787,00	38.787,00	0,00	38.787,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00	38.787,00	38.787,00	0,00	38.787,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	53.300,00	54.199,00	54.199,00	49.278,00	49.278,00	0,00	49.592,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	53.300,00	54.199,00	54.199,00	49.278,00	49.278,00	0,00	49.592,00
TITLUL 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	3.277.876,00	2.285.555,00	2.285.555,00	2.285.555,00	0,00	2.129.460,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.555.652,00	1.761.956,00	1.436.086,00	1.436.086,00	1.436.086,00	0,00	1.415.801,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	23.000,00	25.677,00	24.670,00	24.670,00	24.670,00	0,00	16.875,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	.0,00	27.500,00	34.944,00	34.774,00	34.774,00	34.774,00	0,00	28.338,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	383.400,00	358.900,00	335.837,00	335.837,00	335.837,00	0,00	323.581,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	28.000,00	18.921,00	14.825,00	14.825,00	14.825,00	0,00	14.825,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	187.000,00	184.000,00	104.595,00	104.595,00	104.595,00	0,00	108.061,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	58.500,00	58.620,00	36.562,00	36.562,00	36.562,00	0,00	36.562,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	9.500,00	2.500,00	2.372,00	2.372,00	2.372,00	0,00	2.372,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	65.500,00	58.475,00	57.461,00	57.461,00	57.461,00	0,00	58.873,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	160.500,00	147.600,00	123.211,00	123.211,00	123.211,00	0,00	108.457,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	612.752,00	872.319,00	701.779,00	701.779,00	701.779,00	0,00	717.857,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	163.000,00	634.970,00	185.070,00	185.070,00	185.070,00	0,00	185.070,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	226.200,00	263.321,00	226.747,00	226.747,00	226.747,00	0,00	94.926,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	226.200,00	263.321,00	226.747,00	226.747,00	226.747,00	0,00	94.926,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	8.000,00	8.500,00	4.343,00	4.343,00	4.343,00	0,00	4.343,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	8.000,00	8.500,00	4.343,00	4.343,00	4.343,00	0,00	4.343,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	3.000,00	2.945,00	2.937,00	2.937,00	2.937,00	0,00	825,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	19.000,00	17.384,00	11.384,00	11.384,00	11.384,00	0,00	11.384,00

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
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	46.600,00	46.600,00	40.176,00	40.176,00	40.176,00	0,00	40.176,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0,00	0,00	46.600,00	46.600,00	40.176,00	40.176,00	40.176,00	0,00	40.176,00
Alte 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	542.200,00	378.812,00	378.812,00	378.812,00	0,00	376.935,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	605.000,00	542.200,00	378.812,00	378.812,00	378.812,00	0,00	376.935,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	35.580,00	35.580,00	35.580,00	0,00	35.580,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	35.580,00	35.580,00	35.580,00	0,00	35.580,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	35.580,00	35.580,00	35.580,00	0,00	35.580,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00	500.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	0,00	0,00	500.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	557.500,00	821.847,00	813.506,00	813.506,00	813.506,00	0,00	820.355,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	557.500,00	821.847,00	813.506,00	813.506,00	813.506,00	0,00	820.355,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	515.000,00	786.047,00	777.706,00	777.706,00	777.706,00	0,00	784.555,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	42.500,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	0,00	35.800,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+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	100.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	81.622,00	81.622,00	81.622,00	0,00	16.353,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	81.622,00	81.622,00	81.622,00	0,00	16.353,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	81.622,00	81.622,00	81.622,00	0,00	0,00
Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	81.622,00	81.622,00	81.622,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.353,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.353,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(cod 85)	84	0,00	0,00	-12.050,00	-22.187,00	-22.187,00	-22.187,00	-22.187,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	-12.050,00	-22.187,00	-22.187,00	-22.187,00	-22.187,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	-12.050,00	-22.187,00	-22.187,00	-22.187,00	-22.187,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	-12.050,00	-22.187,00	-22.187,00	-22.187,00	-22.187,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	2.659.002,00	2.237.773,00	1.998.708,00	1.928.747,00	1.928.747,00	0,00	1.916.821,00

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
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	2.046.702,00	2.106.086,00	1.914.211,00	1.844.257,00	1.844.257,00	0,00	1.834.180,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.058.752,00	2.128.273,00	1.936.398,00	1.866.444,00	1.866.444,00	0,00	1.834.180,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.480.046,00	1.480.046,00	0,00	1.481.025,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.489.350,00	1.489.350,00	1.489.350,00	1.425.367,00	1.425.367,00	0,00	1.426.216,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.304.350,00	1.304.350,00	1.304.350,00	1.246.618,00	1.246.618,00	0,00	1.247.377,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	127.296,00	127.296,00	0,00	128.128,00
Indemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	51.453,00	51.453,00	0,00	50.711,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	22.837,00	22.837,00	0,00	22.837,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	22.837,00	22.837,00	0,00	22.837,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	31.842,00	31.842,00	0,00	31.972,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	31.842,00	31.842,00	0,00	31.972,00
TITLUL 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	578.273,00	386.398,00	386.398,00	386.398,00	0,00	353.155,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	286.752,00	286.752,00	193.452,00	193.452,00	193.452,00	0,00	187.316,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	11.996,00	11.996,00	11.996,00	0,00	9.480,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	8.839,00	8.839,00	8.839,00	0,00	8.839,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	98.000,00	95.000,00	83.460,00	83.460,00	83.460,00	0,00	74.195,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00	0,00	1.183,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	8.686,00	8.686,00	8.686,00	0,00	9.936,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	31.989,00	31.989,00	31.989,00	0,00	33.400,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	21.922,00	21.922,00	21.922,00	0,00	21.922,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	52.752,00	52.752,00	24.408,00	24.408,00	24.408,00	0,00	27.392,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	35.000,00	76.521,00	68.581,00	68.581,00	68.581,00	0,00	41.474,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	35.000,00	76.521,00	68.581,00	68.581,00	68.581,00	0,00	41.474,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	3.843,00	3.843,00	3.843,00	0,00	3.843,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	3.843,00	3.843,00	3.843,00	0,00	3.843,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte 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	193.000,00	120.522,00	120.522,00	120.522,00	0,00	120.522,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	165.000,00	193.000,00	120.522,00	120.522,00	120.522,00	0,00	120.522,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(cod 85)	84	0,00	0,00	-12.050,00	-22.187,00	-22.187,00	-22.187,00	-22.187,00	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
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	-12.050,00	-22.187,00	-22.187,00	-22.187,00	-22.187,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	-12.050,00	-22.187,00	-22.187,00	-22.187,00	-22.187,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	-12.050,00	-22.187,00	-22.187,00	-22.187,00	-22.187,00	0,00	0,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	530.000,00	49.387,00	8.741,00	8.734,00	8.734,00	0,00	6.885,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	530.000,00	49.387,00	8.741,00	8.734,00	8.734,00	0,00	6.885,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	0,00	2.887,00	2.887,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	2.887,00	2.887,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	0,00	2.887,00	2.887,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00
TITLUL 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	6.500,00	5.854,00	5.854,00	5.854,00	0,00	4.005,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	1.849,00	1.849,00	1.849,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	1.849,00	1.849,00	1.849,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Alte 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	4.000,00	3.505,00	3.505,00	3.505,00	0,00	3.505,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	3.505,00	3.505,00	3.505,00	0,00	3.505,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00	500.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	0,00	0,00	500.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	82.300,00	82.300,00	75.756,00	75.756,00	75.756,00	0,00	75.756,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	82.300,00	82.300,00	75.756,00	75.756,00	75.756,00	0,00	75.756,00
TITLUL 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	46.600,00	46.600,00	40.176,00	40.176,00	40.176,00	0,00	40.176,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	46.600,00	46.600,00	40.176,00	40.176,00	40.176,00	0,00	40.176,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0,00	0,00	46.600,00	46.600,00	40.176,00	40.176,00	40.176,00	0,00	40.176,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	35.580,00	35.580,00	35.580,00	0,00	35.580,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	35.580,00	35.580,00	35.580,00	0,00	35.580,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	35.580,00	35.580,00	35.580,00	0,00	35.580,00

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
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte 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
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	1.787.600,00	2.084.600,00	1.961.021,00	1.960.750,00	1.960.750,00	0,00	1.894.807,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	579.700,00	649.500,00	640.111,00	640.111,00	640.111,00	0,00	590.859,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	579.700,00	649.500,00	640.111,00	640.111,00	640.111,00	0,00	590.859,00
TITLUL 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	543.700,00	540.052,00	540.052,00	540.052,00	0,00	490.800,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	416.000,00	423.171,00	421.613,00	421.613,00	421.613,00	0,00	376.903,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	10.000,00	12.677,00	12.674,00	12.674,00	12.674,00	0,00	7.395,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	17.000,00	24.444,00	24.437,00	24.437,00	24.437,00	0,00	18.001,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	182.000,00	160.500,00	159.721,00	159.721,00	159.721,00	0,00	155.338,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	22.500,00	13.421,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00	0,00	13.420,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	4.785,00	4.785,00	4.785,00	0,00	5.426,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	3.500,00	3.620,00	3.471,00	3.471,00	3.471,00	0,00	3.471,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	9.500,00	2.500,00	2.372,00	2.372,00	2.372,00	0,00	2.372,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	35.500,00	25.475,00	25.472,00	25.472,00	25.472,00	0,00	25.473,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	30.000,00	25.200,00	25.039,00	25.039,00	25.039,00	0,00	10.285,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	98.000,00	150.334,00	150.222,00	150.222,00	150.222,00	0,00	135.722,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	46.200,00	56.200,00	55.882,00	55.882,00	55.882,00	0,00	53.452,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	46.200,00	56.200,00	55.882,00	55.882,00	55.882,00	0,00	53.452,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	3.000,00	2.945,00	2.937,00	2.937,00	2.937,00	0,00	825,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	13.000,00	11.384,00	11.384,00	11.384,00	11.384,00	0,00	11.384,00
Alte 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	50.000,00	48.236,00	48.236,00	48.236,00	0,00	48.236,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	48.236,00	48.236,00	48.236,00	0,00	48.236,00

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
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	71.500,00	105.800,00	100.059,00	100.059,00	100.059,00	0,00	100.059,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	29.000,00	70.000,00	64.259,00	64.259,00	64.259,00	0,00	64.259,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	42.500,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	0,00	35.800,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	399.900,00	366.400,00	259.810,00	259.562,00	259.562,00	0,00	230.158,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	399.900,00	366.400,00	259.810,00	259.562,00	259.562,00	0,00	230.158,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	68.752,00	68.752,00	0,00	68.824,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	66.050,00	66.050,00	66.050,00	65.822,00	65.822,00	0,00	65.892,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	62.500,00	62.250,00	62.250,00	62.158,00	62.158,00	0,00	62.158,00
Îndemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	3.550,00	3.800,00	3.800,00	3.664,00	3.664,00	0,00	3.734,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.482,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.482,00
TITLUL 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	230.900,00	197.400,00	125.810,00	125.810,00	125.810,00	0,00	96.334,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	60.900,00	44.900,00	14.642,00	14.642,00	14.642,00	0,00	14.642,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	0,00	1.498,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	2.743,00	2.743,00	2.743,00	0,00	2.743,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00	1.596,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	50.000,00	34.000,00	8.583,00	8.583,00	8.583,00	0,00	8.583,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	20.000,00	33.600,00	29.476,00	29.476,00	29.476,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	20.000,00	33.600,00	29.476,00	29.476,00	29.476,00	0,00	0,00
Alte 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	118.900,00	81.692,00	81.692,00	81.692,00	0,00	81.692,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	150.000,00	118.900,00	81.692,00	81.692,00	81.692,00	0,00	81.692,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+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	100.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+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	808.000,00	1.068.700,00	1.061.100,00	1.061.077,00	1.061.077,00	0,00	1.073.790,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	808.000,00	1.068.700,00	1.061.100,00	1.061.077,00	1.061.077,00	0,00	1.073.790,00

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
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.0 la 10.03)	10	0,00	0,00	302.000,00	347.653,00	347.653,00	347.630,00	347.630,00	0,00	353.494,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	295.250,00	340.004,00	340.004,00	339.981,00	339.981,00	0,00	345.716,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	262.840,00	301.834,00	301.834,00	301.811,00	301.811,00	0,00	304.076,00
Îndemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	32.410,00	38.170,00	38.170,00	38.170,00	38.170,00	0,00	41.640,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	6.750,00	7.649,00	7.649,00	7.649,00	7.649,00	0,00	7.778,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	6.750,00	7.649,00	7.649,00	7.649,00	7.649,00	0,00	7.778,00
TITLUL 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
Alte 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
Alte 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
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	486.000,00	716.047,00	713.447,00	713.447,00	713.447,00	0,00	720.296,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	486.000,00	716.047,00	713.447,00	713.447,00	713.447,00	0,00	720.296,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	486.000,00	716.047,00	713.447,00	713.447,00	713.447,00	0,00	720.296,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	1.334.000,00	1.480.433,00	1.324.080,00	1.306.740,00	1.306.740,00	0,00	1.205.065,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	1.012.000,00	974.200,00	903.988,00	886.648,00	886.648,00	0,00	763.584,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	930.000,00	892.200,00	822.366,00	805.026,00	805.026,00	0,00	747.231,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.0 la 10.03)	10	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	392.660,00	392.660,00	0,00	394.357,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	369.853,00	369.853,00	0,00	371.497,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	331.692,00	331.692,00	0,00	333.111,00
Îndemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	38.161,00	38.161,00	0,00	38.386,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	8.307,00	8.307,00	0,00	8.360,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	8.307,00	8.307,00	0,00	8.360,00
TITLUL 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	520.000,00	482.200,00	412.366,00	412.366,00	412.366,00	0,00	352.874,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	260.000,00	290.900,00	252.870,00	252.870,00	252.870,00	0,00	253.922,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	89.913,00	89.913,00	89.913,00	0,00	91.305,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	90.000,00	81.900,00	74.654,00	74.654,00	74.654,00	0,00	74.654,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	70.000,00	109.000,00	88.303,00	88.303,00	88.303,00	0,00	87.963,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	105.000,00	85.000,00	60.963,00	60.963,00	60.963,00	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
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	105.000,00	85.000,00	60.963,00	60.963,00	60.963,00	0,00	0,00
Alte 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	106.300,00	98.533,00	98.533,00	98.533,00	0,00	98.952,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	155.000,00	106.300,00	98.533,00	98.533,00	98.533,00	0,00	98.952,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	81.622,00	81.622,00	81.622,00	0,00	16.353,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	81.622,00	81.622,00	81.622,00	0,00	16.353,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	81.622,00	81.622,00	81.622,00	0,00	0,00
Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	81.622,00	81.622,00	81.622,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.353,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.353,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	322.000,00	506.233,00	420.092,00	420.092,00	420.092,00	0,00	441.481,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	322.000,00	506.233,00	420.092,00	420.092,00	420.092,00	0,00	441.481,00
TITLUL 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	322.000,00	506.233,00	420.092,00	420.092,00	420.092,00	0,00	441.481,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	312.000,00	496.233,00	410.096,00	410.096,00	410.096,00	0,00	441.481,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	312.000,00	496.233,00	410.096,00	410.096,00	410.096,00	0,00	441.481,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	420.000,00	901.970,00	354.807,00	354.807,00	354.807,00	0,00	350.635,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	11.324,00	11.324,00	11.324,00	0,00	9.028,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	11.324,00	11.324,00	11.324,00	0,00	9.028,00
TITLUL 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	40.000,00	11.324,00	11.324,00	11.324,00	0,00	9.028,00
Alte 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	40.000,00	11.324,00	11.324,00	11.324,00	0,00	9.028,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	11.324,00	11.324,00	11.324,00	0,00	9.028,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	375.000,00	846.970,00	328.483,00	328.483,00	328.483,00	0,00	326.607,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	375.000,00	846.970,00	328.483,00	328.483,00	328.483,00	0,00	326.607,00
TITLUL 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	375.000,00	846.970,00	328.483,00	328.483,00	328.483,00	0,00	326.607,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	143.413,00	143.413,00	143.413,00	0,00	141.537,00

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
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	32.122,00	32.122,00	32.122,00	0,00	32.122,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.167,00	20.167,00	20.167,00	0,00	16.716,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	155.000,00	626.970,00	185.070,00	185.070,00	185.070,00	0,00	185.070,00
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TITLUL 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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Alte 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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.017,00	0,00	0,00
DEFICIT 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

ROMANIA. COMUNA BAIA Judetul SUCEAVA

Trimestrul 4, Anul: 2020

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	14.925.920,00	16.836.342,00	10.829.083,00	10.829.083,00	10.052.002,00	777.081,00	12.790.564,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	5.208.000,00	6.667.175,00	4.898.330,00	4.898.330,00	4.895.290,00	3.040,00	10.635.744,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	0,00	0,00	0,00	109.105,00	109.105,00	109.105,00	109.105,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0,00	0,00	0,00	109.105,00	109.105,00	109.105,00	109.105,00	0,00	0,00
Programe din Fondul de Coeziune	58.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901.183,00
Finantare externa nerambursabila	58.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901.183,00
Programe 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	6.558.070,00	4.789.225,00	4.789.225,00	4.786.185,00	3.040,00	7.734.561,00
Finantare nationala	58.04.01	0,00	0,00	350.000,00	700.000,00	582.032,00	582.032,00	582.032,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	4.858.000,00	5.858.070,00	4.207.193,00	4.207.193,00	4.204.153,00	3.040,00	7.734.561,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	9.717.920,00	10.185.400,00	5.946.986,00	5.946.986,00	5.172.945,00	774.041,00	2.154.820,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	9.717.920,00	10.185.400,00	5.946.986,00	5.946.986,00	5.172.945,00	774.041,00	2.154.820,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	9.717.920,00	10.185.400,00	5.946.986,00	5.946.986,00	5.172.945,00	774.041,00	2.154.820,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	8.324.170,00	7.979.570,00	4.621.367,00	4.621.367,00	3.847.326,00	774.041,00	1.365.333,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	25.950,00	199.550,00	154.585,00	154.585,00	154.585,00	0,00	181.692,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	0,00	12.466,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	1.362.800,00	2.001.280,00	1.167.083,00	1.167.083,00	1.167.083,00	0,00	595.329,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	0,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea dezvoltare	85.01.02	0,00	0,00	0,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	0,00	0,00
Partea 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	3.951,00	3.951,00	3.951,00	0,00	156.952,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	0,00	156.952,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	0,00	156.952,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	0,00	156.952,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	0,00	156.952,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.064,00

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
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.464,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	0,00	5.162,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.262,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	3.562.800,00	4.554.472,00	3.694.637,00	3.694.637,00	3.694.637,00	0,00	3.552.193,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	2.142.800,00	2.812.005,00	2.396.405,00	2.396.405,00	2.396.405,00	0,00	3.427.147,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	1.230.000,00	1.785.205,00	1.779.816,00	1.779.816,00	1.779.816,00	0,00	2.810.776,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	0,00	0,00	0,00	109.105,00	109.105,00	109.105,00	109.105,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0,00	0,00	0,00	109.105,00	109.105,00	109.105,00	109.105,00	0,00	0,00
Programe 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	1.676.100,00	1.670.711,00	1.670.711,00	1.670.711,00	0,00	2.810.776,00
Finantare nationala	58.04.01	0,00	0,00	100.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	1.130.000,00	1.226.100,00	1.220.711,00	1.220.711,00	1.220.711,00	0,00	2.810.776,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	912.800,00	1.026.800,00	616.589,00	616.589,00	616.589,00	0,00	616.371,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	912.800,00	1.026.800,00	616.589,00	616.589,00	616.589,00	0,00	616.371,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	912.800,00	1.026.800,00	616.589,00	616.589,00	616.589,00	0,00	616.371,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	450.000,00	504.000,00	281.059,00	281.059,00	281.059,00	0,00	3.441,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.595,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	462.800,00	522.800,00	335.530,00	335.530,00	335.530,00	0,00	487.821,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	1.410.000,00	1.375.167,00	1.294.666,00	1.294.666,00	1.294.666,00	0,00	125.046,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.689,00
Programe 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	51.689,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.689,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	1.410.000,00	1.391.400,00	1.310.899,00	1.310.899,00	1.310.899,00	0,00	73.357,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	1.410.000,00	1.391.400,00	1.310.899,00	1.310.899,00	1.310.899,00	0,00	73.357,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	1.410.000,00	1.391.400,00	1.310.899,00	1.310.899,00	1.310.899,00	0,00	73.357,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	1.260.000,00	1.281.400,00	1.280.911,00	1.280.911,00	1.280.911,00	0,00	37.073,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	150.000,00	110.000,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	0,00	36.284,00

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
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	0,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea dezvoltare	85.01.02	0,00	0,00	0,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	-16.233,00	0,00	0,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+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	10.000,00	367.300,00	3.566,00	3.566,00	3.566,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	0,00	357.300,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	0,00	357.300,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	0,00	357.300,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	8.664.170,00	8.743.470,00	5.316.079,00	5.316.079,00	4.542.038,00	774.041,00	7.674.725,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	8.664.170,00	8.743.470,00	5.316.079,00	5.316.079,00	4.542.038,00	774.041,00	7.674.725,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	2.175.000,00	2.175.000,00	2.092.557,00	2.092.557,00	2.092.557,00	0,00	7.531.582,00
Programe din Fondul de Coeziune	58.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901.183,00
Finantare externa nerambursabila	58.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901.183,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	2.175.000,00	2.175.000,00	2.092.557,00	2.092.557,00	2.092.557,00	0,00	4.630.399,00
Finantare nationala	58.04.01	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	132.032,00	132.032,00	132.032,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	1.975.000,00	1.975.000,00	1.960.525,00	1.960.525,00	1.960.525,00	0,00	4.630.399,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	6.489.170,00	6.568.470,00	3.223.522,00	3.223.522,00	2.449.481,00	774.041,00	143.143,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	6.489.170,00	6.568.470,00	3.223.522,00	3.223.522,00	2.449.481,00	774.041,00	143.143,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	6.489.170,00	6.568.470,00	3.223.522,00	3.223.522,00	2.449.481,00	774.041,00	143.143,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	5.854.170,00	5.434.170,00	2.455.604,00	2.455.604,00	1.681.563,00	774.041,00	123.672,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	23.600,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00	0,00	10.566,00

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
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	635.000,00	1.110.700,00	751.348,00	751.348,00	751.348,00	0,00	6.115,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	2.638.950,00	3.528.400,00	1.814.416,00	1.814.416,00	1.811.376,00	3.040,00	1.406.694,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,00
TITLUL 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	2.444,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	2.638.950,00	3.516.400,00	1.802.416,00	1.802.416,00	1.799.376,00	3.040,00	1.404.250,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	1.803.000,00	2.349.670,00	1.023.891,00	1.023.891,00	1.020.851,00	3.040,00	241.697,00
Programe 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	2.349.670,00	1.023.891,00	1.023.891,00	1.020.851,00	3.040,00	241.697,00
Finantare nationala	58.04.01	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	1.753.000,00	2.299.670,00	1.023.891,00	1.023.891,00	1.020.851,00	3.040,00	241.697,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	835.950,00	1.166.730,00	778.525,00	778.525,00	778.525,00	0,00	1.162.553,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	835.950,00	1.166.730,00	778.525,00	778.525,00	778.525,00	0,00	1.162.553,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	835.950,00	1.166.730,00	778.525,00	778.525,00	778.525,00	0,00	1.162.553,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00	603.793,00	603.793,00	603.793,00	0,00	1.090.083,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	25.950,00	175.950,00	138.015,00	138.015,00	138.015,00	0,00	16.623,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	50.000,00	230.780,00	36.717,00	36.717,00	36.717,00	0,00	55.847,00
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.501,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-1.958.859,00	-1.958.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

TOMESCU MARIA

ROMANIA COMUNA BAIA Judetul SUCEAVA

CONTABIL ,

APOSTOL ALINA

INTOCMIT,

APOSTOL ALINA

Judetul Suceava
Comuna Baia
Cod Fiscal 4674790

Anexa 11

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

Trimestrul: 4, 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
TOTAL CHELTUIELI(cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	52.276,00	52.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	69.10	0,00	0,00	52.276,00	52.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica(cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	0,00	0,00	52.276,00	52.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	0,00	0,00	52.276,00	52.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0,00	0,00	-47.276,00	-47.276,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00
Excedentul secţiunii de funcţionare	98.10.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00
DEFICIT 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
Deficitul secţiunii 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

ROMANIA COMUNA BAIA Judetul SUCEAVA

Trimestrul 4, Anul: 2020

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

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
TOTAL CHELTUIELI(cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	52.276,00	52.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL 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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL 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
Active fixe	71.01	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte 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
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	69.10	0,00	0,00	52.276,00	52.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	0,00	0,00	52.276,00	52.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL 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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL 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
Active fixe	71.01	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte 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
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-47.276,00	-47.276,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

ROMANIA COMUNA BAIA Judetul SUCEAVA

CONTABIL ,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

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

Trimestrul 4, 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
TOTAL CHELTUIELI(cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL 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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	69.10	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL 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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

TOMESCU MARIA

ROMANIA COMUNA BAIA Judetul SUCEAVA

CONTABIL ,

APOSTOL ALINA

INTOCMIT,

APOSTOL ALINA

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

Trimestrul: 4, 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
TOTAL CHELTUIELI(cod 50.10+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
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
TITLUL 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
Active fixe	71.01	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte 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
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	69.10	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+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
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
TITLUL 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
Active fixe	71.01	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte 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
DEFICIT 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

ROMÂNIA COMUNA BAIA Judeţul SUCEAVA

Judetul Suceava
Comuna Baia
Cod Fiscal 4674790

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	2.304,00	603,00	0,00	2.907,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	2.304,00	603,00	0,00	2.907,00

Conducătorul institutiei,
TOMESCU MARIA

CONTABIL ,
APOSTOL ALINA

Intocmit,
APOSTOL ALINA

ROMÂNIA - COMUNA BAIA - Judeţul SUCEAVA

Judetul Suceava
Comuna Baia
Cod Fiscal 4674790

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

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate în anul curent de la titlul 56 şi 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritătile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritătile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi în anii anteriori	din care:
			Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	109.105,00	109.105,00	0,00	0,00	109.105,00	0,00	0,00	87.697,00	0,00	0,00	0,00	21.408,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	4.786.185,00	4.204.153,00	0,00	0,00	4.204.153,00	0,00	0,00	3.184.563,00	0,00	0,00	0,00	1.019.590,00	0,00	0,00	0,00
Total (cod 01 la 39.6)	40	4.895.290,00	4.313.258,00	0,00	0,00	4.313.258,00	0,00	0,00	3.272.260,00	0,00	0,00	0,00	1.040.998,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

ROMÂNIA COMUNA BAIA Judeţul SUCEAVA

Judetul Suceava
Comuna Baia
Cod Fiscal 4674790

Anexa 20a - Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare

Denumirea programului cu finanţare UE	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenţi	Plăţi efectuate din FEN	din care plăţi, către/pentru:					
							Autorităţi de management/ Agenţii de plăţi/ etc.	Conturi venituri din privatizare şi Conturi pt.	Buget de stat (inclusiv top up)	Bugete locale *	BASS *	Şom *
A	B	1	2	3	4	5=(6+..+15)	6	7	8	9	10	11

Conducatorul institutiei,
TOMESCU MARIA

CONTABIL ,
APOSTOL ALINA

ROMÂNIA COMUNA BAIA Judetul SUCEAVA

Judetul Suceava
Comuna Baia
Cod Fiscal 4674790

Anexa 20b - Situatia sumelor primite indirect de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare

Denumirea programului cu finanţare UE	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenţi	Încasări de la Buget de stat pt.indisponibilităţi şi din venituri din	Plăţi efectuate din FEN	din care plăţi, către/pentru:			
								Agenţii de plăţi	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS *
A	B	1	2	3	4	5	6=(7+..+14)	7	8	9	10

Conducatorul institutiei,
TOMESCU MARIA

CONTABIL ,
APOSTOL ALINA

ROMÂNIA COMUNA BAIA Judeţul SUCEAVA

Judetul Suceava
Comuna Baia
Cod Fiscal 4674790

Anexa 22 - VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Trimestrul 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	1	21.549.468,00	17.847.564,00
Venituri proprii	4990	2	3.940.225,00	3.785.048,00
1. Venituri curente, din care:	000202	3	10.043.845,00	9.888.668,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	2.002.602,00	1.988.500,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	1.268.602,00	1.268.602,00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	684.000,00	674.124,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	6.335.500,00	6.335.500,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	1.192.500,00	1.192.500,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	5.143.000,00	5.143.000,00
2. Venituri din capital	390002	17	231.880,00	231.880,00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	7.384.956,00	3.698.887,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	5.519.376,00	2.118.825,00
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	1.865.580,00	1.580.062,00
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	24.2	3.888.787,00	4.028.129,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	23.551.118,00	15.603.046,00
Excedent	98.02	26	0,00	2.244.518,00
Deficit	99.02	27	-2.001.650,00	0,00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT(an curent şi anii precedenţi) din care:		28	2.001.651,00	4.246.169,00
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanţare din fonduri externe nerambursabile		28.1	0,00	1.412.899,00
Sume alocate din fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului		28.2	42.791,00	349.478,00
VENITURI TOTAL	000102	112	21.549.468,00	17.847.564,00
Venituri proprii	4990	113	3.940.225,00	3.785.048,00
1. Venituri curente, din care:	000202	114	10.043.845,00	9.888.668,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	2.002.602,00	1.988.500,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	1.268.602,00	1.268.602,00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	684.000,00	674.124,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	6.335.500,00	6.335.500,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	1.192.500,00	1.192.500,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	5.143.000,00	5.143.000,00
2. Venituri din capital	390002	128	231.880,00	231.880,00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	7.384.956,00	3.698.887,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	5.519.376,00	2.118.825,00
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	1.865.580,00	1.580.062,00
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	3.888.787,00	4.028.129,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	23.551.118,00	15.603.046,00
Excedent	98.02	137	0,00	2.244.518,00
Deficit	99.02	138	-2.001.650,00	0,00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT(an curent şi anii precedenţi) din care:		139	2.001.651,00	4.246.169,00
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanţare din fonduri externe nerambursabile		139.1	0,00	1.412.899,00
Sume alocate din fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului		139.2	42.791,00	349.478,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL ,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

Judetul Suceava
Comuna Baia
Cod Fiscal 4674790

Anexa 1 (Anexa 27 la norme metodologice)

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

La data de 31 decembrie 2020

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru şomaj (s04-şomaj)	Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instutuţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii	din care: Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Total plăţi (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)**	001	0,00	4.895.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Total plăţi (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)**	011	0,00	4.895.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	019	0,00	4.895.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL ,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

ROMANIA COMUNA BAIA Judetul SUCEAVA

Judetul Suceava
Comuna Baia
Cod Fiscal 4674790

Anexa 2 (Anexa 28 la norme metodologice)

Anexa 28 - Situatia platilor efectuate la titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finantre rambursabila

La data de 31 decembrie 2020

Nr. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Total cheltuieli titlul 65	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Tranferuri unitati ale administratiei publice	Alte transferuri	Alte cheltuieli	Active nefinanciare
1	Buget de stat	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii	002	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

ROMANIA COMUNA BAIA Judetul SUCEAVA

Judetul: 35 Judetul Suceava

Unitatea administrativ-teritoriala: 4674790 CONSILIUL LOCAL BAIA

Anexa nr. 31

pag: 1

11-02-2021

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect					Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)		Ponderea in Capitalul social al operatorului economic
	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului Economic	Tip operator (SRL, SA,ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 / 6*100 11 = 10 / 6*100
1	16745592	3522	BUCOVINA ECOTERM GAZ	SA	1.348.000,00	Direct		13.250,00	0,00	0,980
1 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale				Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2020:				13.250,00	0,00	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

Nota:

Judetul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);

col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic(Op.Ec): situatia in care o UAT detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un Op.Ec

col 8 = UAT este actionar INDIRECT la Op.Ec: situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni sau parti sociale, este actionar sau detine parti socialela un alt Op.Ec;

In municipiul Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controleaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administratiei publice locale (RAS).

Judetul Suceava
Comuna Baia
Cod Fiscal 4674790

Trimestrul 4, Anul: 2020

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

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	2.163.472,00	2.163.472,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0,00	1.386.391,00	1.386.391,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	1.043.014,00	777.081,00	777.081,00
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	1.043.014,00	2.163.472,00	2.163.472,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	1.386.391,00	1.386.391,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	1.043.014,00	777.081,00	777.081,00
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (r[illegible]1+312+313+315+316) din care:	310	1.043.014,00	2.163.472,00	2.163.472,00
-sub 30 de zile	311	0,00	1.386.391,00	1.386.391,00
-peste 30 de zile	312	1.043.014,00	777.081,00	777.081,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2020

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	869.145,00	0,00	774.041,00	0,00	95.104,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	2.163.472,00	0,00	885.003,00	0,00	1.278.469,00	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

ROMÂNIA - COMUNA BAIA - Judeţul SUCEAVA

Judetul Suceava
Comuna Baia
Cod Fiscal 4674790

Trimestrul 4, Anul: 2020

Anexa 30 - Plati restante din bugete locale (A)

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	2.163.472,00	2.163.472,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0,00	1.386.391,00	1.386.391,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	1.043.014,00	777.081,00	777.081,00
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	1.043.014,00	2.163.472,00	2.163.472,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	1.386.391,00	1.386.391,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	1.043.014,00	777.081,00	777.081,00
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) ([illegible]11+312+313+315+316) din care:	310	1.043.014,00	2.163.472,00	2.163.472,00
-sub 30 de zile	311	0,00	1.386.391,00	1.386.391,00
-peste 30 de zile	312	1.043.014,00	777.081,00	777.081,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2020

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	869.145,00	0,00	774.041,00	0,00	95.104,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	2.163.472,00	0,00	885.003,00	0,00	1.278.469,00	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

ROMÂNIA - COMUNA BAIA - Jud. SUCEAVA

Judetul Suceava
Comuna Baia
Cod Fiscal 4674790

Cod 25

Trimestrul 4, Anul: 2020

Anexa 34 - SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE CAPITALURILOR

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020000	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice Ct.1020102	03.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04	44.547.646,00	22.442.677,00	603.901,00	66.386.422,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040000	05	14.875.305,00	909.915,00	0,00	15.785.220,00
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice din administraţia locală Ct.1040102	05.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	290.442,00	4.398.488,00	3.976.130,00	712.800,00
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.1060000	07	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de rulment Ct.131	08				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13				
Taxe speciale Ct.137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16				
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	32.003.043,00	9.278.440,00	2.013.421,00	39.268.062,00
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	19	7.477.233,00	14.246.312,00	21.723.545,00	0,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold debitor	20	0,00	11.779.936,00	7.756.926,00	4.023.010,00
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	99.193.669,00	0,00	0,00	118.129.494,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL ,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

ROMANIA COMUNA BAIA Judetul SUCEAVA

Judetul Suceava
Comuna Baia
Cod Fiscal 4674790

Cod 26

Trimestrul 4, Anul: 2020

Anexa 35a - cod 26 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2020		Sold la inceputul anului	Creşteri					
		NR	MP		TOTAL din care:	diferenţe din reevaluare*)	achiziţii	transferuri/primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			418.914,00	13.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.103,00
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			418.914,00	13.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.103,00
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07			316.177,00	153.080,00	24.949,00	0,00	0,00	0,00	128.131,00
Construcţii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08			8.091.858,00	2.509.242,00	448.069,00	0,00	0,00	0,00	2.061.173,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct.2120101)	09			1.752.512,00	90.453,00	86.798,00	0,00	0,00	0,00	3.655,00
- drumuri industriale agricole (ct. 2120102)	10			3.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii (2120901), din care:	16			6.335.691,00	2.418.789,00	361.271,00	0,00	0,00	0,00	2.057.518,00
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			1.692.588,00	395.954,00	49.866,00	0,00	0,00	0,00	346.088,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18			938.998,00	79.501,00	12.173,00	0,00	0,00	0,00	67.328,00
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			11.039.621,00	3.137.777,00	535.057,00	0,00	0,00	0,00	2.602.720,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20			11.458.535,00	3.150.880,00	535.057,00	0,00	0,00	0,00	2.615.823,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL ,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

ROMANIA COMUNA BAIA Judetul SUCEAVA

Judetul Suceava
Comuna Baia
Cod Fiscal 4674790

Cod 27

Trimestrul 4, Anul: 2020

Anexa 35a - cod 27 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri							Sold la sfârşitul anului	Ajustări de valoare (amortizări şi ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total din care	diferenţe din reevaluare***)	eliminare amortizare****)	dezmembrări şi casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creşteri	Reduceri	Sold la sfârşitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietate a privată a instituţiei publice
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.017,00	401.423,00	8.081,00	0,00	409.504,00	0,00	22.513,00	0,00
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.017,00	401.423,00	8.081,00	0,00	409.504,00	0,00	22.513,00	0,00
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.257,00	29.136,00	13.977,00	0,00	43.113,00	0,00	426.144,00	0,00
Construcţii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	13.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.916,00	10.587.184,00	1.527.570,00	281.261,00	804,00	1.808.027,00	0,00	8.779.157,00	0,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct.2120101)	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.965,00	156.608,00	84.596,00	0,00	241.204,00	0,00	1.601.761,00	0,00
- drumuri industriale agricole (ct. 2120102)	10	3.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii (2120901), din care:	16	10.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.261,00	8.744.219,00	1.370.962,00	196.665,00	804,00	1.566.823,00	0,00	7.177.396,00	0,00
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	144.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.990,00	1.943.552,00	725.977,00	255.000,00	37.346,00	943.631,00	0,00	999.921,00	0,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	33.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.557,00	984.942,00	435.147,00	89.688,00	0,00	524.835,00	0,00	460.107,00	0,00
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	192.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.463,00	13.984.935,00	2.717.830,00	639.926,00	38.150,00	3.319.606,00	0,00	10.665.329,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	192.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.463,00	14.416.952,00	3.119.253,00	648.007,00	38.150,00	3.729.110,00	0,00	10.687.842,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL ,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

ROMANIA COMUNA BAIA Judetul SUCEAVA

Judetul Suceava
Comuna Baia
Cod Fiscal 4674790

Cod 28

Trimestrul 4, Anul: 2020

Anexa 35b - cod 28 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2020			Sold la începutul anului	Creşteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferenţe din reevaluare	achiziţii	transferuri/ primite cu titlu	donaţii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06				0,00	575.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.060,00
Terenuri (ct. 2110100)	07	619,00			14.880.037,00	841.043,00	841.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcţii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				44.540.115,00	22.515.393,00	2.988.842,00	12.833.329,00	0,00	0,00	6.693.222,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	09				32.065.077,00	10.110.440,00	2.255.565,00	1.171.653,00	0,00	0,00	6.683.222,00
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte	12				5.708.374,00	352.778,00	352.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii	16				6.766.664,00	12.052.175,00	380.499,00	11.661.676,00	0,00	0,00	10.000,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000)	18				2.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe corporale în curs de execuţie (ct.2310000)	19				15.766.133,00	14.378.044,00	0,00	14.258.561,00	0,00	0,00	119.483,00
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				75.189.084,00	38.309.540,00	3.829.885,00	27.091.890,00	0,00	0,00	7.387.765,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				75.189.084,00	38.309.540,00	3.829.885,00	27.091.890,00	0,00	0,00	7.387.765,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL ,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

ROMANIA COMUNA BAIA JUDETUL SUCEAVA

Judetul Suceava
Comuna Baia
Cod Fiscal 4674790

Cod 29

Trimestrul 4, Anul: 2020

Anexa 35b - cod 29 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârşitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
		Total din care:	reevaluare	dezmembrări	transferuri	vânzări	alte căi		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituţiei publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituţiei publice din administraţia locală ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.060,00		0,00	0,00	0,00	575.060,00	0,00	0,00
Terenuri (ct. 2110100)	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.721.080,00		0,00	0,00	0,00	404.605,00	15.316.475,00	0,00
Construcţii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	1.182.805,00	33.546,00	0,00	0,00	0,00	1.149.259,00	65.872.703,00		0,00	0,00	0,00	65.406.757,00	465.946,00	0,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	09	33.546,00	33.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.141.971,00		0,00	0,00	0,00	42.141.971,00	0,00	0,00
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061.152,00		0,00	0,00	0,00	6.061.152,00	0,00	0,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii	16	1.149.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.259,00	17.669.580,00		0,00	0,00	0,00	17.203.634,00	465.946,00	0,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00	0,00
Active fixe corporale în curs de execuţie (ct.2310000)	19	17.714.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.714.370,00	12.429.807,00							
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	18.897.175,00	33.546,00	0,00	0,00	0,00	18.863.629,00	94.601.449,00		0,00	0,00	0,00	66.386.422,00	15.785.220,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	18.897.175,00	33.546,00	0,00	0,00	0,00	18.863.629,00	94.601.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.386.422,00	15.785.220,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL ,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

ROMANIA COMUNA BAIA Judetul SUCEAVA

Judetul Suceava
Comuna Baia
Cod Fiscal 4674790

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2020

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilităţi în lei ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	2.048.946,00	4.296.550,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	2.048.946,00	4.296.550,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	2.048.946,00	4.296.550,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	854,00	0,00
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	2.304,00	2.907,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	2.304,00	2.907,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	2.304,00	2.907,00
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice aflate la alţi rezidenţi (terţi) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	23.153,00	18.723,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	23.153,00	18.723,00
	Acţiuni necotate deţinute de autoritătile locale la societăţi nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	13.250,00	13.250,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	13.250,00	13.250,00
1	Creanţe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	4.853.243,00	5.628.134,00
	-de la populatie	177	4.853.243,00	5.628.134,00
	Total creante (rd.176+184)	185	4.853.243,00	5.628.134,00
	Sume de primit de la Autoritătile de Certificare / Autoritătile de Management /Agenţiile de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	14.183.344,00	8.648.029,00
	Sume de primit de la Autoritătile de Certificare/ Autoritătile de Management / Agenţiile de Plăţi - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	364.289,00	1.388.493,00
1	Sume datorate terţilor reprezentând garanţii şi cauţiuni aflate în conturile instituţiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	2.354,00	3.653,00
	- salariaţilor (gospodăriile populaţiei) (S.143)	204	2.354,00	2.957,00
	- societăţi nefinanciare (S.11)	205	0,00	696,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituţiile publice din administraţia locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	52.000,00	52.000,00
	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	52.000,00	52.000,00
	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	52.000,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituţiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	884.754,00	819.485,00
	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	884.754,00	819.485,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	884.754,00	819.485,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri şi servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	1.055.801,00	2.267.242,00
	- Societăţi nefinanciare (S.11)	321	1.055.801,00	2.267.242,00
	Datoriile instituţiilor publice din administraţia locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	74.070,00	82.296,00
	Salariile angajaţilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	103.381,00	115.728,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	41.679,00	48.528,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (rd.331+332+333+334)	335	219.130,00	246.552,00
	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	6.087.067,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL ,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

ROMÂNIA - COMUNA BAIA - Judeţul SUCEAVA

Judetul Suceava
Comuna Baia
Cod Fiscal 4674790

Anexa 2 la normele metodologice

Anexa 2 - Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12.2020, din care	Buget de stat	Buget local	Buget asigurări sociale de stat	Buget asigurări pentru şomaj	Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care:	Activităţi finanţate din venituri proprii	Instituţii publice finanţate parţial din venituri	Instituţii publice finanţate integral din venituri	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalului)
	A	1=2+3+...+11+1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+...+17	12	13	14	15	16	17
1	**TOTAL VENITURI rd.1=rd.2+rd. 57+ rd.68**	13.095.088,00	0,00	13.092.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**VENITURI OPERATIONALE rd.2=rd.3+rd.29+rd.35 +rd. 46**	12.863.193,00	0,00	12.860.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări şi alte venituri ale bugetelor rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+ rd.7+ rd.8+ rd.9+rd.10+ rd. 11+ rd.12+rd.13+ rd.14+ rd.15+ rd.16+ rd.17+ rd.18 + rd.19+ rd.20+rd.21+ rd.22 + rd.23+ rd.24+ rd.25 + rd.26 +rd.27+ rd.28**	8.922.358,00	0,00	8.922.358,00	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
6	7310100 Impozit pe venit	1.351,00	0,00	1.351,00	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
7	7310200 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit	1.988.500,00	0,00	1.988.500,00	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
10	7340000 Impozite şi taxe pe proprietate	597.007,00	0,00	597.007,00	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
12	7350200 Sume defalcate din TVA	6.335.500,00	0,00	6.335.500,00	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
29	**Venituri din activităţi economice rd.29=rd.30+rd.31+rd.32+ rd.33+ rd.34**	245.583,00	0,00	243.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	7510100 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi	186.878,00	0,00	184.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	7510200 Venituri din taxe administrative, eliberări permise	58.705,00	0,00	58.705,00	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
35	**Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială rd.35=rd.36+rd.37+rd.38+rd.39 +rd.40+rd.41+rd. 42+ rd.43+ rd. 44 +rd.45**	2.909.486,00	0,00	2.909.486,00	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
38	7720100 Subvenţii de la bugetul de stat	2.235.019,00	0,00	2.235.019,00	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
42	7750000 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	661.055,00	0,00	661.055,00	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
44	7780000 Venituri din contribuţia naţională aferentă programelor /proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile	13.412,00	0,00	13.412,00	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
46	**Alte venituri operaţionale rd.46=rd.47+rd.48+rd.49+ rd.50+rd.51+rd.52+rd.53 +rd.54+rd.55 +rd.56**	785.766,00	0,00	785.766,00	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
50	7510300 Amenzi, penalităţi şi confiscări	742.512,00	0,00	742.512,00	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
51	7510400 Diverse venituri	43.254,00	0,00	43.254,00	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
68	**VENITURI EXTRAORDINARE rd.68 = rd.69**	231.895,00	0,00	231.895,00	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
69	7910000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	231.895,00	0,00	231.895,00	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
70	**TOTAL CHELTUIELI rd70=rd. rd.71+rd.140+ rd.152**	17.606.632,00	0,00	17.606.632,00	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
71	**CHELTUIELI OPERAŢIONALE rd.71=rd. rd.72+rd.84+ rd.95+ rd. 125+ rd.136**	17.455.751,00	0,00	17.455.751,00	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

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12.2020, din care	Buget de stat	Buget local	Buget asigurări sociale de stat	Bu asigu... pentru şomaj	Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	AL, din care:	Activităţi finanţate din venituri proprii	Instituţii publice finanţate parţial din venituri	Instituţii publice finanţate integral din venituri	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalului)
	A	1=2+3+...+11+1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+...+17	12	13	14	15	16	17
72	**Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor rd. 72=rd. rd.73+rd.74+ rd.75+ rd. 76+ rd.77+rd. 78+ rd.79+ rd. 80 +rd.81+ rd.82+ rd.83**	2.274.026,00	0,00	2.274.026,00	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
73	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	2.221.569,00	0,00	2.221.569,00	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
74	6420000 Cheltuieli salariale în natură	50.337,00	0,00	50.337,00	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
82	6460000 Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi alte drepturi salariale	2.120,00	0,00	2.120,00	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
84	**Subventii şi transferuri rd.84=rd.85+rd.86+ rd.87 +rd.88+rd.89+rd.90+ rd.91+rd.92+rd.93+ rd.94**	784.555,00	0,00	784.555,00	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
92	6770000 Ajutoare sociale	784.555,00	0,00	784.555,00	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
95	**Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi rd.95=rd.96+rd.97+ rd.98+ rd. 99+rd.100+rd.101+rd.102 +rd.103+rd.104+rd.105+rd.106 + rd.107+rd.108+rd.109+ rd.110+rd.111+rd.112 +rd. 113+ rd.114+ rd. 115 +rd.116+ rd.117+ rd.118+rd.119+rd.120+rd.121 +rd.122+rd.123+ rd. 124**	2.203.236,00	0,00	2.203.236,00	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
97	6020100 Cheltuieli cu materialele auxiliare	9.637,00	0,00	9.637,00	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
98	6020200 Cheltuieli privind combustibilul	266.780,00	0,00	266.780,00	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
100	6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb	33.714,00	0,00	33.714,00	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
104	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	403.809,00	0,00	403.809,00	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
106	6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	106.648,00	0,00	106.648,00	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
111	6100000 Cheltuieli privind energia şi apa	137.097,00	0,00	137.097,00	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
112	6110000 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	172.759,00	0,00	172.759,00	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
113	6120000 Cheltuieli cu chiriile	2.889,00	0,00	2.889,00	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
114	6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare	2.436,00	0,00	2.436,00	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
115	6140000 Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări	6.715,00	0,00	6.715,00	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
119	6240200 Cheltuieli cu transportul de personal	30.000,00	0,00	30.000,00	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
120	6260000 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	59.706,00	0,00	59.706,00	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
121	6270000 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	38.330,00	0,00	38.330,00	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
122	6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi	867.716,00	0,00	867.716,00	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
123	6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale – cheltuieli curente	65.000,00	0,00	65.000,00	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
125	**Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane rd.125=rd.126+rd.127+rd.128 + rd. 129+ rd.130+rd. 131+ rd.132+ rd. 133 + d.134+ rd.135**	12.193.934,00	0,00	12.193.934,00	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
126	6810100 Cheltuieli operaţionale privind amortizarea activelor fixe	535.306,00	0,00	535.306,00	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

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12.2020, din care	Buget de stat	Buget local	Buget asigurări sociale de stat	Bu asig pentru şomaj	Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	AL, din care:	Activităţi finanţate din venituri proprii	Instituţii publice finanţate parţial din venituri	Instituţii publice finanţate integral din venituri	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalului)
	A	1=2+3+...+11+1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+...+17	12	13	14	15	16	17
132	6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele	11658.628,00	0,00	11658.628,00	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
140	**CHELTUIELI FINANCIARE rd.140=rd.141 +rd.142+ rd.143+ rd. 144+ rd.145+rd. 146+ rd.147+ rd. 148 +rd.149+ rd.150+ rd.151**	33.779,00	0,00	33.779,00	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
143	6650100 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar – diferenţe de curs din reevaluarea creanţelor şi datoriilor	16.353,00	0,00	16.353,00	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
145	6660000 Cheltuieli privind dobânzile	17.426,00	0,00	17.426,00	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
152	**CHELTUIELI EXTRAORDINARE rd.152=rd.153+rd.154**	117.102,00	0,00	117.102,00	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
154	6910000 Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe	117.102,00	0,00	117.102,00	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

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL ,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

ROMÂNIA COMUNA BAIA Județul SUCEAVA