



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



Nr. 4629 din 23.07.2020

CATRE,
AGENTIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE SUCEAVA

Prin prezenta va înaintăm situațiile financiare anuale la 30 iunie 2020 ale UATC Baia, în conformitate cu prevederilor **Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1865/2020** pentru aprobarea privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoartări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice completate, semnate si stampilate .

Cu stima,

Primar ,
Dr. Maria Tomescu

Compartiment financiar contabil,
Ec. Alina Apostol

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	2.304,00	2.604,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.052.104,00	4.910.385,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	23.601.505,00	23.819.563,00
38	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	107.143.121,00	111.423.028,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	884.754,00	843.943,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	884.754,00	843.943,00
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1.055.801,00	577.495,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1.055.801,00	558.542,00
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	93.343,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	63.968,00	68.075,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	5.729.767,00	5.729.767,00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	891.507,00
58	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	52.000,00	52.000,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	103.381,00	110.201,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	41.679,00	48.528,00
64	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	7.064.698,00	7.502.841,00
65	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	7.949.452,00	8.346.784,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	99.193.669,00	103.076.244,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	59.713.393,00	59.727.486,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	32.003.043,00	39.255.062,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	7.477.233,00	4.093.696,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	99.193.669,00	103.076.244,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA



CONTABIL,
APOSTOL ALINA



INTOCMIT,
APOSTOL ALINA



Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul 2, Anul: 2020

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	2.840.615,00	4.924.110,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	219.127,00	219.545,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	1.138.822,00	1.435.334,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	480.709,00	473.906,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	4.679.273,00	7.052.895,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1.072.644,00	1.114.011,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	332.592,00	333.527,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	572.815,00	760.522,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	158.383,00	282.493,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	500,00	399.640,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	2.136.934,00	2.890.193,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2.542.339,00	4.162.702,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	19.603,00	0,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	19.603,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2.522.736,00	4.162.702,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	103.330,00	38.638,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0,00	107.644,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	103.330,00	0,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0,00	69.006,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	2.626.066,00	4.093.696,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	2.626.066,00	4.093.696,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA





Contul de Rezultat Patrimonial - [02] Bugetul local

Trimestrul 2, Anul: 2020

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	2.840.615,00	4.924.110,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	217.147,00	218.895,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	1.138.822,00	1.435.334,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	480.509,00	473.906,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	4.677.093,00	7.052.245,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1.072.644,00	1.114.011,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	332.592,00	333.527,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	572.815,00	760.522,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	158.383,00	282.493,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	500,00	399.640,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.136.934,00	2.890.193,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2.540.159,00	4.162.052,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	19.603,00	0,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	19.603,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2.520.556,00	4.162.052,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	103.330,00	38.638,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0,00	107.644,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	103.330,00	0,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0,00	69.006,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	2.623.886,00	4.093.046,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	2.623.886,00	4.093.046,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

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

Trimestrul 2, Anul: 2020

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	1.980,00	650,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	200,00	0,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	2.180,00	650,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2.180,00	650,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2.180,00	650,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	2.180,00	650,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	2.180,00	650,00

ORDONATOR DE CREDITE:
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT
APOSTOL ALINA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2020

Descrierea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigură ri sociale de stat ct. 5250101 5740101 + 5250102 5740102 7700000	Buget asigură ri pentru șomaj ct. 5750100 7700000	Buget Fond naționa l unic de asigură ri sociale de sănătăt e ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 /	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 /	Buget instituții publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finantate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activității finantate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe și nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Al disponib ati (ct. 5)
MERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
asari	02	11.947.105,00	1.677.867,00	0,00	10.213.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	54.605,00
iti	03	3.939.305,00	1.677.867,00	0,00	2.231.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.488,00
imerar net din activitatea operationala (rd. 02-)	04	8.007.801,00	0,00	0,00	7.982.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	25.117,00
JMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
asari	06	38.623,00	0,00	0,00	38.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iti	07	5.129.669,00	0,00	0,00	5.129.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
imerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-5.091.046,00	0,00	0,00	-5.091.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
asari	10	891.507,00	0,00	0,00	891.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iti	11	58.964,00	0,00	0,00	58.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
imerar net din activitatea de finantare	12	832.543,00	0,00	0,00	832.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE ERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR 4+rd.08+rd.12)	13	3.749.298,00	0,00	0,00	3.723.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	25.117,00
JMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA PUTUL ANIULUI	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
ne recuperate/primate in excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ne utilizate/transferte din excedentul anului precedent	14.2	891.507,00	0,00	0,00	891.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ident	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
z transferate din disponibilitati neutilizate 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
JMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA RȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - 3)	15	4.906.737,00	0,00	0,00	4.833.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.945,00	0,00	0,00	25.117,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2020

Amirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.33 (5292)	88.98.02	88.98.10E
IMERAR DIN ACTIVITATEA RATIONALA	01								
casari	02	11.947.106,00	1.677.867,00	0,00	0,00	29.453,00	25.152,00	0,00	0,00
ati	03	3.939.305,00	1.677.867,00	0,00	0,00	10.500,00	18.988,00	891.507,00	0,00
imerar net din activitatea operationala (2-rd.03)	04	8.007.801,00	0,00	0,00	0,00	18.953,00	6.164,00	-891.507,00	0,00
IMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
casari	06	38.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ati	07	5.129.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
imerar net din activitatea de investitii (6-07)	08	-5.091.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
casari	10	891.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ati	11	58.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
imerar net din activitatea de finantare (0-rd.11)	12	832.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE IMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (4+rd.08+rd.12)	13	3.749.298,00	0,00	0,00	0,00	18.953,00	6.164,00	-891.507,00	0,00
IMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA PUTUL ANULUI	14	2.048.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001.652,00	47.295,00
me recuperate/primite in excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
me utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	891.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e 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
IMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA RȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-rd.14.3)	15	4.906.737,00	0,00	0,00	0,00	18.953,00	6.164,00	1.110.145,00	47.295,00

VIZA.

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 2, 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	300,00	0,00	300,00
2. Plati	03	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	300,00	0,00	300,00
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	300,00	0,00	300,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANUL	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
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	2.604,00	0,00	2.604,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARI,

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
venituri	36.02.50	60.243,00	27.243,00	71.483,00	63.492,00	7.991,00	21.443,00	8.331,00	41.709,00
ăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea unitii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-3.177.749,00	-1.609.949,00	-587.228,00	0,00	-587.228,00	-587.228,00	0,00	0,00
ăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	3.177.749,00	1.609.949,00	587.228,00	0,00	587.228,00	587.228,00	0,00	0,00
ENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0,00	0,00	38.623,00	0,00	38.623,00	38.623,00	0,00	0,00
ituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02)	39.02	0,00	0,00	38.623,00	0,00	38.623,00	38.623,00	0,00	0,00
2.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10}	39.02.07	0,00	0,00	38.623,00	0,00	38.623,00	38.623,00	0,00	0,00
turi din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului public	00.16	0,00	0,00	891.507,00	0,00	891.507,00	891.507,00	0,00	0,00
PERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	40.02	0,00	0,00	891.507,00	0,00	891.507,00	891.507,00	0,00	0,00
sări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	0,00	0,00	891.507,00	0,00	891.507,00	891.507,00	0,00	0,00
2.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50}	40.02.14	0,00	0,00	891.507,00	0,00	891.507,00	891.507,00	0,00	0,00
e din excedentul bugetului local utilizate pentru creșterea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	00.17	6.744.263,00	6.690.263,00	2.792.201,00	0,00	2.792.201,00	2.492.526,00	0,00	299.675,00
SUBVENȚII (cod 00.18)	00.18	6.744.263,00	6.690.263,00	2.792.201,00	0,00	2.792.201,00	2.492.526,00	0,00	299.675,00
VENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI LICE (cod 42.02+43.02)	42.02	5.017.629,00	5.007.629,00	1.259.035,00	0,00	1.259.035,00	1.259.035,00	0,00	0,00
venții de la bugetul de stat (cod 2.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 2.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 2.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 2.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 2.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81)	42.02.34	20.000,00	10.000,00	6.599,00	0,00	6.599,00	6.599,00	0,00	0,00
venții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea unei case, lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.65	4.997.629,00	4.997.629,00	1.252.436,00	0,00	1.252.436,00	1.252.436,00	0,00	0,00
venții de la alte administrații (cod. 2.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.22+43.02.23+43.02.24+43.02.25+43.02.26+43.02.27+43.02.28+43.02.29+43.02.30+43.02.31+43.02.32+43.02.33+43.02.34+43.02.35+43.02.36+43.02.37+43.02.38+43.02.39+43.02.40+43.02.41+43.02.42+43.02.43+43.02.44+43.02.45+43.02.46+43.02.47+43.02.48+43.02.49+43.02.50+43.02.51+43.02.52+43.02.53+43.02.54+43.02.55+43.02.56+43.02.57+43.02.58+43.02.59+43.02.60+43.02.61+43.02.62+43.02.63+43.02.64+43.02.65+43.02.66+43.02.67+43.02.68+43.02.69+43.02.70+43.02.71+43.02.72+43.02.73+43.02.74+43.02.75+43.02.76+43.02.77+43.02.78+43.02.79+43.02.80+43.02.81+43.02.82+43.02.83+43.02.84+43.02.85+43.02.86+43.02.87+43.02.88+43.02.89+43.02.90+43.02.91+43.02.92+43.02.93+43.02.94+43.02.95+43.02.96+43.02.97+43.02.98+43.02.99+43.03.00+43.03.01+43.03.02+43.03.03+43.03.04+43.03.05+43.03.06+43.03.07+43.03.08+43.03.09+43.03.10+43.03.11+43.03.12+43.03.13+43.03.14+43.03.15+43.03.16+43.03.17+43.03.18+43.03.19+43.03.20+43.03.21+43.03.22+43.03.23+43.03.24+43.03.25+43.03.26+43.03.27+43.03.28+43.03.29+43.03.30+43.03.31+43.03.32+43.03.33+43.03.34+43.03.35+43.03.36+43.03.37+43.03.38+43.03.39+43.03.40+43.03.41+43.03.42+43.03.43+43.03.44+43.03.45+43.03.46+43.03.47+43.03.48+43.03.49+43.03.50+43.03.51+43.03.52+43.03.53+43.03.54+43.03.55+43.03.56+43.03.57+43.03.58+43.03.59+43.03.60+43.03.61+43.03.62+43.03.63+43.03.64+43.03.65+43.03.66+43.03.67+43.03.68+43.03.69+43.03.70+43.03.71+43.03.72+43.03.73+43.03.74+43.03.75+43.03.76+43.03.77+43.03.78+43.03.79+43.03.80+43.03.81+43.03.82+43.03.83+43.03.84+43.03.85+43.03.86+43.03.87+43.03.88+43.03.89+43.03.90+43.03.91+43.03.92+43.03.93+43.03.94+43.03.95+43.03.96+43.03.97+43.03.98+43.03.99+43.04.00+43.04.01+43.04.02+43.04.03+43.04.04+43.04.05+43.04.06+43.04.07+43.04.08+43.04.09+43.04.10+43.04.11+43.04.12+43.04.13+43.04.14+43.04.15+43.04.16+43.04.17+43.04.18+43.04.19+43.04.20+43.04.21+43.04.22+43.04.23+43.04.24+43.04.25+43.04.26+43.04.27+43.04.28+43.04.29+43.04.30+43.04.31+43.04.32+43.04.33+43.04.34+43.04.35+43.04.36+43.04.37+43.04.38+43.04.39+43.04.40+43.04.41+43.04.42+43.04.43+43.04.44+43.04.45+43.04.46+43.04.47+43.04.48+43.04.49+43.04.50+43.04.51+43.04.52+43.04.53+43.04.54+43.04.55+43.04.56+43.04.57+43.04.58+43.04.59+43.04.60+43.04.61+43.04.62+43.04.63+43.04.64+43.04.65+43.04.66+43.04.67+43.04.68+43.04.69+43.04.70+43.04.71+43.04.72+43.04.73+43.04.74+43.04.75+43.04.76+43.04.77+43.04.78+43.04.79+43.04.80+43.04.81+43.04.82+43.04.83+43.04.84+43.04.85+43.04.86+43.04.87+43.04.88+43.04.89+43.04.90+43.04.91+43.04.92+43.04.93+43.04.94+43.04.95+43.04.96+43.04.97+43.04.98+43.04.99+43.05.00+43.05.01+43.05.02+43.05.03+43.05.04+43.05.05+43.05.06+43.05.07+43.05.08+43.05.09+43.05.10+43.05.11+43.05.12+43.05.13+43.05.14+43.05.15+43.05.16+43.05.17+43.05.18+43.05.19+43.05.20+43.05.21+43.05.22+43.05.23+43.05.24+43.05.25+43.05.26+43.05.27+43.05.28+43.05.29+43.05.30+43.05.31+43.05.32+43.05.33+43.05.34+43.05.35+43.05.36+43.05.37+43.05.38+43.05.39+43.05.40+43.05.41+43.05.42+43.05.43+43.05.44+43.05.45+43.05.46+43.05.47+43.05.48+43.05.49+43.05.50+43.05.51+43.05.52+43.05.53+43.05.54+43.05.55+43.05.56+43.05.57+43.05.58+43.05.59+43.05.60+43.05.61+43.05.62+43.05.63+43.05.64+43.05.65+43.05.66+43.05.67+43.05.68+43.05.69+43.05.70+43.05.71+43.05.72+43.05.73+43.05.74+43.05.75+43.05.76+43.05.77+43.05.78+43.05.79+43.05.80+43.05.81+43.05.82+43.05.83+43.05.84+43.05.85+43.05.86+43.05.87+43.05.88+43.05.89+43.05.90+43.05.91+43.05.92+43.05.93+43.05.94+43.05.95+43.05.96+43.05.97+43.05.98+43.05.99+43.06.00+43.06.01+43.06.02+43.06.03+43.06.04+43.06.05+43.06.06+43.06.07+43.06.08+43.06.09+43.06.10+43.06.11+43.06.12+43.06.13+43.06.14+43.06.15+43.06.16+43.06.17+43.06.18+43.06.19+43.06.20+43.06.21+43.06.22+43.06.23+43.06.24+43.06.25+43.06.26+43.06.27+43.06.28+43.06.29+43.06.30+43.06.31+43.06.32+43.06.33+43.06.34+43.06.35+43.06.36+43.06.37+43.06.38+43.06.39+43.06.40+43.06.41+43.06.42+43.06.43+43.06.44+43.06.45+43.06.46+43.06.47+43.06.48+43.06.49+43.06.50+43.06.51+43.06.52+43.06.53+43.06.54+43.06.55+43.06.56+43.06.57+43.06.58+43.06.59+43.06.60+43.06.61+43.06.62+43.06.63+43.06.64+43.06.65+43.06.66+43.06.67+43.06.68+43.06.69+43.06.70+43.06.71+43.06.72+43.06.73+43.06.74+43.06.75+43.06.76+43.06.77+43.06.78+43.06.79+43.06.80+43.06.81+43.06.82+43.06.83+43.06.84+43.06.85+43.06.86+43.06.87+43.06.88+43.06.89+43.06.90+43.06.91+43.06.92+43.06.93+43.06.94+43.06.95+43.06.96+43.06.97+43.06.98+43.06.99+43.07.00+43.07.01+43.07.02+43.07.03+43.07.04+43.07.05+43.07.06+43.07.07+43.07.08+43.07.09+43.07.10+43.07.11+43.07.12+43.07.13+43.07.14+43.07.15+43.07.16+43.07.17+43.07.18+43.07.19+43.07.20+43.07.21+43.07.22+43.07.23+43.07.24+43.07.25+43.07.26+43.07.27+43.07.28+43.07.29+43.07.30+43.07.31+43.07.32+43.07.33+43.07.34+43.07.35+43.07.36+43.07.37+43.07.38+43.07.39+43.07.40+43.07.41+43.07.42+43.07.43+43.07.44+43.07.45+43.07.46+43.07.47+43.07.48+43.07.49+43.07.50+43.07.51+43.07.52+43.07.53+43.07.54+43.07.55+43.07.56+43.07.57+43.07.58+43.07.59+43.07.60+43.07.61+43.07.62+43.07.63+43.07.64+43.07.65+43.07.66+43.07.67+43.07.68+43.07.69+43.07.70+43.07.71+43.07.72+43.07.73+43.07.74+43.07.75+43.07.76+43.07.77+43.07.78+43.07.79+43.07.80+43.07.81+43.07.82+43.07.83+43.07.84+43.07.85+43.07.86+43.07.87+43.07.88+43.07.89+43.07.90+43.07.91+43.07.92+43.07.93+43.07.94+43.07.95+43.07.96+43.07.97+43.07.98+43.07.99+43.08.00+43.08.01+43.08.02+43.08.03+43.08.04+43.08.05+43.08.06+43.08.07+43.08.08+43.08.09+43.08.10+43.08.11+43.08.12+43.08.13+43.08.14+43.08.15+43.08.16+43.08.17+43.08.18+43.08.19+43.08.20+43.08.21+43.08.22+43.08.23+43.08.24+43.08.25+43.08.26+43.08.27+43.08.28+43.08.29+43.08.30+43.08.31+43.08.32+43.08.33+43.08.34+43.08.35+43.08.36+43.08.37+43.08.38+43.08.39+43.08.40+43.08.41+43.08.42+43.08.43+43.08.44+43.08.45+43.08.46+43.08.47+43.08.48+43.08.49+43.08.50+43.08.51+43.08.52+43.08.53+43.08.54+43.08.55+43.08.56+43.08.57+43.08.58+43.08.59+43.08.60+43.08.61+43.08.62+43.08.63+43.08.64+43.08.65+43.08.66+43.08.67+43.08.68+43.08.69+43.08.70+43.08.71+43.08.72+43.08.73+43.08.74+43.08.75+43.08.76+43.08.77+43.08.78+43.08.79+43.08.80+43.08.81+43.08.82+43.08.83+43.08.84+43.08.85+43.08.86+43.08.87+43.08.88+43.08.89+43.08.90+43.08.91+43.08.92+43.08.93+43.08.94+43.08.95+43.08.96+43.08.97+43.08.98+43.08.99+43.09.00+43.09.01+43.09.02+43.09.03+43.09.04+43.09.05+43.09.06+43.09.07+43.09.08+43.09.09+43.09.10+43.09.11+43.09.12+43.09.13+43.09.14+43.09.15+43.09.16+43.09.17+43.09.18+43.09.19+43.09.20+43.09.21+43.09.22+43.09.23+43.09.24+43.09.25+43.09.26+43.09.27+43.09.28+43.09.29+43.09.30+43.09.31+43.09.32+43.09.33+43.09.34+43.09.35+43.09.36+43.09.37+43.09.38+43.09.39+43.09.40+43.09.41+43.09.42+43.09.43+43.09.44+43.09.45+43.09.46+43.09.47+43.09.48+43.09.49+43.09.50+43.09.51+43.09.52+43.09.53+43.09.54+43.09.55+43.09.56+43.09.57+43.09.58+43.09.59+43.09.60+43.09.61+43.09.62+43.09.63+43.09.64+43.09.65+43.09.66+43.09.67+43.09.68+43.09.69+43.09.70+43.09.71+43.09.72+43.09.73+43.09.74+43.09.75+43.09.76+43.09.77+43.09.78+43.09.79+43.09.80+43.09.81+43.09.82+43.09.83+43.09.84+43.09.85+43.09.86+43.09.87+43.09.88+43.09.89+43.09.90+43.09.91+43.09.92+43.09.93+43.09.94+43.09.95+43.09.96+43.09.97+43.09.98+43.09.99+43.10.00+43.10.01+43.10.02+43.10.03+43.10.04+43.10.05+43.10.06+43.10.07+43.10.08+43.10.09+43.10.10+43.10.11+43.10.12+43.10.13+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.18+43.10.19+43.10.20+43.10.21+43.10.22+43.10.23+43.10.24+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.28+43.10.29+43.10.30+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.36+43.10.37+43.10.38+43.10.39+43.10.40+43.10.41+43.10.42+43.10.43+43.10.44+43.10.45+43.10.46+43.10.47+43.10.48+43.10.49+43.10.50+43.10.51+43.10.52+43.10.53+43.10.54+43.10.55+43.10.56+43.10.57+43.10.58+43.10.59+43.10.60+43.10.61+43.10.62+43.10.63+43.10.64+43.10.65+43.10.66+43.10.67+43.10.68+43.10.69+43.10.70+43.10.71+43.10.72+43.10.73+43.10.74+43.10.75+43.10.76+43.10.77+43.10.78+43.10.79+43.10.80+43.10.81+43.10.82+43.10.83+43.10.84+43.10.85+43.10.86+43.10.87+43.10.88+43.10.89+43.10.90+43.10.91+43.10.92+43.10.93+43.10.94+43.10.95+43.10.96+43.10.97+43.10.98+43.10.99+43.11.00+43.11.01+43.11.02+43.11.03+43.11.04+43.11.05+43.11.06+43.11.07+43.11.08+43.11.09+43.11.10+43.11.11+43.11.12+43.11.13+43.11.14+43.11.15+43.11.16+43.11.17+43.11.18+43.11.19+43.11.20+43.11.21+43.11.22+43.11.23+43.11.24+43.11.25+43.11.26+43.11.27+43.11.28+43.11.29+43.11.30+43.11.31+43.11.32+43.11.33+43.11.34+43.11.35+43.11.36+43.11.37+43.11.38+43.11.39+43.11.40+43.11.41+43.11.42+43.11.43+43.11.44+43.11.45+43.11.46+43.11.47+43.11.48+43.11.49+43.11.50+43.11.51+43.11.52+43.11.53+43.11.54+43.11.55+43.11.56+43.11.57+43.11.58+43.11.59+43.11.60+43.11.61+43.11.62+43.11.63+43.11.64+43.11.65+43.11.66+43.11.67+43.11.68+43.11.69+43.11.70+43.11.71+43.11.72+43.11.73+43.11.74+43.11.75+43.11.76+43.11.77+43.11.78+43.11.79+43.11.80+43.11.81+43.11.82+43.11.83+43.11.84+43.11.85+43.11.86+43.11.87+43.11.88+43.11.89+43.11.90+43.11.91+43.11.92+43.11.93+43.11.94+43.11.95+43.11.96+43.11.97+43.11.98+43.11.99+43.12.00+43.12.01+43.12.02+43.12.03+43.12.04+43.12.05+43.12.06+43.12.07+43.12.08+43.12.09+43.12.10+43.12.11+43.12.12+43.12.13+43.12.14+43.12.15+43.12.16+43.12.17+43.12.18+43.12.19+43.12.20+43.12.21+43.12.22+43.12.23+43.12.24+43.12.25+43.12.26+43.12.27+43.12.28+43.12.29+43.12.30+43.12.31+43.12.32+43.12.33+43.12.34+43.12.35+43.12.36+43.12.37+43.12.38+43.12.39+43.12.40+43.12.41+43.12.42+43.12.43+43.12.44+43.12.45+43.12.46+43.12.47+43.12.48+43.12.49+43.12.50+43.12.51+43.12.52+43.12.53+43.12.54+43.12.55+43.12.56+43.12.57+43.12.58+43.12.59+43.12.60+43.12.61+43.12.62+43.12.63+43.12.64+43.12.65+43.12.66+43.12.67+43.12.68+43.12.69+43.12.70+43.12.71+43.12.72+43.12.73+43.12.74+43.12.75+43.12.76+43.12.7									

TOMESCU MARIA



APOSTOL ALINA



APOSTOL ALINA



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
IVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI ILICE (cod 42.02+43.02)	00.18	134.000,00	80.000,00	6.599,00	0,00	6.599,00	6.599,00	0,00	0,00
venții de la bugetul de stat (cod 2.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 2.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 2.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 2.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 2.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.6 2.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81)	42.02	20.000,00	10.000,00	6.599,00	0,00	6.599,00	6.599,00	0,00	0,00
venții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea întei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	20.000,00	10.000,00	6.599,00	0,00	6.599,00	6.599,00	0,00	0,00
venții de la alte administrații (cod. 2.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.2	43.02	114.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
te alocate din bugetul ANCPJ pentru finanțarea inilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului al de cadastru și carte funciară	43.02.34	114.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

TOMESCU MARIA



CONTABIL,

APOSTOL ALINA



INTOCMIT,

APOSTOL ALINA



ORDONATOR DE CREDIT,
TOMESCU MARIA



CONTABIL,
APOSTOL ALINA



INTOCMIT,
APOSTOL ALINA



Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
Ierestrul 2, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
AL VENITURI (cod 2+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	5.000,00	2.500,00	650,00	0,00	650,00	650,00	8=3-6-7 0,00
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	5.000,00	2.500,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	5.000,00	2.500,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ituri din proprietate (cod 0.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
venituri din proprietate	30.10.50	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 0+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
ituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
0.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.13.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10.50	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE.
TOMESCU MARIA

CONTABIL
APOSTOL ALINA

INTOCMIT
APOSTOL ALINA





Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea functionare
Ierstrut 2, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasări realizate		Stingeri pe alte căi decât incasări	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	6	7	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
ITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	5.000,00	2.500,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	5.000,00	2.500,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	5.000,00	2.500,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
turi din proprietate (cod 0.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
venituri din proprietate	30.10.50	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 0+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
turi din prestari de servicii si alte activitati	33.10	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
0.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17.10.19+33.10.21+33.10.50)									
venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA



CONTABIL,
APOSTOL ALINA



INTOCMIT,
APOSTOL ALINA



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
linat public si electrificari rurale	70.02.06	0,00	0,00	454.500,00	299.500,00	98.884,00	98.884,00	98.884,00	0,00	101.948,00
linat cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0,00	0,00	132.000,00	91.000,00	52.711,00	52.711,00	52.711,00	0,00	0,00
servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si /altarii comunale	70.02.50	0,00	0,00	1.843.000,00	1.018.950,00	430.149,00	208.015,00	208.015,00	0,00	205.864,00
sectia mediului (cod 12.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	322.000,00	190.000,00	179.812,00	179.812,00	179.812,00	0,00	179.812,00
libritate si gestiunea deseurilor (cod 12.05.01+74.02.05.02)	74.02.05.01	0,00	0,00	322.000,00	190.000,00	179.812,00	179.812,00	179.812,00	0,00	179.812,00
sectia a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 12+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	3.081.000,00	2.644.542,00	740.735,00	740.735,00	695.935,00	44.800,00	227.157,00
uni generale economice, comerciale si nuna (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	7.023,00	7.023,00	7.023,00	0,00	8.134,00
uni generale economice si comerciale	80.02.01	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	7.023,00	7.023,00	7.023,00	0,00	8.134,00
12.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.11										
venire si combatere inundațiilor și ghețuri	80.02.01.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,00
cheltuieli pentru actiuni generale economice comerciale	80.02.01.30	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	7.023,00	7.023,00	7.023,00	0,00	7.023,00
transporturi (cod 12.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	3.026.000,00	2.624.542,00	733.712,00	733.712,00	688.912,00	44.800,00	219.023,00
transport rutier (cod 84.02.03.01 la 12.03.03)	84.02.03	0,00	0,00	3.026.000,00	2.624.542,00	733.712,00	733.712,00	688.912,00	44.800,00	219.023,00
truri si poduri	84.02.03.01	0,00	0,00	3.026.000,00	2.624.542,00	733.712,00	733.712,00	688.912,00	44.800,00	219.023,00
actiuni economice (cod 12.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
actiuni economice	87.02.50	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00	-2.001.650,00	-2.001.650,00	0,00	0,00	3.723.531,00	0,00	0,00
EXEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723.531,00	0,00	0,00
excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.588,00	0,00	0,00
excedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.943,00	0,00	0,00
ICIT 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
eficitul secțiunii de funcționare	99.02.96	0,00	0,00	-42.791,00	-42.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eficitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97	0,00	0,00	-1.958.859,00	-1.958.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

TOMESCU MARIA

CONTABIL,

APOSTOL ALINA

INTOCMIT,

APOSTOL ALINA

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
ve fixe	71.01	0,00	0,00	848.000,00	665.000,00	91.615,00	91.615,00	46.815,00	44.800,00	88.208,00
structii	71.01.01	0,00	0,00	760.000,00	617.000,00	56.266,00	56.266,00	11.466,00	44.800,00	34.946,00
ini. echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	25.950,00	5.950,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	0,00	7.506,00
active fixe	71.01.30	0,00	0,00	62.050,00	42.050,00	32.017,00	32.017,00	32.017,00	0,00	45.756,00
actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 7.02.05+87.02.50)	87.02	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELTUIELI CURENTE (cod 20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 16+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli (cod 20.30.01 la 0.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723.531,00	0,00	0,00
ICIT 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,

APOSTOLALINA



INTOCMIT,

APOSTOL ALINA



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
cheltuieli (cod 20.30.01 la 10.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.588,00	0,00	0,00
ICIT 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

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
grame din Fondul European Agricol de dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 54.03)	58.04	0,00	0,00	1.803.000,00	1.753.000,00	566.386,00	566.386,00	566.386,00	0,00	47.228,00
anulare nationala	58.04.01	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anulare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	1.753.000,00	1.753.000,00	566.386,00	566.386,00	566.386,00	0,00	47.228,00
ELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	848.000,00	665.000,00	91.615,00	91.615,00	46.815,00	44.800,00	88.208,00
LUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 1.03)	71	0,00	0,00	848.000,00	665.000,00	91.615,00	91.615,00	46.815,00	44.800,00	88.208,00
ive fixe	71.01	0,00	0,00	848.000,00	665.000,00	91.615,00	91.615,00	46.815,00	44.800,00	88.208,00
structiilor	71.01.01	0,00	0,00	760.000,00	617.000,00	56.266,00	56.266,00	11.466,00	44.800,00	34.946,00
sini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	25.950,00	5.950,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	0,00	7.506,00
e active fixe	71.01.30	0,00	0,00	62.050,00	42.050,00	32.017,00	32.017,00	32.017,00	0,00	45.756,00
SEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.943,00	0,00	0,00
FICIT 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

CONTABIL,

APOSTOL ALINA

INTOCMIT,

APOSTOL ALINA





Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
Iunie 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
AL CHELTUIELI (cod 0+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	52.276,00	49.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE ILICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 0+74.10)	69.10	0,00	0,00	52.276,00	49.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uinte, servicii si dezvoltare publica (70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	0,00	0,00	52.276,00	49.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si rolarii comunale	70.10.50	0,00	0,00	52.276,00	49.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0,00	0,00	-47.276,00	-47.276,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
EDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
cedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
ICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-47.276,00	-47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eficitul sectiunii 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




rest 2, 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
AL CHELTUIELI (cod 0+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	52.276,00	49.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELTUIELI CURENTE (cod 20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uri si servicii	20.01	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bunuri si servicii pentru intretinere si tionare	20.01.30	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 03)	71	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
re fixe	71.01	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
active fixe	71.01.30	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE ILICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 0+74.10)	69.10	0,00	0,00	52.276,00	49.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jinte, servicii si dezvoltare publica (cod 0.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	0,00	0,00	52.276,00	49.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELTUIELI CURENTE (cod 20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uri si servicii	20.01	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bunuri si servicii pentru intretinere si tionare	20.01.30	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 03)	71	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
re fixe	71.01	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
active fixe	71.01.30	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
ICIT 98.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-47.276,00	-47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE.

TOMESCU MARIA

CONTABIL.

APOSTOL ALINA

INTOCMIT.

APOSTOL ALINA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea functionare
 nestrut 2, Anul 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6.7	9
AL CHELTUIELI (cod 0+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELTUIELI CURENTE (cod 20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 16+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uri si servicii	20.01	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tionare	69.10	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE										
ALICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 0+74.10)	70.10	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
intre, servicii si dezvoltare publica (cod 0.03+70.10.04+70.10.50)	01	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ILTUIELI CURENTE (cod 20+30+40+50+51+55+56+57+59)	20	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 16+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20.01	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uri si servicii	20.01.30	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bunuri si servicii pentru intretinere si										
tionare	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
EDENT 98.10.96 + 98.10.97										

ORDONATOR DE CREDITE.

TOMESCU MARIA

CONTABIL.

APOSTOL ALINA

INTOCMIT.

APOSTOL ALINA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea dezvoltare
nestrut 2, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite 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	7	8=6-7	9
AL CHELTUIELI (cod 0+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 1.03)	71	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ve fixe	71.01	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
active fixe	71.01.30	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE	69.10	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ILICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 0+74.10)	70.10	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jinite, servicii si dezvoltare publica (cod 0.03+70.10.04+70.10.50)	70	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ILTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	71	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 .03)	71.01	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ve fixe	71.01.30	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
active fixe	71.01.30	0,00	0,00	47.276,00	47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	-47.276,00	-47.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

TOMESCU MARIA

CONTABIL,

AROSTOL ALINA

INTOCMIT,

APOSTOL ALINA

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul 2, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	2.304,00	300,00	0,00	2.604,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	2.304,00	300,00	0,00	2.604,00

Conducătorul institutiei,
TOMESCU MARIA

CONTABIL ,
APOSTOL ALINA

Intocmit,
APOSTOL ALINA



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

Denumirea programului cu finantare UE/dati donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN	Suma in curs de solicitare la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma in curs de solicitare la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma solicitata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rambursata in anul curent cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma neautorizata de managementul cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizata de managementul cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare cheltuielilor efectuate in anii anteriori	din care: Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare cheltuielilor efectuate in anii anteriori	
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Suma din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	35	2 414 731,00	2 414 731,00	0,00	0,00	2 414 731,00	0,00	0,00	2 414 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	2 414 731,00	2 414 731,00	0,00	0,00	2 414 731,00	0,00	0,00	2 414 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod 011a 396)																

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA



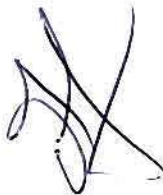


Anexa 20a - Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare

Denumirea programului cu finantare UE	Cod rand	Sold la inceputul anului	Incasari FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comi sioane	Incasari din conturi de debite FEN ani precedenti	Plati efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:				BAS
							Autorități de manage ment/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt.	Buget de stat (inclusiv top up)	Bugete locale *	
A	B	1	2	3	4	5=(6+...+15)	6	7	8	9	10

Conducatorul institutiei,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA



Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul 2, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	1.043.014,00	505.396,00	505.396,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0,00	505.396,00	505.396,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	1.043.014,00	0,00	0,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	1.043.014,00	505.396,00	505.396,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	505.396,00	505.396,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	1.043.014,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	310	1.043.014,00	505.396,00	505.396,00
(11+312+313+315+316) din care:				
-sub 30 de zile	311	0,00	505.396,00	505.396,00
-peste 30 de zile	312	1.043.014,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	505.396,00	0,00	0,00	0,00	500.696,00	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

Anexa 30 - Plati restante din bugete locale (A)

Trimestrul: 2, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	1.043.014,00	505.396,00	505.396,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0,00	505.396,00	505.396,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	1.043.014,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	1.043.014,00	505.396,00	505.396,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	505.396,00	505.396,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	1.043.014,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	310	1.043.014,00	505.396,00	505.396,00
(11+312+313+315+316) din care:				
-sub 30 de zile	311	0,00	505.396,00	505.396,00
-peste 30 de zile	312	1.043.014,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	505.396,00	0,00	0,00	0,00	500.696,00	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

nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	103.381,00	110.201,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	41.679,00	48.528,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	219.130,00	244.072,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERAREȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	5.729.767,00	5.729.767,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA





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

S-au intocmit situatiile financiare trimestriale la 31.03.2020 pentru :
Entitatea: Primaria comunei Baia
Judetul: J33 SUCEAVA
Adresa: localitatea Baia, str. Nicolae Stoleru , nr. 2,
Cod de identificare fiscala: 4674790

Ordonatorul principal de credite d-na Tomescu Maria si compartimentul financiar contabil d-na Apostol Alina , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30/06/2020 si confirma ca:

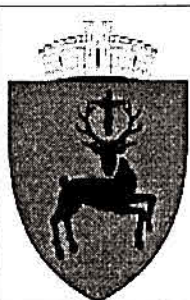
- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare trimestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
Dr.Tomescu Maria



Compartiment financiar-contabil,
Ec. Apostol Alina





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



NOTE EXPLICATIVE
la situațiile financiare centralizate
la 30 iunie 2020

Situațiile financiare centralizate la 30 iunie 2020 s-au întocmit potrivit prevederilor Ordinului 1865/2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, precum și OMFP nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018, și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice, pe modelele aprobate prin:

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009, cu modificările ulterioare;

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, cu completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității;

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.

1. Informații privind elemente de bilanț

a) activele fixe necorporale prezintă un sold de 13.167 lei, mai mic cu 4.324 lei față de cel existent la sfârșitul anului 2019 și mai mic cu 1.729 lei față de cel raportat la 31 martie 2020;

b) active fixe corporale:

b.1) instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale prezintă un sold de 1.352.784 lei, mai mic cu 120.784 lei față de cel existent la sfârșitul anului 2019 și mai mic cu 90.981 lei față de cel raportat la 31 martie 2020;

b.2) terenuri și clădiri, prezintă un sold de 86.224.264 lei, mai mare cu 4.186.648 lei față de cel existent la sfârșitul anului 2019 și mai mare cu 2.811.634 lei față de cel raportat la 31 martie 2020;

c) activele financiare necurente (titluri de participare) prezintă un sold de 13.250 lei, la fel ca cel existent la sfârșitul anului 2019 și cel raportat la 31 martie 2020;

d) creanțele necurente, prezintă un sold la 30.06.2020;

e) stocurile existente la 30.06.2020, constituite din materiale consumabile și obiecte de inventar prezintă un sold de 2.069.212 lei, mai mic cu 56.159 lei față de cel existent la sfârșitul anului 2019 și cu 73.229 lei mai mic față de cel raportat la 31 martie 2020;

f) totalul creanțelor curente la 30.06.2020, însumează 16.839.966 lei, din care:

- creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări 2.775 lei
- creanțe bugetare 5.591.380 lei
- creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget 10.354.304 lei

mai mic cu 4.193.330 lei față de cel existent la sfârșitul anului 2019 și mai mic cu 50.878 lei față de cel raportat la 31 martie 2020;

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

- împrumuturi pe termen lung 843.943 lei
- provizioane necurente 0 lei

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

h) totalul datoriilor curente existente în sold este de 7.502.841 lei, fiind constituite din:

- datorii comerciale, avansuri și alte decontări -558.542 lei
- datorii către bugete – 93.343 lei
- datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget – 5.729.767 lei
- împrumuturi pe termen lung - 52.000 lei
- salariile angajaților – 111.201 lei
- alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane- 48.528 lei

mai mare cu 438.143 lei față de cel existent la sfârșitul anului 2019 și mai mare cu 235.943 lei față de cel raportat la 31.03.2020;

Referitor la provizioanele acestea nu prezintă sold la 30.06.2020, acestea prezintă un sold de 111.394 lei la sfârșitul anului 2018, rezultat în urma înregistrării provizioanelor pentru litigii, ca datorii necurente, constituite în baza OMFP 24/2012 reprezentând inventarierea sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului didactic, a căror plată se va face eşalonat.

2. Informații privind Situația fluxurilor de trezorerie

Numerarul existent la 30.06.2020 în „Situația fluxurilor de trezorerie” în sumă de 4.906.737 lei, corespunde cu sumele existente în extrasele/conturile de execuție și este format din:

a) Excedent al bugetului local (sursa A):

- excedent la 30.06.2020 – 4.833.675 lei
- excedent din anii precedenți 2.001.615 lei
- sume utilizate din excedentul anilor precedenți -891.507lei
- sume recuperate din excedentul anului precedent 0 lei

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

- excedent la 30.06.2020 - 47.945 lei
- excedent din anii precedenți – 47.295 lei
- sume utilizate din excedentul anilor precedenți
- sume recuperate din excedentul anului precedent

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

Sursa A

Activitatea operațională:

- cheltuieli curente 2.254.137 lei
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent – SF - 22.187 lei
- proiecte cu finanțare din FEN postaderare

Activitatea de investiții:

- cheltuieli de capital 2.731.171 lei
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent – SD - 16.233 lei
- proiecte cu finanțare din FEN postaderare - 2.414.731 lei

Activitatea de finanțare:

- dobânzi 18.153 lei
- operațiuni financiare 40.811 lei

Sursele B+C (col.13)

Activitatea operațională:

- cheltuieli curente

Activitatea de investiții:

- cheltuieli de capital
- proiecte cu finanțare din FEN postaderare

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

Activitatea operațională:

- cheltuieli curente
- proiecte cu finanțare din FEN postaderare

Activitatea de investiții – cheltuieli de capital

- cheltuieli de capital
- proiecte cu finanțare din FEN postaderare

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

Numerarul existent la 30.06.2020, în sumă de 2.604 lei, prevăzut în „Situația fluxurilor prin bănci” corespunde cu sumele existente în extrasele de cont.

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

a) din bugetul local

Titlul 56, pentru:

- bunuri și servicii
- investiții

Titlul 58, pentru:

- cheltuieli de personal
- bunuri și servicii
- investiții -2.414.731 lei

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

Titlul 58, pentru:

- cheltuieli de personal
- bunuri și servicii
- investiții

c) din bugetul creditelor interne:

Titlul 58, pentru:

- investiții

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

- din bugetele locale, în sumă de 2.414.731 lei, de la:

- titlul 58 – 2.414.731 lei

* din sume utilizate din excedentul anului precedent: 0 lei

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

* din sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 2.414.731 lei

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

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

Din totalul încasărilor în conturile 48.02.04.01:

*) la bugetul local, în sumă de 2.897.327 lei, suma care se regăsește în col. 8 din anexa 19 „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare”,

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

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

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

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

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

* rd. 18209 - reprezintă _____;

- rd. 18334 – reprezintă _____;

- rd. 18262/263 – reprezintă _____;

- rd. 18265 – reprezintă _____.

5. Informații referitoare la plăți restante:

În totalul plăților restante de 505.396 lei,

- a) arieratele în sumă de ____ - ____ lei - reprezintă ____ %;
- b) plățile restante din bugetul local, în sumă de 505.396 lei - reprezintă 100%;
- c) plățile restante din bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, în sumă de ____ - ____ lei - reprezintă ____ %;
- d) plățile restante din bugetul instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, în sumă de ____ - ____ lei - reprezintă ____ %;
- e) plățile restante din bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii, în sumă de ____ - ____ lei - reprezintă ____ %

6. Execuția bugetelor de venituri și cheltuieli

a) Execuția bugetelor locale

Potrivit prevederilor cap. I, pct. 2(1) din OMFP nr. 529/2016, totalul veniturilor realizate la 30.06.2020, în procent de 58% din totalul prevederilor definitive, este în sumă de 11.144.114 lei.

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

Denumire indicator	Cod	Suma
Sume defalcate din TVA	11	2.851.512
Subvenții de la bugetul de stat	42	1.259.035
Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări	45	
Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48	2.897.326
Venituri proprii	49	

Cheltuielile totale prevăzute în bugete au fost efectuate în proporție de 100%, cu o restanță de 505.396 lei, care se regăsește la:

Denumire indicator	Cod titlu	Suma
Cheltuieli de personal	10	0
Bunuri și servicii	20	0
Dobânzi	30	0
Subvenții	40	0
Transferuri	51	0
Alte transferuri	55	0
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	56	0
Asistență socială	57	0
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	500.696
Alte cheltuieli	59	0
Cheltuieli de capital	71+72	4.700
Rambursări de credite	81	0

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

Denumire indicator	Cod capitol	Procent %
Autorități publice și acțiuni externe	51	77
Alte servicii publice generale	54	0
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55	61
Apărare	60	0
Ordine publică și siguranță națională	61	0

Învățământ	65	41
Sănătate	66	0
Cultură, recreere și religie	67	20
Asigurări și asistență socială	68	91
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70	37
Protecția mediului	74	94
Acțiuni generale economice și de muncă	80	0
Combustibil și energie	81	0
Agricultură, silvicultură și vânătoare	83	0
Transporturi	84	1,71
Alte acțiuni economice	87	0

- Valoarea negativă înregistrată în contul de execuție al cheltuielilor provine din la la titlul 85.01.01, recuperare suma pentru cheltuieli curente (concedii medicale si servicii) – 16.888 lei
- la titlul 85.01.02, recuperare suma pentru lucrari, - 22.187 lei

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

La data de 30.06.2020, la bugetul local s-a înregistrat un excedent de 3.723.531 lei, compus din 1.770.943 lei excedent în secțiunea de funcționare și 1.952.588 lei excedent în secțiunea de dezvoltare.

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

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

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

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

c) la bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, totalul veniturilor realizate la 30.06.2020, în procent de ____-%, din totalul prevederilor definitive, este în sumă de ____-% lei.

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

Denumire indicator	Cod titlu	Suma
Cheltuieli de personal	10	0
Bunuri și servicii	20	0
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile		0

aferente cadrului financiar 2014-2020	58	
Alte cheltuieli	59	0
Cheltuieli de capital	71	0

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

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

La data de 30.06.2020, la bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții s-a înregistrat un excedent de 610 lei, din care:

- 650 lei în secțiunea de funcționare și ____ - ____ lei în secțiunea de dezvoltare la sursa E.

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

Nu sunt incluse credite de angajament în situațiile financiare la 30.06.2020.

8. Diferențe înregistrate la 30.06.2020 față de raportarea lunară:

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

-Nu se înregistrează diferențe la plăți restante.

9. Diferențe înregistrate la 30.06.2020 față de soldul inițial

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

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

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

a) față de raportarea lunară:

- se înregistrează modificări la un indicator din bilanț, datorită neinregistrării a unor facturi de prestări servicii la data raportării situațiilor financiare lunare, astfel:

Denimire indicator	Cod	Suma
Creanțe comerciale și avansuri	01022	

Avansuri acordate	010221	
Datorii comerciale și avansuri	01061	-7866 lei
Avansuri primite	010611	
Contribuții sociale	010631	
Salariile angajaților	01072	
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	01073	

b) față de soldul inițial:

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

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

10. Analiza activelor nete/capitalurilor

La 30.06.2020, activele nete/capitalurile au înregistrat o creștere de 3.882.575 lei, datorita creșterii unor imobilizari corporale in curs de executie, fata de finele anului 2019.

Situația activelor fixe amortizabile la 30.06.2020 prezintă o creștere a valorii acestora cu 4.292.882 lei și o creștere a ajustărilor de valoare cu 231.052 lei, fapt ce a determinat și majorarea valorii contabile nete cu suma de 4.061.830 lei față de sfârșitul anului 2019.

Situația activelor fixe neamortizabile la 30.06.2020 nu prezinta modificari la domeniul public al UAT Baia

11. Politici contabile

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

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

Astfel, s-au stabilit următoarele:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- provizioane pentru litigii

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

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

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

Rezultatul reportat, exprimă rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.

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

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

PRINCIPIILE DE CONTABILITATE ADOPTATE LA ÎNTOCMIREA SITUAȚIILOR FINANCIARE

a) Standarde contabile aplicate

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

b) Baza întocmirii situațiilor financiare

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

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

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

c) Tranzacțiile în monedă străină

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

d) Date comparative

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

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

e) Venituri

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

f) Amortizarea mijloacelor fixe

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

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

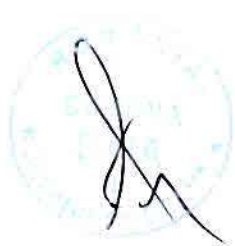
Mijloacele fixe sunt amortizate începând cu luna următoare punerii în funcțiune conform normelor legale .

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

h) Stocuri

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

**Ordonator principal de credite,
Dr.Tomescu Maria**



**Contabil,
Ec. Apostol Alina**

