

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA CATINA
COD FISCAL 4426174
407170-CĂTINA nr. 154 Tel-fax: 0264/287602

Nr. 2059 din 29.07.2020

Către,

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj
Activitatea de trezorerie si contabilitate publica
Serviciul sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale

Anexat va inaintam situatiile financiare trimestriale la data de 30.06.2020.
Mentionam ca datele inscrise corespund cu realitatea.

PRIMAR
Bota Alexandru



CONTABIL
Huza Rodica



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2020

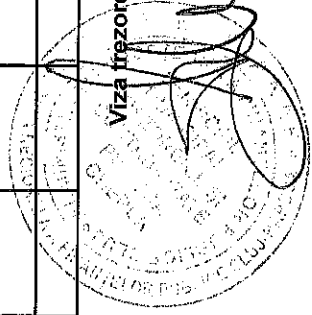
cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	2,600,043	780,729		1,819,314											
2. Plati	03	2,154,911	780,729		1,374,182											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	445,132			445,132											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	359,807			359,807											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-359,807			-359,807											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	88,325			85,325											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	26,177			22,790											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	22,000			22,000											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	89,502	86,115													3,387

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



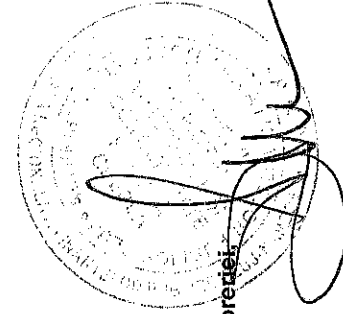
CIF 4426174

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx	550.01.01
Cont Trezorerie					5502	Total disp.	
I. Numerar din activitatea operationala	01						
1. Incasari	02	2,600,043	780,729		1,819,314		
2. Plati	03	2,154,911	780,729		1,374,182		
3. Numerar net din activitatea operationala	04	445,132			445,132		
II. Numerar din activitatea de investitii	05						
1. Incasari	06						
2. Plati	07	359,807			359,807		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-359,807			-359,807		
III. Numerar din activitatea de finantare	09						
1. Incasari	10						
2. Plati	11						
3. Numerar net din activitatea de finantare	12						
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	85,325			85,325		
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	26,177			22,790	3,387	3,387
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1						
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	22,000			22,000		
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	89,502			86,115	3,387	3,387

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Viza trezoreriei



COMUNA CATINA

POLITICI SI METODELE CONTABILE,

la situatiile financiare trimestrul pe anul 2020

Elementele prezentate in situatiile financiare sunt evaluate in conformitate cu principiile contabile generale conform contabilitatii de angajamente cu respectarea principiilor contabile privind:

- continuitatea activitatii,
- permanentei metodelor,
- prudentei,
- evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii a intangibilitatii,
- necompensarii,
- comparabilitatii informatiilor,
- materialitatii,
- prevalentei economicului asupra juridicului.

Prin politici contabile se intelege ansamblul de principii, baze, conventii, reguli si practici specifice adoptate de o persoana juridica la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

Contabilitatea a fost organizata si condusa in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, modificata si completata cu OMF nr.1917/2005 referitor la aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestuia.

Nu s-au inregistrat abateri de la principiile contabile si nu a fost schimbata metoda de evaluare, valoarea bunurilor din patrimoniu fiind inregistrata la pretul istoric, informatiile prezentate fiind relevante si credibile, prezentand fidel rezultatul patrimonial, fiind complete sub toate aspectele semnificative.

Ordonator de credit

BOTA ALEXANDRU



Contabil

HUZA RODICA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'RH', written over the name 'HUZA RODICA'.

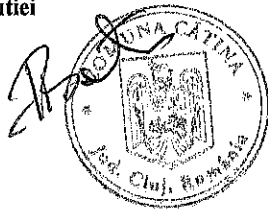
cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si 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 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	2204902	1618482
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	1689	812
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1168	1656242
	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	46225	171380
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2253984	3446916
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	668633	700971
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	194160	211488
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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	420098	398616
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		2284753
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1282891	3595828
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	971093	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		148912
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	971093	

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		148912
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	971093	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		148912
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	971093	
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		148912

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	4066200	2689800	2503278	398878	2104400	1819314	6934	677030
VENITURI PROPRII	49.90	2386200	1280800	1824172	398878	1425294	1140208	6934	677030
I. VENITURI CURENTE	00.02	3025200	1658800	2201172	398878	1802294	1517208	6934	677030
A. VENITURI FISCALE	00.03	2753200	1460300	1947709	317606	1630103	1420994	6934	519781
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1596000	783000	753385		753385	753385		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1596000	783000	753385		753385	753385		
Impozit pe venit	03.02	22000	15000	2513		2513	2513		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	22000	15000	2513		2513	2513		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1574000	768000	750872		750872	750872		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	264000	131500	142372		142372	142372		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1049000	506000	492622		492622	492622		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	261000	130500	115878		115878	115878		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	370100	203200	583598	226356	357242	221134	4735	357729
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	370100	203200	583598	226356	357242	221134	4735	357729
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	40900	24000	57589	18887	38702	25256	539	31794
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	36400	21000	53005	18340	34665	22061	513	30431
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	4500	3000	4584	547	4037	3195	26	1363
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	329200	179200	526009	207469	318540	195878	4196	325935
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	87000	44000	158358	70720	87638	54605	1264	102489
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	200	200	552	231	321	104	2	446

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi cont			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2							
A	B									
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	242000	135000	367099	136518	230581	141169	2930	223000	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	787100	474100	610726	91250	519476	446475	2199	162052	
Sume defalcate din TVA	11.02	639000	378000	377000		377000	377000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	452000	257000	256000		256000	256000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	187000	121000	121000		121000	121000			
Taxe pe servicii specifice	15.02	55000	35000	76115	26186	49929	22421		53694	
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	55000	35000	76115	26186	49929	22421		53694	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	93100	61100	157611	65064	92547	47054	2199	108358	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	92000	60000	157051	65064	91987	46833	2199	108019	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	74000	50000	136538	62541	73997	40313	1519	94706	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	18000	10000	20513	2523	17990	6520	680	13313	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	100	100	89		89	89			
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	1000	1000	471		471	132		339	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	272000	198500	253463	81272	172191	96214		157249	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	185000	140000	153744	15732	138012	69130		84614	
Venituri din proprietate	30.02	185000	140000	153744	15732	138012	69130		84614	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	150000	120000	127015	15732	111283	42401		84614	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	150000	120000	127015	15732	111283	42401		84614	
Alte venituri din proprietate	30.02.50	35000	20000	26729		26729	26729			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	87000	58500	99719	65540	34179	27084		72635	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	4000	2000	812		812	812			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	8=3-6-7
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4000	2000	812	812	812	812	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	50000	40000	81634	65540	16094	8999	72635
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	50000	40000	81634	65540	16094	8999	72635
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	50000	40000	81634	65540	16094	8999	72635
Diverse venituri	36.02	33000	16500	17273		17273	17273	
Alte venituri	36.02.50	33000	16500	17273		17273	17273	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-156100	-156100	-58850		-58850	-58850	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	156100	156100	58850		58850	58850	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			22000		22000	22000	
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			22000		22000	22000	
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			22000		22000	22000	
IV. SUBVENTII	00.17	515000	505000	82408		82408	82408	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	515000	505000	82408		82408	82408	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	114000	104000	216		216	216	
B. Curente	00.20	114000	104000	216		216	216	
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	14000	4000	216		216	216	
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	100000	100000					
Subventii de la alte administratii	43.02	401000	401000	82192		82192	82192	
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	231000	231000	82192		82192	82192	
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	170000	170000					

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi cons			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite de la UE/falti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	526000	526000	197698	4	197698	197698		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	526000	526000	197698		197698	197698		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	416000	416000	197698		197698	197698		
Prefinantare	48.02.04.03	110000	110000						
TOTAL VENITURI	00.01	3053100	1676700	2142538	398878	1743660	1458574	6934	677030
VENITURI PROPRII	49.90	2386200	1280800	1824172	398878	1425294	1140208	6934	677030
I. VENITURI CURENTE	00.02	2869100	1502700	2142322	398878	1743444	1458358	6934	677030
A. VENITURI FISCALE	00.03	2753200	1460300	1947709	317606	1630103	1420994	6934	519781
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1596000	783000	753385		753385	753385		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1596000	783000	753385		753385	753385		
Impozit pe venit	03.02	22000	15000	2513		2513	2513		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	22000	15000	2513		2513	2513		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1574000	768000	750872		750872	750872		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	264000	131500	142372		142372	142372		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1049000	506000	492622		492622	492622		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	261000	130500	115878		115878	115878		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	370100	203200	583598	226356	357242	221134	4735	357729
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	370100	203200	583598	226356	357242	221134	4735	357729
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	40900	24000	57589	18887	38702	25256	539	31794
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	36400	21000	53005	18340	34665	22061	513	30431
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	4500	3000	4584	547	4037	3195	26	1363

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8-3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	329200	179200	526009	207469	318540	195878	4196	325935
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	87000	44000	158358	70720	87638	54605	1264	102489
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	200	200	552	231	321	104	2	446
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	242000	135000	367099	136518	230581	141169	2930	223000
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	787100	474100	610726	91250	519476	446475	2199	162052
Sume defalcate din TVA	11.02	639000	378000	377000		377000	377000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	452000	257000	256000		256000	256000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	187000	121000	121000		121000	121000		
Taxe pe servicii specifice	15.02	55000	35000	76115	26186	49929	22421		53694
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	55000	35000	76115	26186	49929	22421		53694
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	93100	61100	157611	65064	92547	47054	2199	108358
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	92000	60000	157051	65064	91987	46833	2199	108019
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	74000	50000	136538	62541	73997	40313	1519	94706
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	18000	10000	20513	2523	17990	6520	680	13313
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	100	100	89		89	89		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	471		471	132		339
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	115900	42400	194613	81272	113341	37364		157249
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	185000	140000	153744	15732	138012	69130		84614
Venituri din proprietate	30.02	185000	140000	153744	15732	138012	69130		84614
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	150000	120000	127015	15732	111283	42401		84614
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	150000	120000	127015	15732	111283	42401		84614

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		
		1	2						
A	B								
Alte venituri din proprietate	30.02.50	35000	20000	26729	26729	26729	26729		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-69100	-97600	40869	65540	-24671	-31766		72635
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	4000	2000	812		812	812		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4000	2000	812		812	812		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	50000	40000	81634	65540	16094	8999		72635
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	50000	40000	81634	65540	16094	8999		72635
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	50000	40000	81634	65540	16094	8999		72635
Diverse venituri	36.02	33000	16500	17273		17273	17273		
Alte venituri	36.02.50	33000	16500	17273		17273	17273		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-156100	-156100	-58850		-58850	-58850		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-156100	-156100	-58850		-58850	-58850		
IV. SUBVENTII	00.17	184000	174000	216		216	216		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	184000	174000	216		216	216		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	14000	4000	216		216	216		
B. Curente	00.20	14000	4000	216		216	216		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	14000	4000	216		216	216		
Subventii de la alte administratii	43.02	170000	170000						
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	170000	170000						
TOTAL VENITURI	00.01	1013100	1013100	360740		360740	360740		
I. VENITURI CURENTE	00.02	156100	156100	58850		58850	58850		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	156100	156100	58850		58850	58850		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	156100	156100	58850		58850	58850		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi con-			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2							
A	B									
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	156100	156100	58850	58850	58850	58850			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	156100	156100	58850	58850	58850	58850			
incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			22000	22000	22000	22000			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			22000	22000	22000	22000			
IV. SUBVENTII	00.17	331000	331000	82192	82192	82192	82192			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	331000	331000	82192	82192	82192	82192			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	100000	100000							
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	100000	100000							
Subventii de la alte administratii	43.02	231000	231000	82192	82192	82192	82192			
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	231000	231000	82192	82192	82192	82192			
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	526000	526000	197698	197698	197698	197698			
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	526000	526000	197698	197698	197698	197698			
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	416000	416000	197698	197698	197698	197698			
Prefinantare	48.02.04.03	110000	110000							



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

CONTINUT DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-06-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			4088200	2711800	2706812	2706812	1733989	972823	3595828
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1530530	833760	833760	833760	717845	115915	707658
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1296530	669760	669760	669760	629061	40699	637002
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1296530	669760	669760	669760	629061	40699	637002
Autoritati executive	51.02.01.03			1296530	669760	669760	669760	629061	40699	637002
Alte servicii publice generale	54.02			234000	164000	164000	164000	88784	75216	70656
Alte servicii publice generale	54.02.50			234000	164000	164000	164000	88784	75216	70656
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1895250	1417650	1412662	1412662	812641	600021	2718148
Invatamant	65.02			572000	474000	469012	469012	414982	54030	2353139
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			567000	472000	467012	467012	414982	52030	2353139
Invatamant prescolar	65.02.03.01			372000	372000	372000	372000	319970	52030	2284753
Invatamant primar	65.02.03.02			195000	100000	95012	95012	95012		68386
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			5000	2000	2000	2000		2000	
Cultura, recreere si religie	67.02			712450	630250	630250	630250	91760	588490	52243
Servicii culturale	67.02.03			192450	157050	157050	157050	84874	72176	45357
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			88650	55650	55650	55650	53246	2404	35566
Camine culturale	67.02.03.07			103800	101400	101400	101400	31628	69772	9791
Servicii recreative si sportive	67.02.05			440000	428200	428200	428200	5486	422714	5486
Sport	67.02.05.01			33000	21200	21200	21200	5486	15714	5486
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			407000	407000	407000	407000		407000	
Servicii religioase	67.02.06			40000	20000	20000	20000		20000	
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			40000	25000	25000	25000	1400	23600	1400
Asigurari si asistenta sociala	68.02			610800	313400	313400	313400	305899	7501	312766
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			586800	309400	309400	309400	305467	3933	312334
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			586800	309400	309400	309400	305467	3933	312334

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	cumulate trimestri	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			24000	4000	4000	4000	432	3568	432
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			12000	2000	2000	2000	216	1784	216
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			230000	128000	128000	128000	100917	27083	111389
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			121000	71000	71000	71000	44077	26923	48700
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			11000	11000	11000	11000	1400	9600	1400
Alimentare cu apa	70.02.05.01			11000	11000	11000	11000	1400	9600	1400
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			110000	60000	60000	60000	42677	17323	47300
Protectia mediului	74.02			109000	57000	57000	57000	56840	160	62689
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			109000	57000	57000	57000	56840	160	62689
Salubritate	74.02.05.01			109000	57000	57000	57000	56840	160	62689
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			444420	334390	334390	334390	102802	231588	58849
Transporturi	84.02			393500	307700	307700	307700	77775	229925	33574
Transport rutier	84.02.03			393500	307700	307700	307700	77775	229925	33574
Drumuri si poduri	84.02.03.01			393500	307700	307700	307700	77775	229925	33574
Alte actiuni economice	87.02			50920	26690	26690	26690	25027	1663	25275
Turism	87.02.04			50920	26690	26690	26690	25027	1663	25275
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-22000	-22000			85325		
Excedent	98.02							85325		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							84391		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							934		
Deficit	99.02			-22000	-22000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-22000	-22000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			3053100	1676700	1671712	1671712	1374183	297529	1311075
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1530530	833760	833760	833760	717845	115915	707658
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1296530	669760	669760	669760	629061	40699	637002
Autoritati executive si legislative	51.02.01	X		X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X		X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			234000	164000	164000	164000	88784	75216	70656
Alte servicii publice generale	54.02.50	X		X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament*		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Credite aprobate la finele perioadei de raportare	Credite trimestriale cumulate	Anuale	Trimestriale cumulate					
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale										
Invatamant	63.02			1010150	532550	527562	527562	452835	74727	433395
Invatamant prescolar si primar	65.02			200000	102000	97012	97012	95012	2000	68386
Invatamant primar	65.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			199350	117150	117150	117150	51924	65226	52243
Servicii culturale	67.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteca publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreii si religiei	67.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			610800	313400	313400	313400	305899	7501	312766
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			230000	128000	128000	128000	100917	27083	111389
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			121000	71000	71000	71000	44077	26923	48700
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			109000	57000	57000	57000	56840	160	62689
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			294420	184390	184390	184390	102802	81588	58849
Transporturi	84.02			243500	157700	157700	157700	77775	79925	33574

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	cumulate trimestri	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.02			50920	26690	26690	26690	25027	1663	25275
Turism	87.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							84391		
Excedent	98.02							84391		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							84391		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			1035100	1035100	1035100	1035100	359806	675294	2284753
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			885100	885100	885100	885100	359806	525294	2284753
Invatamant	65.02			372000	372000	372000	372000	319970	52030	2284753
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			513100	513100	513100	513100	39836	473264	
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteca publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			150000	150000	150000	150000		150000	
Transporturi	84.02			150000	150000	150000	150000		150000	
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-22000	-22000			934		
Excedent	98.02							934		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							934		
Deficit	99.02			-22000	-22000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-22000	-22000					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	1712			1712
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	1712			1712
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

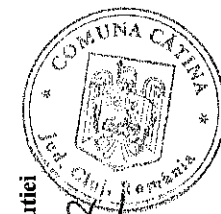
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.02 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			4088200	2711800	2706812	2706812	1733989	972823	3595828
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3053100	1676700	1671712	1671712	1374183	297529	1311075
CHELTUIELI CURENTE	01			3053100	1676700	1671712	1671712	1374183	297529	1311075
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1416270	715940	715940	715940	691081	24859	700971
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1368560	682860	682860	682860	675983	6877	685577
Salarii de baza	10.01.01			1224060	609260	609260	609260	603595	5665	613389
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			98700	49700	49700	49700	49642	58	49920
Indemnizatii de hrana	10.01.17			45800	23900	23900	23900	22746	1154	22268
Cheltuieli salariale in natura	10.02			17350	17350	17350	17350		17350	
Vouchere de vacanta	10.02.06			17350	17350	17350	17350		17350	
Contributii	10.03			30360	15730	15730	15730	15098	632	15394
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			30360	15730	15730	15730	15098	632	15394
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1179830	718760	715772	715772	476978	238794	398616
Bunuri si servicii	20.01			977030	590660	588440	588440	426951	161489	396361
Furnituri de birou	20.01.01			11600	5600	5600	5600	2444	3156	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			7000	3500	3494	3494	3342	152	670
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			121350	79250	78741	78741	74510	4231	76704
Apa, canal si salubritate	20.01.04			113400	59700	59596	59596	57668	1928	63925
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			65200	43200	43023	43023	27536	15487	
Piese de schimb	20.01.06			12900	8900	8789	8789	8789		10777
Transport	20.01.07			14500	7000	5992	5992	5992		5992
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			30650	18550	18487	18487	16757	1730	19058
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			600430	364960	364718	364718	229913	134805	219235
Reparatii curente	20.02.00			173200	111200	111129	111129	41461	69668	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			13500	12000	11434	11434	6311	5123	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			13500	12000	11434	11434	6311	5123	

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	trimestri cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Daplasari, detasari, transferari	20.06			8600	3400	3269	3269	2255	1014	2255
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			8600	3400	3269	3269	2255	1014	2255
Pregatire profesionala	20.13.00			7500	1500	1500	1500		1500	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			387000	207000	205000	205000	198124	6876	203488
Ajutoare sociale	57.02			387000	207000	205000	205000	198124	6876	203488
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			382000	205000	203000	203000	198124	4876	203488
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			5000	2000	2000	2000		2000	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			70000	35000	35000	35000	8000	27000	8000
Burse	59.01.00			10000	5000	5000	5000	5000		5000
Sustinerea cultelor	59.12.00			40000	20000	20000	20000		20000	
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20.00			20000	10000	10000	10000	3000	7000	3000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1035100	1035100	1035100	1035100	359806	675294	2284753
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			779000	779000	779000	779000	319970	459030	2284753
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			779000	779000	779000	779000	319970	459030	2284753
Finantare nationala	58.04.01			598000	598000	598000	598000	319970	278030	2284753
Cheltuieli neeligibile	58.04.03			181000	181000	181000	181000		181000	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			256100	256100	256100	256100	39836	216264	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			256100	256100	256100	256100	39836	216264	
Active fixe	71.01			256100	256100	256100	256100	39836	216264	
Constructii	71.01.01			100000	100000	100000	100000		100000	
Alte active fixe	71.01.30			156100	156100	156100	156100	39836	116264	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
51.02 la data de 30-06-2020

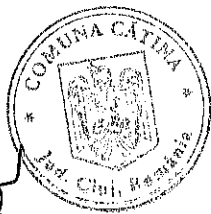
-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1296530	669760	669760	669760	629061	40699	637002
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1296530	669760	669760	669760	629061	40699	637002
CHELTUIELI CURENTE	01			1296530	669760	669760	669760	629061	40699	637002
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1018400	516300	516300	516300	495569	20731	503043
Cheltuieli salariale in bani	10.01			981700	490700	490700	490700	484775	5925	492007
Salarii de baza	10.01.01			845000	421000	421000	421000	416204	4796	423983
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			98700	49700	49700	49700	49642	58	49920
Indemnizatii de hrana	10.01.17			38000	20000	20000	20000	18929	1071	18104
Cheltuieli salariale in natura	10.02			14500	14500	14500	14500		14500	
Vouchere de vacanta	10.02.06			14500	14500	14500	14500		14500	
Contributii	10.03			22200	11100	11100	11100	10794	306	11036
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			22200	11100	11100	11100	10794	306	11036
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			278130	153460	153460	153460	133492	19968	133959
Bunuri si servicii	20.01			265630	144960	144960	144960	133306	11654	133773
Furnituri de birou	20.01.01			9000	5000	5000	5000	1944	3056	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000	1500	1500	1500	1348	152	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			9000	7500	7500	7500	6947	553	7367
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1600	1200	1200	1200	277	923	277
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			10000	5000	5000	5000	4300	700	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			20500	12500	12500	12500	11966	534	13735
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			213530	112260	112260	112260	106524	5736	112394
Reparatii curente	20.02.00			5000	5000	5000	5000		5000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1000	1000	1000	1000		1000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			1000	1000	1000	1000		1000	
Deplasari, detasari, transferari	20.06			2000	1000	1000	1000	186	814	186
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			2000	1000	1000	1000	186	814	186

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament*		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Pregatire profesionala	20.13.00			4500	1500	1500	1500		1500	

Conducatorul institutiei

[Signature]



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

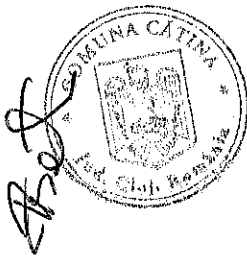
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 la data de 30-06-2020

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1296530	669760	669760	669760	629061	40699	637002
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1296530	669760	669760	669760	629061	40699	637002
CHELTUIELI CURENTE	01			1296530	669760	669760	669760	629061	40699	637002
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1018400	516300	516300	516300	495569	20731	503043
Cheltuieli salariale in bani	10.01			981700	490700	490700	490700	484775	5925	492007
Salarii de baza	10.01.01			845000	421000	421000	421000	416204	4796	423983
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			98700	49700	49700	49700	49642	58	49920
Indemnizatii de hrana	10.01.17			38000	20000	20000	20000	18929	1071	18104
Cheltuieli salariale in natura	10.02			14500	14500	14500	14500		14500	
Vouchere de vacanta	10.02.06			14500	14500	14500	14500		14500	
Contributii	10.03			22200	11100	11100	11100	10794	306	11036
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			22200	11100	11100	11100	10794	306	11036
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			278130	153460	153460	153460	133492	19968	133959
Bunuri si servicii	20.01			265630	144960	144960	144960	133306	11654	133773
Furnituri de birou	20.01.01			9000	5000	5000	5000	1944	3056	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000	1500	1500	1500	1348	152	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			9000	7500	7500	7500	6947	553	7367
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1600	1200	1200	1200	277	923	277
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			10000	5000	5000	5000	4300	700	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			20500	12500	12500	12500	11966	534	13735
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			213530	112260	112260	112260	106524	5736	112394
Reparatii curente	20.02.00			5000	5000	5000	5000		5000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1000	1000	1000	1000		1000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			1000	1000	1000	1000		1000	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			2000	1000	1000	1000	186	814	186
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			2000	1000	1000	1000	186	814	186

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament trimestri		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Pregatire profesionala	20.13.00			4500	1500	1500	1500		1500	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

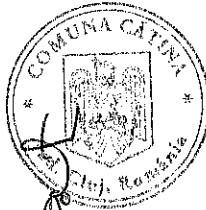
A handwritten signature in black ink, likely belonging to the financial and accounting department leader.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			234000	164000	164000	164000	88784	75216	70656
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			234000	164000	164000	164000	88784	75216	70656
CHELTUIELI CURENTE	01			234000	164000	164000	164000	88784	75216	70656
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			234000	164000	164000	164000	88784	75216	70656
Bunuri si servicii	20.01			224000	154000	154000	154000	82907	71093	70656
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			224000	154000	154000	154000	82907	71093	70656
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			10000	10000	10000	10000	5877	4123	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10000	10000	10000	10000	5877	4123	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXPENDITIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
54.02.50 la data de 30-06-2020

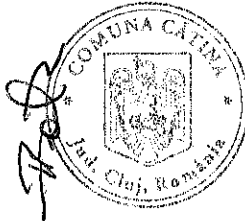
-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			234000	164000	164000	164000	88784	75216	70656
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			234000	164000	164000	164000	88784	75216	70656
CHELTUIELI CURENTE	01			234000	164000	164000	164000	88784	75216	70656
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			234000	164000	164000	164000	88784	75216	70656
Bunuri si servicii	20.01			224000	154000	154000	154000	82907	71093	70656
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			224000	154000	154000	154000	82907	71093	70656
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			10000	10000	10000	10000	5877	4123	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10000	10000	10000	10000	5877	4123	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -

contabil



CONTUL DE EXPENDITII A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 30-06-2020

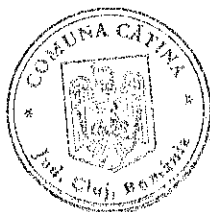
-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			572000	474000	469012	469012	414982	54030	2353139
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			200000	102000	97012	97012	95012	2000	68386
CHELTUIELI CURENTE	01			200000	102000	97012	97012	95012	2000	68386
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			183000	93000	90012	90012	90012		63386
Bunuri si servicii	20.01			151900	82600	80380	80380	80380		61317
Furnituri de birou	20.01.01			2500	500	500	500	500		
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5000	2000	1994	1994	1994		670
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			37000	25000	24491	24491	24491		21642
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1400	500	396	396	396		804
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			25200	13200	13023	13023	13023		
Piese de schimb	20.01.06			12900	8900	8789	8789	8789		10777
Transport	20.01.07			14500	7000	5992	5992	5992		5992
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			7200	3500	3437	3437	3437		3970
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			46200	22000	21758	21758	21758		17462
Reparatii curente	20.02.00			19200	7200	7129	7129	7129		
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			2500	1000	434	434	434		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2500	1000	434	434	434		
Daplasari, detasari, transferari	20.06			6400	2200	2069	2069	2069		2069
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			6400	2200	2069	2069	2069		2069
Pregătire profesionala	20.13.00			3000						
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			7000	4000	2000	2000	2000	2000	
Ajutoare sociale	57.02			7000	4000	2000	2000	2000	2000	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			2000	2000					
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			5000	2000	2000	2000	2000	2000	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			10000	5000	5000	5000	5000		5000
Burse	59.01.00			10000	5000	5000	5000	5000		5000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament*		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate trimestri	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			372000	372000	372000	372000	319970	52030	2284753
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			372000	372000	372000	372000	319970	52030	2284753
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			372000	372000	372000	372000	319970	52030	2284753
Finantare nationala	58.04.01			372000	372000	372000	372000	319970	52030	2284753

Conducatorul institutiei

[Signature]



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

[Signature]

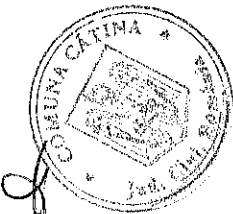
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			567000	472000	467012	467012	414982	52030	2353139
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			195000	100000	95012	95012	95012		68386
CHELTUIELI CURENTE	01			195000	100000	95012	95012	95012		68386
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			183000	93000	90012	90012	90012		63386
Bunuri si servicii	20.01			151900	82600	80380	80380	80380		61317
Furnituri de birou	20.01.01			2500	500	500	500	500		
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5000	2000	1994	1994	1994		670
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			37000	25000	24491	24491	24491		21642
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1400	500	396	396	396		804
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			25200	13200	13023	13023	13023		
Piese de schimb	20.01.06			12900	8900	8789	8789	8789		10777
Transport	20.01.07			14500	7000	5992	5992	5992		5992
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			7200	3500	3437	3437	3437		3970
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			46200	22000	21758	21758	21758		17462
Reparatii curente	20.02.00			19200	7200	7129	7129	7129		
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			2500	1000	434	434	434		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2500	1000	434	434	434		
Daplasari, detasari, transferari	20.06			6400	2200	2069	2069	2069		2069
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			6400	2200	2069	2069	2069		2069
Pregatire profesionala	20.13.00			3000						
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			2000	2000					
Ajutoare sociale	57.02			2000	2000					
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			2000	2000					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			10000	5000	5000	5000	5000		5000
Burse	59.01.00			10000	5000	5000	5000	5000		5000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			372000	372000	372000	372000	319970	52030	2284753

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament*		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestrii cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL X - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			372000	372000	372000	372000	319970	52030	2284753
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			372000	372000	372000	372000	319970	52030	2284753
Finantare nationala	58.04.01			372000	372000	372000	372000	319970	52030	2284753

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

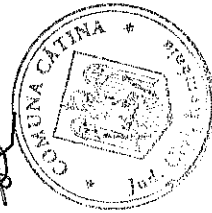
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03.01 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			372000	372000	372000	372000	319970	52030	2284753
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			372000	372000	372000	372000	319970	52030	2284753
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			372000	372000	372000	372000	319970	52030	2284753
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			372000	372000	372000	372000	319970	52030	2284753
Finantare nationala	58.04.01			372000	372000	372000	372000	319970	52030	2284753

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXPENDITII A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELIILOR
65.02.03.02 la data de 30-06-2020

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			195000	100000	95012	95012	95012		68386
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			195000	100000	95012	95012	95012		68386
CHELTUIELI CURENTE	01			195000	100000	95012	95012	95012		68386
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			183000	93000	90012	90012	90012		63386
Bunuri si servicii	20.01			151900	82600	80380	80380	80380		61317
Furnituri de birou	20.01.01			2500	500	500	500	500		
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5000	2000	1994	1994	1994		670
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			37000	25000	24491	24491	24491		21642
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1400	500	396	396	396		804
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			25200	13200	13023	13023	13023		
Piese de schimb	20.01.06			12900	8900	8789	8789	8789		10777
Transport	20.01.07			14500	7000	5992	5992	5992		5992
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			7200	3500	3437	3437	3437		3970
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			46200	22000	21758	21758	21758		17462
Reparatii curente	20.02.00			19200	7200	7129	7129	7129		
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			2500	1000	434	434	434		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2500	1000	434	434	434		
Deplasari, detasari, transferari	20.06			6400	2200	2069	2069	2069		2069
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			6400	2200	2069	2069	2069		2069
Pregatire profesionala	20.13.00			3000						
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			2000	2000					
Ajutoare sociale	57.02			2000	2000					
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			2000	2000					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			10000	5000	5000	5000	5000		5000
Burse	59.01.00			10000	5000	5000	5000	5000		5000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXPENDITII A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
65.02.50 la data de 30-06-2020

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			5000	2000	2000	2000		2000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5000	2000	2000	2000		2000	
CHELTUIELI CURENTE	01			5000	2000	2000	2000		2000	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			5000	2000	2000	2000		2000	
Ajutoare sociale	57.02			5000	2000	2000	2000		2000	
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			5000	2000	2000	2000		2000	

Conducatorul institutiei

[Signature]



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare legale	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			712450	630250	630250	630250	91760	538490	52243
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			199350	117150	117150	117150	51924	65226	52243
CHELTUIELI CURENTE	01			199350	117150	117150	117150	51924	65226	52243
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			67850	35050	35050	35050	33472	1578	33792
Cheltuieli salariale in bani	10.01			65560	32760	32760	32760	32735	25	33048
Salarii de baza	10.01.01			61660	30660	30660	30660	30653	7	30966
Indemnizatii de hrana	10.01.17			3900	2100	2100	2100	2082	18	2082
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1400	1400	1400	1400		1400	
Vouchere de vacanta	10.02.06			1400	1400	1400	1400		1400	
Contributii	10.03			890	890	890	890	737	153	744
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			890	890	890	890	737	153	744
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			71500	52100	52100	52100	15452	36648	15451
Bunuri si servicii	20.01			71300	51900	51900	51900	15452	36448	15451
Furnituri de birou	20.01.01			100	100	100	100		100	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			19100	15500	15500	15500	12898	2602	12898
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1400	1000	1000	1000	155	845	155
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2500	2100	2100	2100	999	1101	998
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			48200	33200	33200	33200	1400	31800	1400
Diplasari, detasari, transferari	20.06			200	200	200	200		200	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			200	200	200	200		200	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			60000	30000	30000	30000	3000	27000	3000
Sustinerea cultelor	59.12.00			40000	20000	20000	20000		20000	
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20.00			20000	10000	10000	10000	3000	7000	3000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			513100	513100	513100	513100	39836	473264	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament*		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate trimestri	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			407000	407000	407000	407000		407000	
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			407000	407000	407000	407000		407000	
Finantare nationala	58.04.01			226000	226000	226000	226000		226000	
Cheltuieli neeligibile	58.04.03			181000	181000	181000	181000		181000	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			106100	106100	106100	106100	39836	66264	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			106100	106100	106100	106100	39836	66264	
Active fixe	71.01			106100	106100	106100	106100	39836	66264	
Alte active fixe	71.01.30			106100	106100	106100	106100	39836	66264	

Conducatorul institutiei



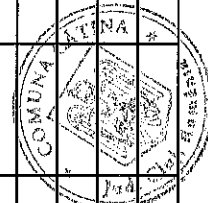
Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHIF. JIELILOR
67.02.03 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			192450	157050	157050	157050	84874	72176	45357
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			86350	50950	50950	50950	45038	5912	45357
CHELTUIELI CURENTE	01			86350	50950	50950	50950	45038	5912	45357
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			67850	35050	35050	35050	33472	1578	33792
Cheltuieli salariale in bani	10.01			65560	32760	32760	32760	32735	25	33048
Salarii de baza	10.01.01			61660	30660	30660	30660	30653	7	30966
Indemnizatii de hrana	10.01.17			3900	2100	2100	2100	2082	18	2082
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1400	1400	1400	1400		1400	
Vouchere de vacanta	10.02.06			1400	1400	1400	1400		1400	
Contributii	10.03			890	890	890	890	737	153	744
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			890	890	890	890	737	153	744
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			18500	15900	15900	15900	11566	4334	11565
Bunuri si servicii	20.01			18300	15700	15700	15700	11566	4134	11565
Furnituri de birou	20.01.01			100	100	100	100		100	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			14100	12000	12000	12000	11031	969	11031
Apa, canal si salubritate	20.01.04			900	600	600	600	61	539	61
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1000	800	800	800	474	326	473
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2200	2200	2200	2200		2200	
Deplasari, detasari, transferari	20.06			200	200	200	200		200	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			200	200	200	200		200	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			106100	106100	106100	106100	39836	66264	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			106100	106100	106100	106100	39836	66264	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			106100	106100	106100	106100	39836	66264	
Active fixe	71.01			106100	106100	106100	106100	39836	66264	
Alte active fixe	71.01.30			106100	106100	106100	106100	39836	66264	



Conducatorul institutiei



CONTUL DE EXERCITIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.02 la data de 30-06-2020

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			88650	56650	56650	56650	53246	2404	35566
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			70650	37650	37650	37650	35246	2404	35566
CHELTUIELI CURENTE	01			70650	37650	37650	37650	35246	2404	35566
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			67850	35050	35050	35050	33472	1578	33792
Cheltuieli salariale in bani	10.01			65560	32760	32760	32760	32735	25	33048
Salarii de baza	10.01.01			61660	30660	30660	30660	30653	7	30966
Indemnizatii de hrana	10.01.17			3900	2100	2100	2100	2082	18	2082
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1400	1400	1400	1400		1400	
Vouchere de vacanta	10.02.06			1400	1400	1400	1400		1400	
Contributii	10.03			890	890	890	890	737	153	744
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			890	890	890	890	737	153	744
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2800	2600	2600	2600	1774	826	1774
Bunuri si servicii	20.01			2600	2400	2400	2400	1774	626	1774
Furnituri de birou	20.01.01			100	100	100	100		100	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			2100	2000	2000	2000	1774	226	1774
Apa, canal si salubritate	20.01.04			200	100	100	100		100	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			200	200	200	200		200	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			200	200	200	200		200	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			200	200	200	200		200	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			18000	18000	18000	18000	18000		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			18000	18000	18000	18000	18000		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			18000	18000	18000	18000	18000		
Active fixe	71.01			18000	18000	18000	18000	18000		
Alte active fixe	71.01.30			18000	18000	18000	18000	18000		

Conducatorul compartimentului financiar -

consablu

Conducatorul institutiei

CONTUL DE EXERCITIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.07 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			103800	101400	101400	101400	31628	69772	9791
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			15700	13300	13300	13300	9792	3508	9791
CHELTUIELI CURENTE	01			15700	13300	13300	13300	9792	3508	9791
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			15700	13300	13300	13300	9792	3508	9791
Bunuri si servicii	20.01			15700	13300	13300	13300	9792	3508	9791
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			12000	10000	10000	10000	9257	743	9257
Apa, canal si salubritate	20.01.04			700	500	500	500	61	439	61
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1000	800	800	800	474	326	473
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2000	2000	2000	2000		2000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			88100	88100	88100	88100	21836	66264	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			88100	88100	88100	88100	21836	66264	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			88100	88100	88100	88100	21836	66264	
Active fixe	71.01			88100	88100	88100	88100	21836	66264	
Alte active fixe	71.01.30			88100	88100	88100	88100	21836	66264	

Conducatorul institutiei

Bo



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

Bo

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.05 la data de 30-06-2020

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			440000	428200	428200	428200	5486	422714	5486
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			33000	21200	21200	21200	5486	15714	5486
CHELTUIELI CURENTE	01			33000	21200	21200	21200	5486	15714	5486
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			13000	11200	11200	11200	2486	8714	2486
Bunuri si servicii	20.01			13000	11200	11200	11200	2486	8714	2486
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			5000	3500	3500	3500	1867	1633	1867
Apa, canal si salubritate	20.01.04			500	400	400	400	94	306	94
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1500	1300	1300	1300	525	775	525
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			6000	6000	6000	6000		6000	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			20000	10000	10000	10000	3000	7000	3000
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20.00			20000	10000	10000	10000	3000	7000	3000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			407000	407000	407000	407000		407000	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			407000	407000	407000	407000		407000	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			407000	407000	407000	407000		407000	
Finantare nationala	58.04.01			226000	226000	226000	226000		226000	
Cheltuieli neeligibile	58.04.03			181000	181000	181000	181000		181000	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
67.02.05.01 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			33000	21200	21200	21200	5486	15714	5486
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			33000	21200	21200	21200	5486	15714	5486
CHELTUIELI CURENTE	01			33000	21200	21200	21200	5486	15714	5486
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			13000	11200	11200	11200	2486	8714	2486
Bunuri si servicii	20.01			13000	11200	11200	11200	2486	8714	2486
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			5000	3500	3500	3500	1867	1633	1867
Apa, canal si salubritate	20.01.04			500	400	400	400	94	306	94
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1500	1300	1300	1300	525	775	525
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			6000	6000	6000	6000		6000	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			20000	10000	10000	10000	3000	7000	3000
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20.00			20000	10000	10000	10000	3000	7000	3000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil





CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
67.02.06 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			40000	20000	20000	20000		20000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			40000	20000	20000	20000		20000	
CHELTUIELI CURENTE	01			40000	20000	20000	20000		20000	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			40000	20000	20000	20000		20000	
Sustinerea cultelor	59.12.00			40000	20000	20000	20000		20000	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -

contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.50 la data de 30-06-2020

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			40000	25000	25000	25000	1400	23600	1400
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			40000	25000	25000	25000	1400	23600	1400
CHELTUIELI CURENTE	01			40000	25000	25000	25000	1400	23600	1400
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			40000	25000	25000	25000	1400	23600	1400
Bunuri si servicii	20.01			40000	25000	25000	25000	1400	23600	1400
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			40000	25000	25000	25000	1400	23600	1400

Conducatorul institutiei

[Signature]



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 30-06-2020

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			610800	313400	313400	313400	305899	7501	312766
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			610800	313400	313400	313400	305899	7501	312766
CHELTUIELI CURENTE	01			610800	313400	313400	313400	305899	7501	312766
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			218800	108400	108400	108400	107559	841	109062
Cheltuieli salariale in bani	10.01			214000	106000	106000	106000	105191	809	106660
Salarii de baza	10.01.01			214000	106000	106000	106000	105191	809	106660
Contributii	10.03			4800	2400	2400	2400	2368	32	2402
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			4800	2400	2400	2400	2368	32	2402
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			392000	205000	205000	205000	198340	6660	203704
Ajutoare sociale	57.02			392000	205000	205000	205000	198340	6660	203704
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			392000	205000	205000	205000	198340	6660	203704

Conducatorul institutiei

[Signature]



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

[Signature]

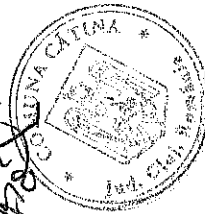
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.05.02 la data de 30-06-2020

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			586800	309400	309400	309400	305467	3933	312334
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			586800	309400	309400	309400	305467	3933	312334
CHELTUIELI CURENTE	01			586800	309400	309400	309400	305467	3933	312334
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			218800	108400	108400	108400	107559	841	109062
Cheltuieli salariale in bani	10.01			214000	106000	106000	106000	105191	809	106660
Salarii de baza	10.01.01			214000	106000	106000	106000	105191	809	106660
Contributii	10.03			4800	2400	2400	2400	2368	32	2402
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			4800	2400	2400	2400	2368	32	2402
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			368000	201000	201000	201000	197908	3092	203272
Ajutoare sociale	57.02			368000	201000	201000	201000	197908	3092	203272
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			368000	201000	201000	201000	197908	3092	203272

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



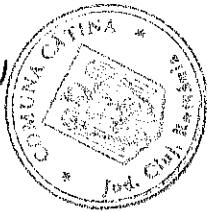
[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.50.50 la data de 30-06-2020

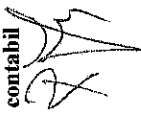
-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			12000	2000	2000	2000	216	1784	216
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			12000	2000	2000	2000	216	1784	216
CHELTUIELI CURENTE	01			12000	2000	2000	2000	216	1784	216
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			12000	2000	2000	2000	216	1784	216
Ajutoare sociale	57.02			12000	2000	2000	2000	216	1784	216
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			12000	2000	2000	2000	216	1784	216

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



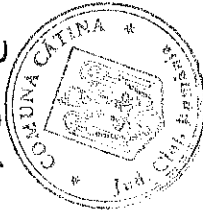
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 30-06-2020

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			121000	71000	71000	71000	44077	26923	48700
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			121000	71000	71000	71000	44077	26923	48700
CHELTUIELI CURENTE	01			121000	71000	71000	71000	44077	26923	48700
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			121000	71000	71000	71000	44077	26923	48700
Bunuri si servicii	20.01			121000	71000	71000	71000	44077	26923	48700
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			55500	30500	30500	30500	29446	1054	34069
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			65500	40500	40500	40500	14631	25869	14631

Conducatorul institutiei

[Signature]



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.05.01 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			11000	11000	11000	11000	1400	9600	1400
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			11000	11000	11000	11000	1400	9600	1400
CHELTUIELI CURENTE	01			11000	11000	11000	11000	1400	9600	1400
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			11000	11000	11000	11000	1400	9600	1400
Bunuri si servicii	20.01			11000	11000	11000	11000	1400	9600	1400
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			11000	11000	11000	11000	1400	9600	1400

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar -

contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.06 la data de 30-06-2020

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			110000	60000	60000	60000	42677	17323	47300
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			110000	60000	60000	60000	42677	17323	47300
CHELTUIELI CURENTE	01			110000	60000	60000	60000	42677	17323	47300
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			110000	60000	60000	60000	42677	17323	47300
Bunuri si servicii	20.01			110000	60000	60000	60000	42677	17323	47300
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			55500	30500	30500	30500	29446	1054	34069
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			54500	29500	29500	29500	13231	16269	13231

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.05.01 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			109000	57000	57000	57000	56840	160	62689
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			109000	57000	57000	57000	56840	160	62689
CHELTUIELI CURENTE	01			109000	57000	57000	57000	56840	160	62689
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			109000	57000	57000	57000	56840	160	62689
Bunuri si servicii	20.01			109000	57000	57000	57000	56840	160	62689
Apa, canal si salubritate	20.01.04			109000	57000	57000	57000	56840	160	62689

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.01 la data de 30-06-2020

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			393500	307700	307700	307700	77775	229925	33574
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			243500	157700	157700	157700	77775	79925	33574
CHELTUIELI CURENTE	01			243500	157700	157700	157700	77775	79925	33574
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			61500	30700	30700	30700	30537	163	30882
Cheltuieli salariale in bani	10.01			60100	29900	29900	29900	29866	34	30204
Salarii de baza	10.01.01			60100	29900	29900	29900	29866	34	30204
Contributii	10.03			1400	800	800	800	671	129	678
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1400	800	800	800	671	129	678
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			182000	127000	127000	127000	47238	79762	2692
Bunuri si servicii	20.01			33000	28000	28000	28000	12906	15094	2692
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			30000	25000	25000	25000	10213	14787	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			3000	3000	3000	3000	2693	307	2692
Reparatii curente	20.02.00			149000	99000	99000	99000	34332	64668	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			150000	150000	150000	150000		150000	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			150000	150000	150000	150000		150000	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			150000	150000	150000	150000		150000	
Active fixe	71.01			150000	150000	150000	150000		150000	
Constructii	71.01.01			100000	100000	100000	100000		100000	
Alte active fixe	71.01.30			50000	50000	50000	50000		50000	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
87.02.04 la data de 30-06-2020

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			50920	26690	26690	26690	25027	1663	25275
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			50920	26690	26690	26690	25027	1663	25275
CHELTUIELI CURENTE	01			50920	26690	26690	26690	25027	1663	25275
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			49720	25490	25490	25490	23944	1546	24192
Cheltuieli salariale in bani	10.01			47200	23500	23500	23500	23416	84	23658
Salarii de baza	10.01.01			43300	21700	21700	21700	21681	19	21576
Indemnizatii de hrana	10.01.17			3900	1800	1800	1800	1735	65	2082
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450	1450	1450	1450		1450	
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450		1450	
Contributii	10.03			1070	540	540	540	528	12	534
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1070	540	540	540	528	12	534
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1200	1200	1200	1200	1083	117	1083
Bunuri si servicii	20.01			1200	1200	1200	1200	1083	117	1083
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			750	750	750	750	728	22	728
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			450	450	450	450	355	95	355

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

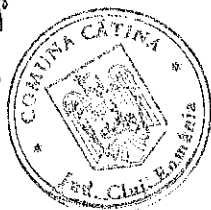


- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHELTUIELI	6	3595829
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	11447
Cheltuieli cu materiile prime	601	0
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	11447
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	0
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	0
Cheltuieli privind marfurile	607	0
Cheltuieli privind ambalajele	608	0
Cheltuieli cu alte stocuri	609	0
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	142884
Cheltuieli privind energia si apa	610	140629
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	0
Cheltuieli cu chirile	612	0
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	0
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	2255
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	244286
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	0
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	0
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	5992
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	19059
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	0
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	212735
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	6500
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	0
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	0
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	700971
Cheltuieli cu salariile personalului	641	685577
Cheltuieli salariale in natura	642	0
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	15394
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	0
Cheltuieli cu fondul destinat stimulării personalului	647	0
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	0
Pierderi din creante si debitori diversi	654	0
Alte cheltuieli operationale	658	0
CHELTUIELI FINANCIARE	66	0
Pierderi din creante imobilizate	663	0
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	0
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	0
Cheltuieli privind dobanzile	666	0
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	211488
Subventii	670	0

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	3000
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	0
Transferuri interne	673	0
Transferuri in strainatate	674	0
Asigurari sociale	676	0
Ajutoare sociale	677	203488
Alte cheltuieli	679	5000
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	2284753
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	0
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	2284753
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	0
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	0
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	0
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	0
III. VENITURI	7	1733989
Finantarea de la bugetele locale	770	1733989
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	1861840
Institutiile finantate integral de la bugetul local	121.00.00	1861840
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	0
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	0
Alte venituri operationale	719	0
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	0
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	0
Venituri din productia de active fixe corporale	722	0
VENITURI FINANCIARE	76	0
Venituri din diferente de curs valutar	765	0
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	0
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	0
Fonduri cu destinatie speciala	776	0
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	0
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	0
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	0
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	0
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	0
REZULTATUL PATRIMONIAL		0
Alte venituri si finantari din bugetul local		0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

[Handwritten signature]

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1	4066200	1819314
Venituri proprii	49.90	2	2386200	1140208
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	3025200	1517208
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1574000	750872
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	264000	142372
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	1049000	492622
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	639000	377000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	452000	256000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	187000	121000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14	0	0
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16	0	0
2. Venituri din capital	00.15	17	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18	0	22000
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	19	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	191	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212	0	22000
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	515000	82408
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	114000	216
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	401000	82192
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	526000	197698
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	4088200	1733989
Excedent	A.98	26	0	85325
Deficit	A.99	27	-22000	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282	0	0
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29	0	0
Venituri proprii	49.90	30	0	0
1. Venituri curente, din care:	00.02	31	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33	0	0
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42	0	0
Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44	0	0
2. Venituri din capital	00.15	45	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	47	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	471	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492	0	0
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51	0	0
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	522	0	0
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53	0	0
Excedent	A.98	54	0	0
Deficit	A.99	55	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		56	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		561	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		562	0	0
III. MUNICIPII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	57	0	0
Venituri proprii	49.90	58	0	0
1. Venituri curente, din care:	00.02	59	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	60	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	61	0	0
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	62	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	63	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	64	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	65	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	67	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	68	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	69	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	691	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	70	0	0
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	71	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	711	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	72	0	0
2. Venituri din capital	00.15	73	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	74	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	75	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	751	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	77	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	773	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	774	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	78	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	79	0	0
- Subventii de la Alte administratii	A.43	80	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	801	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	802	0	0
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81	0	0
Excedent	A.98	82	0	0
Deficit	A.99	83	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din		84	0	0
?				
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		841	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		842	0	0
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	85	0	0
Venituri proprii	49.90	86	0	0
1. Venituri curente, din care:	00.02	87	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89	0	0
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	91	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	92	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	93	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	95	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	97	0	0
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	98	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99	0	0
2. Venituri din capital	00.15	100	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	101	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	102	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1021	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106	0	0
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072	0	0
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108	0	0
Excedent	A.98	109	0	0
Deficit	A.99	110	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		111	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1111	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1112	0	0
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	4066200	1819314
Venituri proprii	49.90	113	2386200	1140208
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	3025200	1517208
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	1574000	750872
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	264000	142372
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	1049000	492622
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	639000	377000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	452000	256000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	187000	121000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125	0	0
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261	0	0
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127	0	0
2. Venituri din capital	00.15	128	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129	0	22000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	130	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1301	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322	0	22000
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	515000	82408
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	114000	216
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	401000	82192
- Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	526000	197698
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	4088200	1733989
Excedent	A.98	137	0	85325
Deficit	A.99	138	-22000	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392	0	0

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Nr. rand	Denumirea indicatorilor	1 Bugetul de stat (s01 - stat)	2 Bugetul local (s02 - local)	3 Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	4 Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	5 Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	6 Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	8 Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurarj+ local)	9 Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	10 Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	din care:	
											12 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurarj+ autonome)	13 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)
01	B Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11)		319970									
02	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)											
03	Cheltuieli de personal (titlul I)											
04	Bunuri si servicii (titlul II)											
05	Subventii (titlul IV)											
06	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)											
07	Alte transferuri (titlul VII)											
08	Asistenta sociala (titlul IX)											
09	Alte cheltuieli (titlul XI)											
10	Active nefinanciare (titlul XII)											
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		319970									
12	Cheltuieli de personal (titlul I)											
13	Bunuri si servicii (titlul II)											
14	Subventii (titlul IV)											
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)											
16	Alte transferuri (titlul VII)											
17	Asistenta sociala (titlul IX)											

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	din care:															
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13					
18	Alte cheltuieli (titlul XI)																
19	Active nefinanciare (titlul XII)		319970														
		Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

cod 28

- lei -

Nr. rand	Denumirea sursei de finantare	Total cheltuieli Titlul 65	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Transferuri unitati ale administratiei publice	Alte transferuri	Asistenta sociala	Active nefinanciare
	B	1	2	3	4	5	6	7
01	Buget de stat							
02	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii							

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

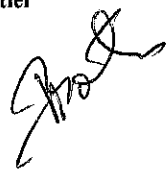


Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct 4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

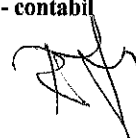
Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (afereante celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferezente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

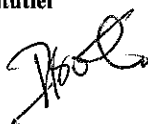


Denumirea Indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct. 4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct. 4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferez celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil




**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-06-2020**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	26177	89502
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	26177	89502
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	26177	89502
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	511	771
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile 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+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	1712	1712
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	1712	1712
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	1712	1712
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, 124, 125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123	108000	108000
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126	108000	108000
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165		
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	391081	661435
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	391081	661435
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	391081	661435
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	2240987	2240987
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203		
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204		
	-societati nefinanciare (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		22000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		22000
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (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		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		22000
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile 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		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (În cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Institutii publice, din care(rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	178932	149359
	-Societati nefinanciare (S11)	321	178932	149359
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	47229	49390
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	64024	71566
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	29640	35004
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	140893	155960
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		

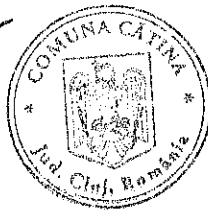
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	43256	43256
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1	43256	43256
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Instituti publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,


**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)
la data de 30-06-2020**

Cod 74

-lei-

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		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
 - 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 - 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
 - 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
 - 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
 - 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
 - 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 - 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- **) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
 ***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
 ****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%.
 *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Signature]

#####

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	FEN				Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
			Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5			
1	sold la finele lunii precedente							
2	sold la finele perioadei							
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	%	

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

test1

test2

test3

test4

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-06-2020

Cod 97

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii ianuarie 2020, din care:						X
2	- sold la finele lunii ianuarie 2020, mai putin arieratele aflate in litigiu						
3	sold la finele perioadei, din care:						X
4	- sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu						
5	% diminuare arierate luna raportare **) rd3=1-rd2.2/rd1.1)	X	X	X	X	X	%

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 1, alin. 1, din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2013, privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arderale din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative; procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 85%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40, pentru randul 2

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

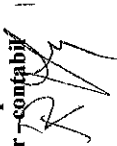
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar -contabil



**Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta
cheltuielilor finantate din FEN postaderare**

Cod

- lei -

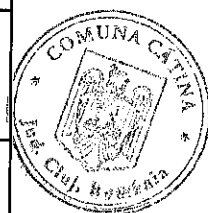
Denumirea programului cu finantare UE/afili donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alneat 02)	din care:														
				Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prerambursări din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prerambursări din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	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		
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1																	
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2																	
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3																	
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4																	
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5																	
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6																	
Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7																	

	Cod rând	Plăți efectuate de programul UE/alți donatori	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	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 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 management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
				1	2											
A	B															
Programul Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8															
Fondul European pentru Refugiați (56.09)	9															
Sume aferente Fondului European de Returmare (56.10)	10															
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țării terțe (56.11)	11															
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12															
Programa finanțată din Facilitatea de Tranzit (56.14)	14															
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15															
Alte facilități și instrumente postaderate (56.16)	16															
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17															
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18															
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (56.19)	19															

	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	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 rambursate în anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prerambursări deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prerambursări deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
																	5 = 6+8+10+12+15
A	B	1	2													15	
Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori	20																
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (56.20)	21																
Programul de cooperare elvieto-român vizând reducerea disparitatilor economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	22																
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	23																
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	24																
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	25																
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	26																
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	27																
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	28																
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	din care:														
				3=2-5	4	5= 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		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 anul anterior	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent în curs de autorizare	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume prefinanțate deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anul precedent	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		
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30																	
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31																	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32																	
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	319970																
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36																	
Programe Instrumentul de Asistență pentru Presederare (IPA II) (58.11)	37																	
Programe Instrumentul European de Vacinătate (ENI) (58.12)	38																	
Fondul European de Garanție Agricolă (FEGA) (58.13)	39																	

Cod rând	Denumirea programului cu finanțare UE/alfi donatori	Cod efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota- partea FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare in anul curent afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate in anul curent afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizat e de autorități de manage- ment afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizat e de autorități de manage- ment afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanța- re dedusă din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	din care:			
															1	2	3=2-5
A	Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (58.14)	39.1															
	Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (58.15)	39.2															
	Mecanismul pentru Interconectarea Europei	39.3															
	Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.4															
	Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.5															
	Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.6															
	Total (cod 01 la 39.2)	40		319970													



Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului financiar -
contabil

[Handwritten signature]

**Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta
cheltuielilor finantate din FEN postaderare**

Cod 10

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	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 anul anterior aflate în curs de autorizare	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rezultate din nereguli de afaceri efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		
															3=2-5	4
Programul din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6-8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programul din Fondul Social European (FSE) (56.02)	1															
Programul din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	2															
Programul din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	3															
Programul din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	4															
Programul din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	5															
Programul Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	6															
	7															

Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	din care:										din care:				
				1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent					
Program Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	B	8																
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9																	
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10																	
Sume aferente Fondului European de Integrare a resorșanților terți (56.11)	11																	
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12																	
Program finanțate din Facilitatea de Tranzite (56.14)	14																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15																	
Alte facilități și instrumente postaderate (56.16)	16																	
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17																	
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18																	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (56.19)	19																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	din care:					din care:							
				Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	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
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (56.20)	20															
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21															
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22															
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23															
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24															
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25															
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26															
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27															
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28															

	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat.02)	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate în anul curent efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prerambursări deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prerambursări deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori		
				3=2-5	4											5=6-8+10-12+15	6
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	A	B	1	2	3=2-5	4	5=6-8+10-12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29																
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30																
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31																
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32																
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33																
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34																
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	319970															
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPMAM) (58.05)	36																
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37																
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38																
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39																

Denumirea programului cu finanțare UE/altă donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru partea FEN (alineat 02)	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	din care:	
				3=2-5	4												5 = 6-8+10+12+15
A	B	1	2														
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică (58.14)	39.1																
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operational Asistența Tehnică (58.15)	39.2																
Mecanismul pentru interconectarea Europei	39.3																
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.4																
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.5																
Asistența tehnică aferenta Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.6																
Total (cod 01 la 39.2)	40	319970															

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BALANTA
De la data de 01-01-2020 pana la data de 30-06-2020

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care atalutiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	27,184,988.17	0.00	0.00	0.00	2,284,753.27	0.00	2,284,753.27	0.00	29,469,741.44	0.00	29,469,741.44
103.00	Fondul bunurilor care atalutiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	27,184,988.17	0.00	0.00	0.00	2,284,753.27	0.00	2,284,753.27	0.00	29,469,741.44	0.00	29,469,741.44
103.00.00	Fondul bunurilor care atalutiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	27,184,988.17	0.00	0.00	0.00	2,284,753.27	0.00	2,284,753.27	0.00	29,469,741.44	0.00	29,469,741.44
103.00.00.01	Fondul bunurilor care atalutiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	8,375,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375,684.00	0.00	8,375,684.00
103.00.00.01.01	Fondul bunurilor care atalutiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	8,375,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375,684.00	0.00	8,375,684.00
103.00.00.01.01.02.A	Fondul bunurilor care atalutiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	8,375,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375,684.00	0.00	8,375,684.00
103.00.00.02	Fondul bunurilor care atalutiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	18,809,304.17	0.00	0.00	0.00	2,284,753.27	0.00	2,284,753.27	0.00	21,094,057.44	0.00	21,094,057.44
103.00.00.02.01	Fondul bunurilor care atalutiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	3,844,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844,967.00	0.00	3,844,967.00
103.00.00.02.01.01	Fondul bunurilor care atalutiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	3,844,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844,967.00	0.00	3,844,967.00
103.00.00.02.01.01.02.A	Fondul bunurilor care atalutiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	3,844,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844,967.00	0.00	3,844,967.00
103.00.00.02.03	Fondul bunurilor care atalutiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	124,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,820.00	0.00	124,820.00
103.00.00.02.03.02.A	Fondul bunurilor care atalutiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	124,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,820.00	0.00	124,820.00
103.00.00.02.09	Fondul bunurilor care atalutiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	14,839,517.17	0.00	0.00	0.00	2,284,753.27	0.00	2,284,753.27	0.00	17,124,270.44	0.00	17,124,270.44
103.00.00.02.09.02.A	Fondul bunurilor care atalutiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	200,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,057.00	0.00	200,057.00
103.00.00.02.09.02.A.02.A	Fondul bunurilor care atalutiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	961,719.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,719.54	0.00	961,719.54
103.00.00.02.09.02.A.02.A.02.A	Fondul bunurilor care atalutiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284,753.27	0.00	2,284,753.27	0.00	2,284,753.27	0.00	2,284,753.27
103.00.00.02.09.02.A.02.A.02.A.02.A	Fondul bunurilor care atalutiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	13,677,740.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,677,740.63	0.00	13,677,740.63
117	Rezultatul reportat	0.00	16,107,708.50	0.00	0.00	431,341.49	2,288,209.06	431,341.49	2,288,209.06	431,341.49	18,395,917.56	0.00	17,964,576.07
117.00	Rezultatul reportat	0.00	16,107,708.50	0.00	0.00	431,341.49	2,288,209.06	431,341.49	2,288,209.06	431,341.49	18,395,917.56	0.00	17,964,576.07
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	16,107,708.50	0.00	0.00	431,341.49	2,288,209.06	431,341.49	2,288,209.06	431,341.49	18,395,917.56	0.00	17,964,576.07
117.00.00.02	Rezultatul reportat	0.00	16,107,708.50	0.00	0.00	431,341.49	2,288,209.06	431,341.49	2,288,209.06	431,341.49	18,395,917.56	0.00	17,964,576.07
117.00.00.02.03	Rezultatul reportat	0.00	16,107,708.50	0.00	0.00	431,341.49	2,288,209.06	431,341.49	2,288,209.06	431,341.49	18,395,917.56	0.00	17,964,576.07
117.00.00.02.03.02.A	Rezultatul reportat	0.00	16,107,708.50	0.00	0.00	431,341.49	2,288,209.06	431,341.49	2,288,209.06	431,341.49	18,395,917.56	0.00	17,964,576.07
117.00.00.02.03.02.A.02.A	Rezultatul reportat	0.00	16,107,708.50	0.00	0.00	431,341.49	2,288,209.06	431,341.49	2,288,209.06	431,341.49	18,395,917.56	0.00	17,964,576.07
117.00.00.02.03.02.A.02.A.02.A	Rezultatul reportat	0.00	16,107,708.50	0.00	0.00	431,341.49	2,288,209.06	431,341.49	2,288,209.06	431,341.49	18,395,917.56	0.00	17,964,576.07
117.00.00.02.03.02.A.02.A.02.A.02.A	Rezultatul reportat	0.00	16,107,708.50	0.00	0.00	431,341.49	2,288,209.06	431,341.49	2,288,209.06	431,341.49	18,395,917.56	0.00	17,964,576.07
117.00.00.02.03.02.A.02.A.02.A.02.A.02.A	Rezultatul reportat	0.00	16,107,708.50	0.00	0.00	431,341.49	2,288,209.06	431,341.49	2,288,209.06	431,341.49	18,395,917.56	0.00	17,964,576.07
117.00.00.02.03.02.A.02.A.02.A.02.A.02.A.02.A	Rezultatul reportat	0.00	16,107,708.50	0.00	0.00	431,341.49	2,288,209.06	431,341.49	2,288,209.06	431,341.49	18,395,917.56	0.00	17,964,576.07
121	Rezultatul patrimonial	0.00	1,861,584.58	0.00	0.00	5,642,234.07	3,631,737.92	5,642,234.07	3,631,737.92	5,642,234.07	148,911.57	0.00	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,861,584.58	0.00	0.00	5,642,234.07	3,631,737.92	5,642,234.07	3,631,737.92	5,642,234.07	148,911.57	0.00	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,861,584.58	0.00	0.00	5,642,234.07	3,631,737.92	5,642,234.07	3,631,737.92	5,642,234.07	148,911.57	0.00	0.00
121.00.00.02	Rezultatul patrimonial	0.00	1,861,584.58	0.00	0.00	5,642,234.07	3,631,737.92	5,642,234.07	3,631,737.92	5,642,234.07	148,911.57	0.00	0.00
121.00.00.02.02.A	Rezultatul patrimonial	0.00	1,861,584.58	0.00	0.00	5,642,234.07	3,631,737.92	5,642,234.07	3,631,737.92	5,642,234.07	148,911.57	0.00	0.00
121.00.00.02.02.A.02.A	Rezultatul patrimonial	0.00	1,861,584.58	0.00	0.00	5,642,234.07	3,631,737.92	5,642,234.07	3,631,737.92	5,642,234.07	148,911.57	0.00	0.00
121.00.00.02.02.A.02.A.02.A	Rezultatul patrimonial	0.00	1,861,584.58	0.00	0.00	5,642,234.07	3,631,737.92	5,642,234.07	3,631,737.92	5,642,234.07	148,911.57	0.00	0.00
121.00.00.02.02.A.02.A.02.A.02.A	Rezultatul patrimonial	0.00	1,861,584.58	0.00	0.00	5,642,234.07	3,631,737.92	5,642,234.07	3,631,737.92	5,642,234.07	148,911.57	0.00	0.00
121.00.00.02.02.A.02.A.02.A.02.A.02.A	Rezultatul patrimonial	0.00	1,861,584.58	0.00	0.00	5,642,234.07	3,631,737.92	5,642,234.07	3,631,737.92	5,642,234.07	148,911.57	0.00	0.00
121.00.00.02.02.A.02.A.02.A.02.A.02.A.02.A	Rezultatul patrimonial	0.00	1,861,584.58	0.00	0.00	5,642,234.07	3,631,737.92	5,642,234.07	3,631,737.92	5,642,234.07	148,911.57	0.00	0.00
151	Provizioane	0.00	43,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,256.00	0.00	43,256.00
151.01	Provizioane sub 1 an	0.00	43,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,256.00	0.00	43,256.00
151.01.01	Provizioane pentru litigi, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alite d	0.00	43,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,256.00	0.00	43,256.00
151.01.01.02.A	Provizioane pentru litigi, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alite d	0.00	43,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,256.00	0.00	43,256.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debit.	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
205	Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	1,438.40	0.00	0.00	0.00	15,065.40	0.00	0.00	15,065.40	0.00	16,503.80	0.00	0.00
205.00	Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	1,438.40	0.00	0.00	0.00	15,065.40	0.00	0.00	15,065.40	0.00	16,503.80	0.00	0.00
205.00.00	Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	1,438.40	0.00	0.00	0.00	15,065.40	0.00	0.00	15,065.40	0.00	16,503.80	0.00	0.00
205.00.00.00	Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	1,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.40	0.00	0.00
205.00.00.00000005.02.A	Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	0.00	0.00	0.00	0.00	15,065.40	0.00	0.00	15,065.40	0.00	15,065.40	0.00	0.00
208	Alte active fixe necorporale	22,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,403.00	0.00	0.00
208.01	Programe informatice	22,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,403.00	0.00	0.00
208.01.00	Programe informatice	22,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,403.00	0.00	0.00
208.01.00.02	Programe informatice – Dom. Privat al UAT	22,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,403.00	0.00	0.00
208.01.00.02.02	Programe informatice – Dom. Privat al UAT	22,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,403.00	0.00	0.00
211	Terenuri și amenajări la terenuri	8,375,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375,684.00	0.00	0.00
211.01	Terenuri	8,375,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375,684.00	0.00	0.00
211.01.00	Terenuri – Dom. Public	8,375,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375,684.00	0.00	0.00
211.01.00.01	Terenuri – Dom. Public al UAT	8,375,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375,684.00	0.00	0.00
211.01.00.01.02	Terenuri – Dom. Public al UAT	8,375,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375,684.00	0.00	0.00
212	Construcții	18,809,304.17	0.00	0.00	0.00	2,324,590.57	0.00	0.00	2,324,590.57	0.00	21,133,894.74	0.00	0.00
212.01	Construcții – infrastructura drumului	3,844,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844,967.00	0.00	0.00
212.01.01	Construcții – drumuri publice	3,844,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844,967.00	0.00	0.00
212.01.01.01	Construcții – drumuri publice din Domeniul Public	3,844,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844,967.00	0.00	0.00
212.01.01.01.02	Construcții – drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T.	3,844,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844,967.00	0.00	0.00
212.01.01.01.02.02.A	Construcții – drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T.	3,844,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844,967.00	0.00	0.00
212.03	Construcții – poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviar	124,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,820.00	0.00	0.00
212.03.01	Construcții – poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviar	124,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,820.00	0.00	0.00
212.03.01.01	Construcții – poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviar	124,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,820.00	0.00	0.00
212.03.01.01.02	Construcții – poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviar	124,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,820.00	0.00	0.00
212.03.01.01.02.02.A	Construcții – alte active fixe încadrate în grupa construcții	14,839,517.17	0.00	0.00	0.00	2,324,590.57	0.00	0.00	2,324,590.57	0.00	17,164,107.74	0.00	0.00
212.09.01	Construcții – alte active fixe încadrate în grupa construcții	14,839,517.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,164,107.74	0.00	0.00
212.09.01.01	Construcții – alte active fixe încadrate în grupa construcții – Dom. Public	14,839,517.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,164,107.74	0.00	0.00
212.09.01.01.02	Construcții – alte active fixe încadrate în grupa construcții – Dom. Public al	14,839,517.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,164,107.74	0.00	0.00
212.09.01.01.02.00000003.02.A	Construcții – alte active fixe încadrate în grupa construcții – Dom. Public al	200,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,057.00	0.00	0.00
212.09.01.01.02.00000004.02.A	Construcții – alte active fixe încadrate în grupa construcții – Dom. Public al	963,157.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,157.94	0.00	0.00
212.09.01.01.02.00000005.02.A	Construcții – alte active fixe încadrate în grupa construcții – Dom. Public al	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284,753.27	0.00	0.00	2,284,753.27	0.00	2,284,753.27	0.00	0.00
212.09.01.01.02.02.A	Construcții – alte active fixe încadrate în grupa construcții – Dom. Public al	13,676,302.23	0.00	0.00	0.00	39,837.30	0.00	0.00	39,837.30	0.00	13,716,139.53	0.00	0.00
213	Instalații terțite, mijloace de transport, animale și plante	943,382.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,382.37	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Praj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213.01	Echipe tehnice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	598,614.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,614.21	0.00	598,614.21	0.00
213.01.00	Echipe tehnice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	598,614.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,614.21	0.00	598,614.21	0.00
213.01.00.02	Echipe tehnice - Dom. Privat	598,614.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,614.21	0.00	598,614.21	0.00
213.01.00.02.02	Echipe tehnice - Dom. Privat al UAT	598,614.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,614.21	0.00	598,614.21	0.00
213.01.00.02.02.01	Echipe tehnice - Dom. Privat al UAT	598,614.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,614.21	0.00	598,614.21	0.00
213.01.00.02.02.01.02	Echipe tehnice - Dom. Privat al UAT	598,614.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,614.21	0.00	598,614.21	0.00
213.03	Mijloace de transport	344,768.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,768.16	0.00	344,768.16	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	344,768.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,768.16	0.00	344,768.16	0.00
213.03.00.02	Mijloace de transport - Dom. Privat	344,768.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,768.16	0.00	344,768.16	0.00
213.03.00.02.02	Mijloace de transport - Dom. Privat al UAT	344,768.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,768.16	0.00	344,768.16	0.00
213.03.00.02.02.01	Mijloace de transport amortizabile - Dom. Privat al UAT	344,768.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,768.16	0.00	344,768.16	0.00
213.03.00.02.02.01.02	Mijloace de transport amortizabile - Dom. Privat al UAT	344,768.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,768.16	0.00	344,768.16	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	152,912.59	0.00	0.00	0.00	36,414.00	0.00	0.00	36,414.00	189,326.59	0.00	189,326.59	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	152,912.59	0.00	0.00	0.00	36,414.00	0.00	0.00	36,414.00	189,326.59	0.00	189,326.59	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	152,912.59	0.00	0.00	0.00	36,414.00	0.00	0.00	36,414.00	189,326.59	0.00	189,326.59	0.00
214.00.00.02	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	152,912.59	0.00	0.00	0.00	36,414.00	0.00	0.00	36,414.00	189,326.59	0.00	189,326.59	0.00
214.00.00.02.01	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	152,912.59	0.00	0.00	0.00	36,414.00	0.00	0.00	36,414.00	189,326.59	0.00	189,326.59	0.00
214.00.00.02.02	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	152,912.59	0.00	0.00	0.00	36,414.00	0.00	0.00	36,414.00	189,326.59	0.00	189,326.59	0.00
214.00.00.02.02.01	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	152,912.59	0.00	0.00	0.00	36,414.00	0.00	0.00	36,414.00	189,326.59	0.00	189,326.59	0.00
214.00.00.02.02.01.02	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	152,912.59	0.00	0.00	0.00	36,414.00	0.00	0.00	36,414.00	189,326.59	0.00	189,326.59	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	4,295,179.76	0.00	0.00	0.00	319,969.86	0.00	0.00	319,969.86	4,615,149.62	0.00	4,615,149.62	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	4,295,179.76	0.00	0.00	0.00	319,969.86	0.00	0.00	319,969.86	4,615,149.62	0.00	4,615,149.62	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	4,295,179.76	0.00	0.00	0.00	319,969.86	0.00	0.00	319,969.86	4,615,149.62	0.00	4,615,149.62	0.00
231.00.00.01	Active fixe corporale in curs de executie - terenuri	102,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,675.00	0.00	102,675.00	0.00
231.00.00.01.02	Active fixe corporale in curs de executie - terenuri	102,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,675.00	0.00	102,675.00	0.00
231.00.00.02	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	4,192,504.76	0.00	0.00	0.00	319,969.86	0.00	0.00	319,969.86	4,512,474.62	0.00	4,512,474.62	0.00
231.00.00.02.0000003.02	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii.A. Integral de la	56,223.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,223.81	0.00	56,223.81	0.00
231.00.00.02.0000004.02	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii.A. Integral de la	-6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.20	0.00	-6.20	0.00
231.00.00.02.01.02	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii.A. Integral de la	116,650.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,650.39	0.00	116,650.39	0.00
231.00.00.02.02	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	49,181.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,181.54	0.00	49,181.54	0.00
231.00.00.02.07	PROIECT INFINTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IN CATINA	2,152,323.84	0.00	0.00	0.00	319,969.86	0.00	0.00	319,969.86	2,472,293.70	0.00	2,472,293.70	0.00
231.00.00.02.08.02	PROIECT MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA FELDICARA, COM	1,755,081.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,081.38	0.00	1,755,081.38	0.00
231.00.00.02.10.02	AMENAJARE PARC IN LOCALITATEA CATINA, JUD. CLUJ.	63,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,050.00	0.00	63,050.00	0.00
260	Titluri de participare	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
260.01	Titluri de participare cotate	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debit...	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
260.01.00	Titluri de participare cotate	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
260.01.00.02.A	Titluri de participare cotate	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
260	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	26,731.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,731.32	0.00	26,731.32
280.05	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licentelor, marilor comerciale, dreptu	0.00	9,328.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,328.32	0.00	9,328.32
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licentelor, marilor comerciale, dreptu	0.00	9,328.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,328.32	0.00	9,328.32
280.05.00.02.A	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licentelor, marilor comerciale, dreptu	0.00	9,328.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,328.32	0.00	9,328.32
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	17,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,403.00	0.00	17,403.00
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	17,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,403.00	0.00	17,403.00
280.08.01.02	Amortizarea programelor informatice - Dom. Privat al UAT	0.00	17,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,403.00	0.00	17,403.00
280.08.01.02.02.A	Amortizarea programelor informatice - Dom. Privat al UAT	0.00	17,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,403.00	0.00	17,403.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	695,669.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,669.13	0.00	695,669.13
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	542,756.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,756.55	0.00	542,756.55
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	282,722.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,722.70	0.00	282,722.70
281.03.01.02	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	282,722.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,722.70	0.00	282,722.70
281.03.01.02.02.A	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	282,722.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,722.70	0.00	282,722.70
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	260,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,033.85	0.00	260,033.85
281.03.03.02	Amortizarea mijloacelor de transport - Dom. Privat al U.A.T.	0.00	260,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,033.85	0.00	260,033.85
281.03.03.02.02.A	Amortizarea mijloacelor de transport - Dom. Privat al U.A.T.	0.00	260,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,033.85	0.00	260,033.85
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie	0.00	152,912.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,912.58	0.00	152,912.58
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie	0.00	152,912.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,912.58	0.00	152,912.58
281.04.00.02	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, si a altor active fixe corporale	0.00	152,912.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,912.58	0.00	152,912.58
281.04.00.02.02.A	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, si a altor active fixe corporale	0.00	152,912.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,912.58	0.00	152,912.58
302	Materiale consumabile	212,270.00	0.00	0.00	0.00	41,590.60	0.00	41,590.60	0.00	253,860.60	0.00	253,860.60	0.00
302.01	Materiale auxiliare	38,930.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,930.50	0.00	38,930.50	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	38,930.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,930.50	0.00	38,930.50	0.00
302.01.00.02.A	Materiale auxiliare	38,930.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,930.50	0.00	38,930.50	0.00
302.02	Combustibili	67,250.82	0.00	0.00	0.00	23,274.10	0.00	23,274.10	0.00	90,524.92	0.00	90,524.92	0.00
302.02.00	Combustibili	67,250.82	0.00	0.00	0.00	23,274.10	0.00	23,274.10	0.00	90,524.92	0.00	90,524.92	0.00
302.02.00.02.A	Combustibili	67,250.82	0.00	0.00	0.00	23,274.10	0.00	23,274.10	0.00	90,524.92	0.00	90,524.92	0.00
302.04	Piese de schimb	13,675.63	0.00	0.00	0.00	1,353.00	0.00	1,353.00	0.00	15,028.63	0.00	15,028.63	0.00
302.04.00	Piese de schimb	13,675.63	0.00	0.00	0.00	1,353.00	0.00	1,353.00	0.00	15,028.63	0.00	15,028.63	0.00
302.04.00.02.A	Piese de schimb	13,675.63	0.00	0.00	0.00	1,353.00	0.00	1,353.00	0.00	15,028.63	0.00	15,028.63	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	92,413.05	0.00	0.00	0.00	16,963.50	0.00	16,963.50	0.00	109,376.55	0.00	109,376.55	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	92,413.05	0.00	0.00	0.00	16,963.50	0.00	16,963.50	0.00	109,376.55	0.00	109,376.55	0.00
302.08.00.02.A	Alte materiale consumabile	92,413.05	0.00	0.00	0.00	16,963.50	0.00	16,963.50	0.00	109,376.55	0.00	109,376.55	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	418,425.18	0.00	0.00	0.00	142,998.42	0.00	142,998.42	0.00	561,423.60	0.00	561,423.60	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	34,955.05	0.00	0.00	0.00	6,937.39	0.00	6,937.39	0.00	41,892.44	0.00	41,892.44	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	34,955.05	0.00	0.00	0.00	6,937.39	0.00	6,937.39	0.00	41,892.44	0.00	41,892.44	0.00
303.01.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	34,955.05	0.00	0.00	0.00	6,937.39	0.00	6,937.39	0.00	41,892.44	0.00	41,892.44	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	383,470.13	0.00	0.00	0.00	136,061.03	0.00	136,061.03	0.00	519,531.16	0.00	519,531.16	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	383,470.13	0.00	0.00	0.00	136,061.03	0.00	136,061.03	0.00	519,531.16	0.00	519,531.16	0.00
303.02.00.70000004.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta A. Integral de la b	56,269.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,269.20	0.00	56,269.20	0.00
303.02.00.70000005.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta A. Integral de la b	0.00	0.00	0.00	0.00	136,061.03	0.00	136,061.03	0.00	136,061.03	0.00	136,061.03	0.00
303.02.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	327,200.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,200.93	0.00	327,200.93	0.00
401	Furnizori	0.00	93,489.21	0.00	0.00	468,487.03	438,914.29	468,487.03	438,914.29	468,487.03	532,383.50	0.00	63,896.47
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	93,489.21	0.00	0.00	468,487.03	438,914.29	468,487.03	438,914.29	468,487.03	532,383.50	0.00	63,896.47
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	93,489.21	0.00	0.00	468,487.03	438,914.29	468,487.03	438,914.29	468,487.03	532,383.50	0.00	63,896.47
401.01.00.02.A	Furnizori sub 1 an	0.00	93,489.21	0.00	0.00	468,487.03	438,914.29	468,487.03	438,914.29	468,487.03	532,383.50	0.00	63,896.47
404	Furnizori de active fixe	0.00	82,955.54	0.00	0.00	359,807.16	359,807.16	359,807.16	359,807.16	359,807.16	442,762.70	0.00	82,955.54
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	82,955.54	0.00	0.00	359,807.16	359,807.16	359,807.16	359,807.16	359,807.16	442,762.70	0.00	82,955.54
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	82,955.54	0.00	0.00	359,807.16	359,807.16	359,807.16	359,807.16	359,807.16	442,762.70	0.00	82,955.54
404.01.00.70000005.02.A	Furnizori de active fixe sub 1 an A. Integral de la buget PROIECT INFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	319,969.86	319,969.86	319,969.86	319,969.86	319,969.86	319,969.86	0.00	0.00
404.01.00.02.A	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	82,955.54	0.00	0.00	39,837.30	39,837.30	39,837.30	39,837.30	39,837.30	122,792.84	0.00	82,955.54
421	Personal - salarii datorate	0.00	55,651.00	0.00	0.00	676,522.00	685,577.00	676,522.00	685,577.00	676,522.00	741,228.00	0.00	64,706.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	55,651.00	0.00	0.00	676,522.00	685,577.00	676,522.00	685,577.00	676,522.00	741,228.00	0.00	64,706.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	55,651.00	0.00	0.00	676,522.00	685,577.00	676,522.00	685,577.00	676,522.00	741,228.00	0.00	64,706.00
421.00.00.02.A	Personal - salarii datorate	0.00	55,651.00	0.00	0.00	676,522.00	685,577.00	676,522.00	685,577.00	676,522.00	741,228.00	0.00	64,706.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tenitor	0.00	8,373.00	0.00	0.00	47,875.00	46,362.00	47,875.00	46,362.00	47,875.00	54,735.00	0.00	6,860.00
427.01	Retineri din salarii datorate tenitor	0.00	8,373.00	0.00	0.00	47,875.00	46,362.00	47,875.00	46,362.00	47,875.00	54,735.00	0.00	6,860.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tenitor	0.00	8,373.00	0.00	0.00	47,875.00	46,362.00	47,875.00	46,362.00	47,875.00	54,735.00	0.00	6,860.00
427.01.00.01	CAR	0.00	3,784.00	0.00	0.00	21,961.00	21,648.00	21,961.00	21,648.00	21,961.00	25,432.00	0.00	3,471.00
427.01.00.01.02.A	CAR	0.00	3,784.00	0.00	0.00	21,961.00	21,648.00	21,961.00	21,648.00	21,961.00	25,432.00	0.00	3,471.00
427.01.00.02	Sindicat	0.00	139.00	0.00	0.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	973.00	0.00	139.00
427.01.00.02.02.A	Sindicat	0.00	139.00	0.00	0.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	973.00	0.00	139.00
427.01.00.03	Alte Rate, popnri	0.00	4,450.00	0.00	0.00	25,080.00	23,880.00	25,080.00	23,880.00	25,080.00	28,330.00	0.00	3,250.00
427.01.00.03.02.A	Alte Rate, popnri	0.00	4,450.00	0.00	0.00	25,080.00	23,880.00	25,080.00	23,880.00	25,080.00	28,330.00	0.00	3,250.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	8,247.00	8,247.00	8,247.00	8,247.00	8,247.00	8,247.00	0.00	0.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	8,247.00	8,247.00	8,247.00	8,247.00	8,247.00	8,247.00	0.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	8,247.00	8,247.00	8,247.00	8,247.00	8,247.00	8,247.00	0.00	0.00
428.01.01.02.A	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	8,247.00	8,247.00	8,247.00	8,247.00	8,247.00	8,247.00	0.00	0.00
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
429.00.00.02.A	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debit.	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431	Asigurari sociale	0.00	40,534.00	0.00	0.00	253,001.00	254,794.00	253,001.00	254,794.00	253,001.00	254,794.00	0.00	42,327.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	27,207.00	0.00	0.00	169,808.00	171,009.00	169,808.00	171,009.00	169,808.00	171,009.00	0.00	28,408.00
431.02.00.02.A	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	27,207.00	0.00	0.00	169,808.00	171,009.00	169,808.00	171,009.00	169,808.00	171,009.00	0.00	28,408.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	10,879.00	0.00	0.00	67,908.00	68,391.00	67,908.00	68,391.00	67,908.00	68,391.00	0.00	11,362.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	10,879.00	0.00	0.00	67,908.00	68,391.00	67,908.00	68,391.00	67,908.00	68,391.00	0.00	11,362.00
431.04.00.02.A	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	10,879.00	0.00	0.00	67,908.00	68,391.00	67,908.00	68,391.00	67,908.00	68,391.00	0.00	11,362.00
431.06	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	2,448.00	0.00	0.00	15,285.00	15,394.00	15,285.00	15,394.00	15,285.00	15,394.00	0.00	2,557.00
431.06.00	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	2,448.00	0.00	0.00	15,285.00	15,394.00	15,285.00	15,394.00	15,285.00	15,394.00	0.00	2,557.00
431.06.00.02.A	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	2,448.00	0.00	0.00	15,285.00	15,394.00	15,285.00	15,394.00	15,285.00	15,394.00	0.00	2,557.00
438	Alte datorii sociale	0.00	29,640.00	0.00	0.00	198,124.00	203,488.00	198,124.00	203,488.00	198,124.00	203,488.00	0.00	35,004.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	29,640.00	0.00	0.00	198,124.00	203,488.00	198,124.00	203,488.00	198,124.00	203,488.00	0.00	35,004.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	29,640.00	0.00	0.00	198,124.00	203,488.00	198,124.00	203,488.00	198,124.00	203,488.00	0.00	35,004.00
438.00.00.02.A	Alte datorii sociale	0.00	29,640.00	0.00	0.00	198,124.00	203,488.00	198,124.00	203,488.00	198,124.00	203,488.00	0.00	35,004.00
444	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	6,695.00	0.00	0.00	37,389.00	37,757.00	37,389.00	37,757.00	37,389.00	37,757.00	0.00	7,063.00
444.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	6,695.00	0.00	0.00	37,389.00	37,757.00	37,389.00	37,757.00	37,389.00	37,757.00	0.00	7,063.00
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	6,695.00	0.00	0.00	37,389.00	37,757.00	37,389.00	37,757.00	37,389.00	37,757.00	0.00	7,063.00
444.00.00.02.A	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	6,695.00	0.00	0.00	37,389.00	37,757.00	37,389.00	37,757.00	37,389.00	37,757.00	0.00	7,063.00
458	Suma de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare	12,472,774.78	0.00	0.00	0.00	1,376,135.94	0.00	1,376,135.94	0.00	13,848,910.72	0.00	13,848,910.72	0.00
458.01	Suma de primit de la Agentiile/Autoritatile de Implementare	10,231,787.63	0.00	0.00	0.00	1,376,135.94	0.00	1,376,135.94	0.00	11,607,923.57	0.00	11,607,923.57	0.00
458.01.00	Suma de primit de la Agentiile/Autoritatile de Implementare	10,231,787.63	0.00	0.00	0.00	1,376,135.94	0.00	1,376,135.94	0.00	11,607,923.57	0.00	11,607,923.57	0.00
458.01.00.20000005.02.A	Suma de primit de la Agentiile/Autoritatile de Implementare	1,095,917.56	0.00	0.00	0.00	1,376,135.94	0.00	1,376,135.94	0.00	2,472,053.50	0.00	2,472,053.50	0.00
458.01.00.02.A	Suma de primit de la Agentiile/Autoritatile de Implementare	9,135,870.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,135,870.07	0.00	9,135,870.07	0.00
458.03	Suma de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	2,240,987.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240,987.15	0.00	2,240,987.15	0.00
458.03.01	Suma de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	2,240,987.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240,987.15	0.00	2,240,987.15	0.00
458.03.01.02.A	Suma de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	2,240,987.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240,987.15	0.00	2,240,987.15	0.00
461	Debitori	8,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,371.00	0.00	8,371.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	7,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,797.00	0.00	7,797.00	0.00
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	7,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,797.00	0.00	7,797.00	0.00
461.01.02.02.A	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	7,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,797.00	0.00	7,797.00	0.00
461.02	Debitori peste 1 an	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.00	0.00	574.00	0.00
461.02.08	Debitori peste 1 an - alte creante	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.00	0.00	574.00	0.00
461.02.09.02.A	Debitori peste 1 an - alte creante	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.00	0.00	574.00	0.00
462	Creditori	0.00	2,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	2,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507.00
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	2,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507.00
462.01.01.02.A	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	2,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
464	Creante ale bugetului local	391,081.02	0.00	0.00	0.00	610,593.46	340,238.99	610,593.46	340,238.99	1,001,674.46	340,238.99	661,435.49	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	391,081.02	0.00	0.00	0.00	610,593.46	340,238.99	610,593.46	340,238.99	1,001,674.48	340,238.99	661,435.49	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	391,081.02	0.00	0.00	0.00	610,593.46	340,238.99	610,593.46	340,238.99	1,001,674.48	340,238.99	661,435.49	0.00
464.00.00.01	Creante ale bugetului local - creante curente	0.00	0.00	0.00	0.00	598,401.46	276,884.25	598,401.46	276,884.25	598,401.46	276,884.25	321,517.21	0.00
464.00.00.01.02.A	Creante ale bugetului local - ramanisa din anii anteriori	391,081.02	0.00	0.00	0.00	598,401.46	276,884.25	598,401.46	276,884.25	598,401.46	276,884.25	321,517.21	0.00
464.00.00.02	Creante ale bugetului local - ramanisa din anii anteriori	391,081.02	0.00	0.00	0.00	-94,428.00	54,911.74	-94,428.00	54,911.74	296,653.02	54,911.74	241,741.28	0.00
464.00.00.02.02.A	Creante ale bugetului local - ramanisa din anii anteriori	391,081.02	0.00	0.00	0.00	-94,428.00	54,911.74	-94,428.00	54,911.74	296,653.02	54,911.74	241,741.28	0.00
464.00.00.03	Creante ale bugetului local - majorari curente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.00	722.00	1,001.00	722.00	1,001.00	722.00	279.00	0.00
464.00.00.03.02.A	Creante ale bugetului local - majorari curente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.00	722.00	1,001.00	722.00	1,001.00	722.00	279.00	0.00
464.00.00.04	Creante ale bugetului local - majorari la ramanisa din anii anteriori	0.00	0.00	0.00	0.00	105,619.00	7,721.00	105,619.00	7,721.00	105,619.00	7,721.00	97,898.00	0.00
464.00.00.04.02.A	Creante ale bugetului local - majorari la ramanisa din anii anteriori	0.00	0.00	0.00	0.00	105,619.00	7,721.00	105,619.00	7,721.00	105,619.00	7,721.00	97,898.00	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,791.00	0.00	-1,791.00	0.00	-1,791.00	0.00	0.00	1,791.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,791.00	0.00	-1,791.00	0.00	-1,791.00	0.00	0.00	1,791.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,791.00	0.00	-1,791.00	0.00	-1,791.00	0.00	0.00	1,791.00
467.02.00.02.A	Creditori ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,791.00	0.00	-1,791.00	0.00	-1,791.00	0.00	0.00	1,791.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
468.01.07	Suma acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
468.01.07.02	Suma acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
468.01.07.02.70000005.02.A	Suma acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471	Cheftuiri inregistrate in avans	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	136.00	0.00
471.00	Cheftuiri inregistrate in avans	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	136.00	0.00
471.00.00	Cheftuiri inregistrate in avans	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	136.00	0.00
471.00.00.02.A	Cheftuiri inregistrate in avans	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	136.00	0.00
481	Decontari intre institutia supanoara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481.09.00.02.A	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.01.07	Suma primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.01.07.02	Suma primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.01.07.02.70000005.02.A	Suma primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521	Disponibili ai bugetului local	22,789.90	0.00	0.00	0.00	1,819,313.73	22,000.00	1,819,313.73	22,000.00	1,842,103.63	22,000.00	1,820,103.63	0.00
521.01	Disponibili ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819,313.73	0.00	1,819,313.73	0.00	1,819,313.73	0.00	1,819,313.73	0.00
521.01.00	Disponibili ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819,313.73	0.00	1,819,313.73	0.00	1,819,313.73	0.00	1,819,313.73	0.00
521.01.00.70000005.02.A	Disponibili ai bugetului local - Integritate de la buget,PROIECT INFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	301,890.23	0.00	301,890.23	0.00	301,890.23	0.00	301,890.23	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		R-ulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
521.01.00.02.A	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,423.50	0.00	1,517,423.50	0.00	1,517,423.50	0.00	1,517,423.50	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	22,789.90	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,789.90	0.00	22,789.90	22,000.00	789.90	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	22,789.90	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,789.90	0.00	22,789.90	22,000.00	789.90	0.00
521.03.00.2000004.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti.A. Integral de la buget.MA	36,881.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,881.28	0.00	36,881.28	0.00	36,881.28	0.00
521.03.00.2000005.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti.A. Integral de la buget.PR	-183,903.42	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-183,903.42	0.00	22,000.00	22,000.00	-205,903.42	0.00
521.03.00.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	169,812.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,812.04	0.00	169,812.04	0.00	169,812.04	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	780,728.92	780,728.92	780,728.92	780,728.92	780,728.92	780,728.92	0.00	0.00
531.01	Casterie	0.00	0.00	0.00	0.00	780,728.92	780,728.92	780,728.92	780,728.92	780,728.92	780,728.92	0.00	0.00
531.01.01	Casterie	0.00	0.00	0.00	0.00	780,728.92	780,728.92	780,728.92	780,728.92	780,728.92	780,728.92	0.00	0.00
531.01.01.02.A	Casterie	0.00	0.00	0.00	0.00	780,728.92	780,728.92	780,728.92	780,728.92	780,728.92	780,728.92	0.00	0.00
532	Alte valori	511.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	771.00	0.00	771.00	0.00	771.00	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	473.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	733.00	0.00	733.00	0.00	733.00	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	473.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	733.00	0.00	733.00	0.00	733.00	0.00
532.01.00.02.A	Timbre fiscale si postale	473.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	733.00	0.00	733.00	0.00	733.00	0.00
532.08	Alte valori	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00
532.08.00	Alte valori	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00
532.08.00.02.A	Alte valori	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	5,099.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,099.28	0.00	5,099.28	0.00	5,099.28	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	5,099.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,099.28	0.00	5,099.28	0.00	5,099.28	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	3,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387.00	0.00	3,387.00	0.00	3,387.00	0.00
550.01.01.02.A	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	3,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387.00	0.00	3,387.00	0.00	3,387.00	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	1,712.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712.28	0.00	1,712.28	0.00	1,712.28	0.00
550.01.02.02.A	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	1,712.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712.28	0.00	1,712.28	0.00	1,712.28	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	836,071.77	836,071.77	836,071.77	836,071.77	836,071.77	836,071.77	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	836,071.77	836,071.77	836,071.77	836,071.77	836,071.77	836,071.77	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	836,071.77	836,071.77	836,071.77	836,071.77	836,071.77	836,071.77	0.00	0.00
581.01.01.02.A	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	777,221.77	777,221.77	777,221.77	777,221.77	777,221.77	777,221.77	0.00	0.00
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	777,221.77	777,221.77	777,221.77	777,221.77	777,221.77	777,221.77	0.00	0.00
581.01.02.02.A	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	58,850.00	58,850.00	58,850.00	58,850.00	58,850.00	58,850.00	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	11,446.50	11,446.50	11,446.50	11,446.50	11,446.50	11,446.50	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	10,777.00	10,777.00	10,777.00	10,777.00	10,777.00	10,777.00	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	10,777.00	10,777.00	10,777.00	10,777.00	10,777.00	10,777.00	0.00	0.00
602.04.00.02.A	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	10,777.00	10,777.00	10,777.00	10,777.00	10,777.00	10,777.00	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	689.50	689.50	689.50	689.50	689.50	689.50	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	689.50	689.50	689.50	689.50	689.50	689.50	0.00	0.00
602.08.00.02.A	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	689.50	689.50	689.50	689.50	689.50	689.50	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	140,628.30	140,628.30	140,628.30	140,628.30	140,628.30	140,628.30	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		P-aj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	140,628.30	140,628.30	140,628.30	140,628.30	140,628.30	140,628.30	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	140,628.30	140,628.30	140,628.30	140,628.30	140,628.30	140,628.30	0.00	0.00
610.00.00.02.A	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	140,628.30	140,628.30	140,628.30	140,628.30	140,628.30	140,628.30	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00
614.00.00.02.A	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	0.00	0.00
624.02.00.02.A	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	19,059.94	19,059.94	19,059.94	19,059.94	19,059.94	19,059.94	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	19,059.94	19,059.94	19,059.94	19,059.94	19,059.94	19,059.94	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	19,059.94	19,059.94	19,059.94	19,059.94	19,059.94	19,059.94	0.00	0.00
626.00.00.02.A	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	19,059.94	19,059.94	19,059.94	19,059.94	19,059.94	19,059.94	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	212,734.71	212,734.71	212,734.71	212,734.71	212,734.71	212,734.71	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	212,734.71	212,734.71	212,734.71	212,734.71	212,734.71	212,734.71	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	212,734.71	212,734.71	212,734.71	212,734.71	212,734.71	212,734.71	0.00	0.00
628.00.00.02.A	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	212,734.71	212,734.71	212,734.71	212,734.71	212,734.71	212,734.71	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
629.01.00.02.A	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	685,577.00	685,577.00	685,577.00	685,577.00	685,577.00	685,577.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	685,577.00	685,577.00	685,577.00	685,577.00	685,577.00	685,577.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	685,577.00	685,577.00	685,577.00	685,577.00	685,577.00	685,577.00	0.00	0.00
641.00.00.02.A	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	685,577.00	685,577.00	685,577.00	685,577.00	685,577.00	685,577.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	15,394.00	15,394.00	15,394.00	15,394.00	15,394.00	15,394.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	15,394.00	15,394.00	15,394.00	15,394.00	15,394.00	15,394.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	15,394.00	15,394.00	15,394.00	15,394.00	15,394.00	15,394.00	0.00	0.00
645.07.00.02.A	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	15,394.00	15,394.00	15,394.00	15,394.00	15,394.00	15,394.00	0.00	0.00
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
671.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
671.00.00.02.A	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	203,488.00	203,488.00	203,488.00	203,488.00	203,488.00	203,488.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	203,488.00	203,488.00	203,488.00	203,488.00	203,488.00	203,488.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		P-aj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	203,488.00	203,488.00	203,488.00	203,488.00	203,488.00	203,488.00	0.00	0.00
677.00.00.02.A	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	203,488.00	203,488.00	203,488.00	203,488.00	203,488.00	203,488.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
679.00.00.02.A	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284,753.27	2,284,753.27	2,284,753.27	2,284,753.27	2,284,753.27	2,284,753.27	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284,753.27	2,284,753.27	2,284,753.27	2,284,753.27	2,284,753.27	2,284,753.27	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284,753.27	2,284,753.27	2,284,753.27	2,284,753.27	2,284,753.27	2,284,753.27	0.00	0.00
682.01.09.0000005.02.A	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele.A, integral de l	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284,753.27	2,284,753.27	2,284,753.27	2,284,753.27	2,284,753.27	2,284,753.27	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	753,384.71	753,384.71	753,384.71	753,384.71	753,384.71	753,384.71	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.50	2,512.50	2,512.50	2,512.50	2,512.50	2,512.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.50	2,512.50	2,512.50	2,512.50	2,512.50	2,512.50	0.00	0.00
731.01.00.02.A	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.50	2,512.50	2,512.50	2,512.50	2,512.50	2,512.50	0.00	0.00
731.02	Cota si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	750,872.21	750,872.21	750,872.21	750,872.21	750,872.21	750,872.21	0.00	0.00
731.02.00	Cota si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	750,872.21	750,872.21	750,872.21	750,872.21	750,872.21	750,872.21	0.00	0.00
731.02.00.02.A	Cota si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	750,872.21	750,872.21	750,872.21	750,872.21	750,872.21	750,872.21	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	347,820.87	347,820.87	347,820.87	347,820.87	347,820.87	347,820.87	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	347,820.87	347,820.87	347,820.87	347,820.87	347,820.87	347,820.87	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	347,820.87	347,820.87	347,820.87	347,820.87	347,820.87	347,820.87	0.00	0.00
734.00.00.02.A	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	347,820.87	347,820.87	347,820.87	347,820.87	347,820.87	347,820.87	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	517,277.00	517,277.00	517,277.00	517,277.00	517,277.00	517,277.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	377,000.00	377,000.00	377,000.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	377,000.00	377,000.00	377,000.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00
735.02.00.02.A	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	377,000.00	377,000.00	377,000.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	49,929.00	49,929.00	49,929.00	49,929.00	49,929.00	49,929.00	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	49,929.00	49,929.00	49,929.00	49,929.00	49,929.00	49,929.00	0.00	0.00
735.05.00.02.A	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	49,929.00	49,929.00	49,929.00	49,929.00	49,929.00	49,929.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe autorizarea utilizarii bunurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	90,348.00	90,348.00	90,348.00	90,348.00	90,348.00	90,348.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe autorizarea utilizarii bunurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	90,348.00	90,348.00	90,348.00	90,348.00	90,348.00	90,348.00	0.00	0.00
735.06.02.02.A	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe autorizarea utilizarii bunurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	90,348.00	90,348.00	90,348.00	90,348.00	90,348.00	90,348.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	138,013.59	138,013.59	138,013.59	138,013.59	138,013.59	138,013.59	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	138,013.59	138,013.59	138,013.59	138,013.59	138,013.59	138,013.59	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	138,013.59	138,013.59	138,013.59	138,013.59	138,013.59	138,013.59	0.00	0.00
750.02.00.02.A	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	138,013.59	138,013.59	138,013.59	138,013.59	138,013.59	138,013.59	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	34,178.80	34,178.80	34,178.80	34,178.80	34,178.80	34,178.80	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		P-laj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	0.00	0.00
751.02.00.02.A	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	16,093.50	16,093.50	16,093.50	16,093.50	16,093.50	16,093.50	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	16,093.50	16,093.50	16,093.50	16,093.50	16,093.50	16,093.50	0.00	0.00
751.03.00.02.A	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	16,093.50	16,093.50	16,093.50	16,093.50	16,093.50	16,093.50	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	17,273.30	17,273.30	17,273.30	17,273.30	17,273.30	17,273.30	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	17,273.30	17,273.30	17,273.30	17,273.30	17,273.30	17,273.30	0.00	0.00
751.04.00.02.A	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	17,273.30	17,273.30	17,273.30	17,273.30	17,273.30	17,273.30	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,989.34	1,733,989.34	0.00	1,733,989.34	0.00	1,733,989.34	0.00	1,733,989.34
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,989.34	1,733,989.34	0.00	1,733,989.34	0.00	1,733,989.34	0.00	1,733,989.34
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,989.34	1,733,989.34	0.00	1,733,989.34	0.00	1,733,989.34	0.00	1,733,989.34
770.00.00.0000005.02.A	Finantarea de la buget A. Integral de la buget.PROIECT INFINTARE GRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770.00.00.02.A	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,019.48	1,414,019.48	0.00	1,414,019.48	0.00	1,414,019.48	0.00	1,414,019.48
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	304,731.94	304,731.94	304,731.94	304,731.94	304,731.94	304,731.94	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00
772.01.00.02.A	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	304,515.94	304,515.94	304,515.94	304,515.94	304,515.94	304,515.94	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	304,515.94	304,515.94	304,515.94	304,515.94	304,515.94	304,515.94	0.00	0.00
772.02.00.0000005.02.A	Subventii de la alte bugete A. Integral de la buget.PROIECT INFINTARE G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,510.23	1,351,510.23	1,351,510.23	1,351,510.23	1,351,510.23	1,351,510.23	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,510.23	1,351,510.23	1,351,510.23	1,351,510.23	1,351,510.23	1,351,510.23	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,510.23	1,351,510.23	1,351,510.23	1,351,510.23	1,351,510.23	1,351,510.23	0.00	0.00
775.00.00.0000005.02.A	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare A. Integr	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,510.23	1,351,510.23	1,351,510.23	1,351,510.23	1,351,510.23	1,351,510.23	0.00	0.00
TOTAL		46,239,762.45	46,239,762.45	0.00	0.00	23,736,759.99	23,736,759.99	23,736,759.99	23,736,759.99	69,976,522.44	69,976,522.44	50,263,073.31	50,263,073.31

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil