

**BILANT**  
la data de 31.03.2020

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
3.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	138.338	138.338
4.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	329.514	329.514
5.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	118.510.599	118.682.559
6.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06	0	0
7.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	14.526	14.526
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	14.526	14.526
9.	<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	12.777	12.777
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	12.777	12.777
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	119.005.754	119.177.714
12.	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X

13.	<b>Stocuri</b> (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	999.856	996.954
14.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X
15.	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	79.226	83.189
16.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)</b>	21.1	0	0
17.	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	78.345	82.308
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	<b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	2.166.919	2.469.982
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	2.166.919	2.469.982
21.	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25	10.710	10.710
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0



23.	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	280.000
24.	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	2.256.855	2.843.881
25.	<b>Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>	31	0	0
26.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
27.	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.</b> 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	5.479.453	5.729.166
28.	<b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	11.400	4.900
29.	depozite	34	X	X
30.	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	0	0
31.	<b>Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie</b> (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	5.490.853	5.734.066
34.	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	41	0	0
35.	<b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	<b>Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )</b>	42	0	0
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	8.747.564	9.574.901
38.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	127.753.318	128.752.615
39.	<b>DATORII</b>	50	X	X
40.	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X

41.	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	55.848	55.848
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	55.848	55.848
46.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
47.	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	203.176	213.275
48.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	196.254	207.195
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	<b>Datorii către bugete</b> (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	12.546	15.010
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	48.307	53.192
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	1.812.544	1.812.544



56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190 )	70	0	280.000
58.	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
59.	<b>Salariile angajaților</b> (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	125.109	156.091
60.	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	10.104	10.104
61.	<b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>	73.1	X	X
62.	<b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)	74	0	0
63.	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2.163.479	2.487.024
65.	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	2.219.327	2.542.872
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	125.533.991	126.209.743
67.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
68.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	107.941.305	107.941.305
69.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85	13.647.997	17.592.686
70.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87	3.944.689	675.752
72.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85-86+87-88)	90	125.533.991	126.209.743

Expert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

GHIȚĂ LIVIU

CONTABIL

DUMA GABRIELA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2020

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	0	0
1.	<b>Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor</b> (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	970.569	1.160.251
2.	<b>Venituri din activități economice</b> (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	84.133	183
3.	<b>Finanțări, subvenții, transferuri</b> (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	15.058	189.222
4.	<b>Alte venituri operaționale</b> (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	89.333	76.050
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	1.159.093	1.425.706
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07	0	0
1.	<b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților</b> (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	404.878	488.753
2.	<b>Subvenții și transferuri</b> (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	68.996	83.081
3.	<b>Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți</b> (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	161.577	152.279
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	5.796	0
5.	<b>Alte cheltuieli operaționale</b> (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	641.247	724.113
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14	0	0
	<b>- EXCEDENT</b> (rd.06- rd.13)	15	517.846	701.593



	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	517.846	701.593
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	94.521	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	94.521	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	612.367	701.593
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	612.367	701.593
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

GHIȚĂ LIVIU



CONTABIL

DUMA GABRIELA

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituii finantate integral din venituri proprii	G: Buget instituii publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
1. Incasari	02	1.395.418	227.055	0	1.119.013	0	0	0	0	0	0	50.350	0	0	0
2. Plati	03	985.866	227.055	0	678.100	0	0	0	0	0	0	79.869	0	0	842
3. Numerar net din activitatea operationala	04	410.552	0	0	440.913	0	0	0	0	0	0	-29.519	0	0	-842
2. Plati	07	160.839	0	0	160.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-160.839	0	0	-160.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	280.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	280.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
IV. Creșterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar	13	529.713	0	0	480.074	0	0	0	0	0	0	50.481	0	0	-842
V. Numerar și echivalent de numerar la începutul anului	14	5.479.453	0	0	4.846.129	0	0	0	0	0	0	524.543	0	0	108.781
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	280.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul anului	15	5.729.166	0	0	5.126.203	0	0	0	0	0	0	495.024	0	0	107.939

CONTABIL

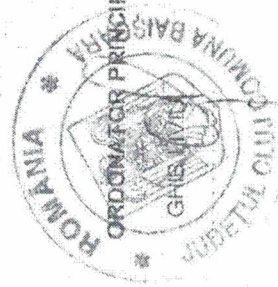
DUMA GABRIELA






**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.03.2020

Descrierea indicatorului	Cod rând	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F. Buget instituti financiare integre din venituri proprii si subvenții	G. Buget instituti publice financiare din venituri proprii si subvenții	E. Buget activitati financiare din venituri proprii si buget destinat de privatizare	S+C. Buget imprumuturi interne si externe	D. Buget fonduri externe nerambursabile	Sol
1. Incasari	02	1.380.418	227.666	0	1.119.013	0	0	0	0	0	0	50.350	0	0	0
2. Plati	03	926.886	227.066	0	678.100	0	0	0	0	0	0	79.859	0	0	542
3. Numarari din activitatea operatiunii	04	410.922	0	0	446.313	0	0	0	0	0	0	226.516	0	0	-83
4. Plati	07	193.836	0	0	196.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Numarari din activitatea de inmasurare	08	159.886	0	0	160.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Plati	10	290.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
9. Numarari din activitatea de finantare	12	280.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
V. Activitatea de lichidare a activitatii de finantare	13	500.718	0	0	480.014	0	0	0	0	0	0	50.291	0	0	-502
VI. Activitatea de lichidare a activitatii de lichidare	14	5.479.403	0	0	4.949.129	0	0	0	0	0	0	363.543	0	0	103.731
Suma la zero din activitatea de lichidare	14.0	260.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0
Suma la zero din activitatea de lichidare	15	5.729.166	0	0	5.129.213	0	0	0	0	0	0	466.024	0	0	103.309



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

CONTABIL

DUMA GABRIELA

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.03.2020**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5711	5741	5251	5741	5711	Disponibili din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget institutiilor financiare integrate din venituri proprii (ct. 5600101/7700)	G: Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii si subventii (ct. 5610100/7700)	E: Buget activitati financiate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 5620101/7700)	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514)	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 5150103/7700)	Conturi de disponibilitati (50x)
1. Incasari	02	1.386.418	227.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.350	0	0	0
2. Plati	03	985.024	227.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.869	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	411.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.519	0	0	0
2. Plati	07	160.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-160.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	530.555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.481	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	5.479.453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524.543	0	0	108.781
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	5.730.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495.024	0	0	108.781



CONTABIL

DUMA GABRIELA



CONTUL DE EXECUȚIE 2A: ADMINISTRAȚIA LOCALĂ - FINANȚARE INTEGRALĂ DIN BUGET - VENITURI  
la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE		4.165.000	1.572.830	3.799.294	2.166.919	1.632.375	1.319.013	10.299	2.469.982
TOTAL VENITURI		4.165.000	1.572.830	3.799.294	2.166.919	1.632.375	1.319.013	10.299	2.469.982
VENITURI PROPRII		2.512.000	702.830	3.312.072	2.166.919	1.145.153	831.791	10.299	2.469.982
I. VENITURI CURENTE		3.593.000	1.000.830	3.410.072	2.166.919	1.243.153	929.791	10.299	2.469.982
A. VENITURI FISCALE		3.386.800	893.530	3.040.507	1.873.592	1.166.915	898.752	10.299	2.131.456
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.867.400	467.400	434.642	0	434.642	434.642	0	0
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1.867.400	467.400	434.642	0	434.642	434.642	0	0
Impozit pe venit	03.02	1.400	400	155	0	155	155	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1.400	400	155	0	155	155	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.866.000	467.000	434.487	0	434.487	434.487	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	492.000	123.000	101.412	0	101.412	101.412	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.044.000	261.000	253.163	0	253.163	253.163	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	330.000	83.000	79.912	0	79.912	79.912	0	0
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		320.700	98.830	1.624.835	1.293.964	330.871	122.225	6.972	1.495.638
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	320.700	98.830	1.624.835	1.293.964	330.871	122.225	6.972	1.495.638
Impozit pe cladiri	07.02.01	124.200	31.200	1.253.890	1.100.440	153.450	42.167	1.695	1.210.028
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	41.300	10.400	93.187	43.686	49.501	21.298	1.695	70.194
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	82.900	20.800	1.160.703	1.056.754	103.949	20.869	0	1.139.834
Impozit pe terenuri	07.02.02	174.700	62.230	363.620	193.524	170.096	72.733	5.277	285.610
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	63.400	14.000	153.988	92.927	61.061	25.031	1.947	127.010

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale curnulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	2.700	700	14.883	12.213	2.670	712	0	14.171
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	108.600	47.530	194.749	88.384	106.365	46.990	3.330	144.429
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariata si alte taxe de timbru == La bugetul de stat = restante anii anteriori =	07.02.03	21.800	5.400	7.325	0	7.325	7.325	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.146.200	314.300	460.933	61.575	399.358	339.928	3.327	117.678
Sume defalcate din TVA	11.02	1.081.000	298.000	298.000	0	298.000	298.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	537.000	151.000	151.000	0	151.000	151.000	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	544.000	147.000	147.000	0	147.000	147.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	65.200	16.300	162.933	61.575	101.358	41.928	3.327	117.678
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	65.200	16.300	162.933	61.575	101.358	41.928	3.327	117.678
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	58.500	14.700	134.911	46.904	88.007	35.993	3.327	95.591
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	6.700	1.600	28.022	14.671	13.351	5.935	0	22.087
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		52.500	13.000	520.097	518.053	2.044	1.957	0	518.140
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	52.500	13.000	520.097	518.053	2.044	1.957	0	518.140
Alte impozite si taxe	18.02.50	52.500	13.000	520.097	518.053	2.044	1.957	0	518.140
C. VENITURI NEFISCALE		206.200	107.300	369.565	293.327	76.238	31.039	0	338.526
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		157.600	95.400	68.525	47.584	20.941	18.959	0	49.566
Venituri din proprietate	30.02	157.600	95.400	68.525	47.584	20.941	18.959	0	49.566
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	157.600	95.400	68.525	47.584	20.941	18.959	0	49.566
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	157.600	95.400	68.525	47.584	20.941	18.959	0	49.566
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		48.600	11.900	301.040	245.743	55.297	12.080	0	288.960
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	1.300	400	183	0	183	183	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1.300	400	183	0	183	183	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	47.300	11.500	300.857	245.743	55.114	11.897	0	288.960



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	47.300	11.500	300.857	245.743	55.114	11.897	0	288.960
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	47.300	11.500	300.857	245.743	55.114	11.897	0	288.960
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	200.000	0	200.000	200.000	0	0
Incasari din acordarea imprumurilor acordate	40.02	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa	40.02.11	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0	0
IV. SUBVENTII		452.000	452.000	181.183	0	181.183	181.183	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		452.000	452.000	181.183	0	181.183	181.183	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	422.000	422.000	178.512	0	178.512	178.512	0	0
B. Curente		422.000	422.000	178.512	0	178.512	178.512	0	0
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibilii petroliferi	42.02.34	3.000	3.000	2.712	0	2.712	2.712	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	0	0	14.961	0	14.961	14.961	0	0
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	419.000	419.000	160.839	0	160.839	160.839	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	30.000	30.000	2.671	0	2.671	2.671	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	30.000	30.000	2.671	0	2.671	2.671	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	120.000	120.000	8.039	0	8.039	8.039	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	0	0	8.039	0	8.039	8.039	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	0	0	8.039	0	8.039	8.039	0	0
SECTIONEA DE FUNCTIONARE		3.596.000	1.003.830	3.627.745	2.166.919	1.460.826	1.147.464	10.299	2.469.982
TOTAL VENITURI		3.596.000	1.003.830	3.627.745	2.166.919	1.460.826	1.147.464	10.299	2.469.982
VENITURI PROPRII		2.512.000	702.830	3.312.072	2.166.919	1.145.153	831.791	10.299	2.469.982

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
I. VENITURI CURENTE		3.593.000	1.000.830	3.410.072	2.166.919	1.243.153	929.791	10.299	2.469.982	
A. VENITURI FISCALE		3.386.800	893.530	3.040.507	1.873.592	1.166.915	898.752	10.299	2.131.456	
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.867.400	467.400	434.642	0	434.642	434.642	0	0	
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1.867.400	467.400	434.642	0	434.642	434.642	0	0	
Impozit pe venit	03.02	1.400	400	155	0	155	155	0	0	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1.400	400	155	0	155	155	0	0	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.866.000	467.000	434.487	0	434.487	434.487	0	0	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	492.000	123.000	101.412	0	101.412	101.412	0	0	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.044.000	261.000	253.163	0	253.163	253.163	0	0	
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	330.000	83.000	79.912	0	79.912	79.912	0	0	
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		320.700	98.830	1.624.835	1.293.964	330.871	122.225	6.972	1.495.638	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	320.700	98.830	1.624.835	1.293.964	330.871	122.225	6.972	1.495.638	
Impozit pe cladiri	07.02.01	124.200	31.200	1.253.890	1.100.440	153.450	42.167	1.695	1.210.028	
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	41.300	10.400	93.187	43.686	49.501	21.298	1.695	70.194	
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	82.900	20.800	1.160.703	1.056.754	103.949	20.869	0	1.139.834	
Impozit pe terenuri	07.02.02	174.700	62.230	363.620	193.524	170.096	72.733	5.277	285.610	
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	63.400	14.000	153.988	92.927	61.061	25.031	1.947	127.010	
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	2.700	700	14.883	12.213	2.670	712	0	14.171	
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	108.600	47.530	194.749	88.384	106.365	46.990	3.330	144.429	
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -- La bugetul de stat = restante anii anteriori =	07.02.03	21.800	5.400	7.325	0	7.325	7.325	0	0	
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.146.200	314.300	460.933	61.575	399.358	339.928	3.327	117.678	
Sume defalcate din TVA	11.02	1.081.000	298.000	298.000	0	298.000	298.000	0	0	



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheituleilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	537.000	151.000	151.000	0	151.000	151.000	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	544.000	147.000	147.000	0	147.000	147.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	65.200	16.300	162.933	61.575	101.358	41.928	3.327	117.678
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	65.200	16.300	162.933	61.575	101.358	41.928	3.327	117.678
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	58.500	14.700	134.911	46.904	88.007	35.993	3.327	95.591
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	6.700	1.600	28.022	14.671	13.351	5.935	0	22.087
A.6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		52.500	13.000	520.097	518.053	2.044	1.957	0	518.140
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	52.500	13.000	520.097	518.053	2.044	1.957	0	518.140
Alte impozite si taxe	18.02.50	52.500	13.000	520.097	518.053	2.044	1.957	0	518.140
C. VENITURI NEFISCALE		206.200	107.300	369.565	293.327	76.238	31.039	0	338.526
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		157.600	95.400	68.525	47.584	20.941	18.959	0	49.566
Venituri din proprietate	30.02	157.600	95.400	68.525	47.584	20.941	18.959	0	49.566
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	157.600	95.400	68.525	47.584	20.941	18.959	0	49.566
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	157.600	95.400	68.525	47.584	20.941	18.959	0	49.566
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		48.600	11.900	301.040	245.743	55.297	12.080	0	288.960
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	1.300	400	183	0	183	183	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1.300	400	183	0	183	183	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	47.300	11.500	300.857	245.743	55.114	11.897	0	288.960
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	47.300	11.500	300.857	245.743	55.114	11.897	0	288.960
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	47.300	11.500	300.857	245.743	55.114	11.897	0	288.960
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	200.000	0	200.000	200.000	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0	0
IV. SUBVENTII		3.000	3.000	17.673	0	17.673	17.673	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		3.000	3.000	17.673	0	17.673	17.673	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3.000	3.000	17.673	0	17.673	17.673	0	0
B. Curente		3.000	3.000	17.673	0	17.673	17.673	0	0
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petroliferi	42.02.34	3.000	3.000	2.712	0	2.712	2.712	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	0	0	14.961	0	14.961	14.961	0	0
SECTIONEA DE DEZVOLTARE		569.000	569.000	171.549	0	171.549	171.549	0	0
TOTAL VENITURI		569.000	569.000	171.549	0	171.549	171.549	0	0
IV. SUBVENTII		449.000	449.000	163.510	0	163.510	163.510	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		449.000	449.000	163.510	0	163.510	163.510	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	419.000	419.000	160.839	0	160.839	160.839	0	0
B. Curente		419.000	419.000	160.839	0	160.839	160.839	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	419.000	419.000	160.839	0	160.839	160.839	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	30.000	30.000	2.671	0	2.671	2.671	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	30.000	30.000	2.671	0	2.671	2.671	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	120.000	120.000	8.039	0	8.039	8.039	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	0	0	8.039	0	8.039	8.039	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	0	0	8.039	0	8.039	8.039	0	0



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



CONTABIL

DUMA GABRIELA  
*[Handwritten signature]*

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate							
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	8.257.232	4.451.062	2.110.578	2.110.578	2.110.578	838.939	1.271.639	724.113	
TOTAL CHELTUIELI		0	0	8.257.232	4.451.062	2.110.578	2.110.578	2.110.578	838.939	1.271.639	724.113	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	1.766.800	591.350	1.020.631	1.020.631	1.020.631	300.237	720.394	321.672	
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	1.766.800	591.350	1.020.631	1.020.631	1.020.631	300.237	720.394	321.672	
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	1.766.800	591.350	1.020.631	1.020.631	1.020.631	300.237	720.394	321.672	
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	1.766.800	591.350	1.020.631	1.020.631	1.020.631	300.237	720.394	321.672	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	54.600	16.250	53.600	53.600	53.600	13.693	39.907	14.478	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	54.600	16.250	53.600	53.600	53.600	13.693	39.907	14.478	
Ordine publica	61.02.03	0	0	54.600	16.250	53.600	53.600	53.600	13.693	39.907	14.478	
Politie locala	61.02.03.04	0	0	54.600	16.250	53.600	53.600	53.600	13.693	39.907	14.478	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	1.414.600	523.130	690.953	690.953	690.953	265.960	424.993	297.961	
Invatamant	65.02	0	0	205.000	54.600	19.092	19.092	19.092	19.092	0	34.135	
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	200.000	53.600	19.092	19.092	19.092	19.092	0	34.135	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	200.000	53.600	19.092	19.092	19.092	19.092	0	34.135	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	5.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
Sanatate	66.02	0	0	63.300	19.450	63.300	63.300	63.300	14.511	48.789	14.760	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	0	63.300	19.450	63.300	63.300	63.300	14.511	48.789	14.760	
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	0	63.300	19.450	63.300	63.300	63.300	14.511	48.789	14.760	
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	342.300	79.980	97.480	97.480	97.480	24.436	73.044	25.605	
Servicii culturale	67.02.03	0	0	122.300	29.980	97.300	97.300	97.300	24.256	73.044	25.605	
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	28.150	7.350	23.150	23.150	23.150	5.363	17.787	5.805	
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	94.150	22.630	74.150	74.150	74.150	18.893	55.257	19.800	
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	160.000	50.000	180	180	180	180	0	0	



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate							
Sport	67.02.05.01	0	0	160.000	50.000	180	180	0	180	0	0	0
Servicii religioase	67.02.06	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	804.000	369.100	511.081	511.081	303.160	207.921	303.160	223.461	223.461
A asistenta sociala in caz de boli si inv aliditati	68.02.05	0	0	778.000	364.100	507.569	507.569	303.160	204.409	303.160	219.949	219.949
A asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	778.000	364.100	507.569	507.569	303.160	204.409	303.160	219.949	219.949
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	26.000	5.000	3.512	3.512	0	3.512	0	3.512	3.512
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	26.000	5.000	3.512	3.512	0	3.512	0	3.512	3.512
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	1.580.600	1.385.200	226.786	226.786	0	226.786	0	56.090	56.090
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	1.170.000	1.046.200	56.090	56.090	0	56.090	0	56.090	56.090
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	170.000	144.000	31.266	31.266	0	31.266	0	31.266	31.266
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	170.000	144.000	31.266	31.266	0	31.266	0	31.266	31.266
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	1.000.000	902.200	24.824	24.824	0	24.824	0	24.824	24.824
Protectia mediului	74.02	0	0	410.600	339.000	170.696	170.696	0	170.696	0	0	0
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	71.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Colectarea, iratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	71.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	0	339.000	339.000	170.696	170.696	0	170.696	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	3.440.632	1.935.132	118.608	118.608	86.345	32.263	86.345	33.912	33.912
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Agricultura	83.02.03	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Transporturi	84.02	0	0	3.168.632	1.873.732	1.608	1.608	0	1.608	0	1.608	1.608
Transport rutier	84.02.03	0	0	3.168.632	1.873.732	1.608	1.608	0	1.608	0	1.608	1.608
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	3.168.632	1.873.732	1.608	1.608	0	1.608	0	1.608	1.608
Alte actiuni economice	87.02	0	0	137.000	61.400	117.000	117.000	86.345	30.655	86.345	32.304	32.304
Turism	87.02.04	0	0	137.000	61.400	117.000	117.000	86.345	30.655	86.345	32.304	32.304
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	4.092.232	2.878.232	0	0	0	480.074	0	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	0	480.074	0	0	0
Deficit	99.02	0	0	4.092.232	2.878.232	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Credite de angajament		Credite bugetare						
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.658.632	1.066.462	1.949.559	677.920	1.271.639	724.113	
TOTAL CHELTUIELI		0	0	3.658.632	1.066.462	1.949.559	677.920	1.271.639	724.113	
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	1.552.800	377.350	1.030.488	310.094	720.394	321.672	
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	1.552.800	377.350	1.030.488	310.094	720.394	321.672	
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	1.552.800	377.350	1.030.488	310.094	720.394	321.672	
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	1.552.800	377.350	1.030.488	310.094	720.394	321.672	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	54.600	16.250	53.600	13.693	39.907	14.478	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	54.600	16.250	53.600	13.693	39.907	14.478	
Ordine publica	61.02.03	0	0	54.600	16.250	53.600	13.693	39.907	14.478	
Politie locala	61.02.03.04	0	0	54.600	16.250	53.600	13.693	39.907	14.478	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	1.254.600	473.130	690.773	265.780	424.993	297.961	
Invatamant	65.02	0	0	205.000	54.600	19.092	19.092	0	34.135	
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	200.000	53.600	19.092	19.092	0	34.135	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	200.000	53.600	19.092	19.092	0	34.135	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	5.000	1.000	0	0	0	0	
Sanatate	66.02	0	0	63.300	19.450	63.300	14.511	48.789	14.760	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	0	63.300	19.450	63.300	14.511	48.789	14.760	
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	0	63.300	19.450	63.300	14.511	48.789	14.760	
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	182.300	29.980	97.300	24.256	73.044	25.605	
Servicii culturale	67.02.03	0	0	122.300	29.980	97.300	24.256	73.044	25.605	
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	28.150	7.350	23.150	5.363	17.787	5.805	
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	94.150	22.630	74.150	18.893	55.257	19.800	
Servicii religioase	67.02.06	0	0	60.000	0	0	0	0	0	
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	804.000	369.100	511.081	207.921	303.160	223.461	
Asistenta sociala in caz de boli si inv aliditati	68.02.05	0	0	778.000	364.100	507.569	204.409	303.160	219.949	
Asistenta sociala in caz de inv aliditate	68.02.05.02	0	0	778.000	364.100	507.569	204.409	303.160	219.949	
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	26.000	5.000	3.512	3.512	0	3.512	
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	26.000	5.000	3.512	3.512	0	3.512	



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
		0	0	0	0					
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	271.600	76.200	56.090	56.090	56.090	0	56.090
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	200.000	76.200	56.090	56.090	56.090	0	56.090
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	60.000	34.000	31.266	31.266	31.266	0	31.266
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	60.000	34.000	31.266	31.266	31.266	0	31.266
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	140.000	42.200	24.824	24.824	24.824	0	24.824
Protectia mediului	74.02	0	0	71.600	0	0	0	0	0	0
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	71.600	0	0	0	0	0	0
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	71.600	0	0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	525.032	123.532	118.608	118.608	32.263	86.345	33.912
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0
Agricultura	83.02.03	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0
Transporturi	84.02	0	0	273.032	82.132	1.608	1.608	1.608	0	1.608
Transport rutier	84.02.03	0	0	273.032	82.132	1.608	1.608	1.608	0	1.608
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	273.032	82.132	1.608	1.608	1.608	0	1.608
Alte actiuni economice	87.02	0	0	117.000	41.400	117.000	117.000	30.655	86.345	32.304
Turism	87.02.04	0	0	117.000	41.400	117.000	117.000	30.655	86.345	32.304
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	4.092.232	2.878.232	0	0	480.074	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	480.074	0	0
Deficit	99.02	0	0	4.092.232	2.878.232	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	4.598.600	3.384.600	161.019	161.019	161.019	0	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	4.598.600	3.384.600	161.019	161.019	161.019	0	0
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	214.000	214.000	-9.857	-9.857	-9.857	0	0
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	214.000	214.000	-9.857	-9.857	-9.857	0	0
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	214.000	214.000	-9.857	-9.857	-9.857	0	0
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	214.000	214.000	-9.857	-9.857	-9.857	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	160.000	50.000	180	180	180	0	0
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	160.000	50.000	180	180	180	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	160.000	50.000	180	180	180	0	0	
Sport	67.02.05.01	0	0	160.000	50.000	180	180	180	0	0	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	1.309.000	1.309.000	170.696	170.696	170.696	0	0	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	970.000	970.000	0	0	0	0	0	
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	860.000	860.000	0	0	0	0	0	
Protectia mediului	74.02	0	0	339.000	339.000	170.696	170.696	170.696	0	0	
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	0	339.000	339.000	170.696	170.696	170.696	0	0	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	2.915.600	1.811.600	0	0	0	0	0	
Transporturi	84.02	0	0	2.895.600	1.791.600	0	0	0	0	0	
Transport rutier	84.02.03	0	0	2.895.600	1.791.600	0	0	0	0	0	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	2.895.600	1.791.600	0	0	0	0	0	
Alte actiuni economice	87.02	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
Turism	87.02.04	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	4.092.232	2.878.232	0	0	480.074	0	0	
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	480.074	0	0	
Deficit	99.02	0	0	4.092.232	2.878.232	0	0	0	0	0	



CONTABIL

DUMA GABRIELA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
51.02 - Autoritati publice si actiuni externe - la data de 31.03.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.766.800	591.350	1.020.631	1.020.631	300.237	720.394	321.672
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.552.800	377.350	1.030.488	1.030.488	310.094	720.394	321.672
Total cheltuieli		0	0	1.552.800	377.350	1.030.488	1.030.488	310.094	720.394	321.672
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.552.800	377.350	1.030.488	1.030.488	310.094	720.394	321.672
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	972.900	257.600	972.900	972.900	252.506	720.394	261.226
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	932.400	250.000	932.400	932.400	246.856	685.544	255.496
Salarii de baza	10.01.01	0	0	785.500	206.000	785.500	785.500	203.986	581.514	209.141
Alte sporuri	10.01.06	0	0	26.000	6.500	26.000	26.000	6.240	19.760	6.240
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	81.900	27.500	81.900	81.900	27.453	54.447	30.861
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	39.000	10.000	39.000	39.000	9.177	29.823	9.254
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	0
Contributii	10.03	0	0	23.000	7.600	23.000	23.000	5.650	17.350	5.730
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	23.000	7.600	23.000	23.000	5.650	17.350	5.730
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	579.900	119.750	57.588	57.588	57.588	0	60.446
Bunuri si servicii	20.01	0	0	321.000	56.450	43.724	43.724	43.724	0	46.582
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	6.000	1.400	1.081	1.081	1.081	0	0
Material pentru curatenie	20.01.02	0	0	3.000	800	479	479	479	0	0
Incalziti, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	36.000	9.000	2.535	2.535	2.535	0	11.034

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Piese de schimb	20.01.06	0	0	20.000	1.000	858	858	858	0	208
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	31.000	7.000	5.332	5.332	5.332	0	5.332
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	150.000	27.000	24.719	24.719	24.719	0	24.720
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	65.000	10.250	8.720	8.720	8.720	0	5.288
Reparatii curente	20.02	0	0	130.900	48.800	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	7.000	500	38	38	38	0	38
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	7.000	500	38	38	38	0	38
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	100.000	14.000	13.826	13.826	13.826	0	13.826
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	100.000	14.000	13.826	13.826	13.826	0	13.826
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	214.000	214.000	-9.857	-9.857	-9.857	0	0
Total cheltuieli		0	0	214.000	214.000	-9.857	-9.857	-9.857	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	214.000	214.000	1.084	1.084	1.084	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	214.000	214.000	1.084	1.084	1.084	0	0
Active fixe	71.01	0	0	214.000	214.000	1.084	1.084	1.084	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	44.000	44.000	1.084	1.084	1.084	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	170.000	170.000	0	0	0	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	0	-10.941	-10.941	-10.941	0	0
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-10.941	-10.941	-10.941	0	0



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-10.941	-10.941	-10.941	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	-10.941	-10.941	-10.941	0	0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



CONTABIL

DUMA GABRIELA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
61.02 - Ordine publica si siguranta nationala - la data de 31.03.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	54.600	16.250	53.600	53.600	13.693	39.907	14.478
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	54.600	16.250	53.600	53.600	13.693	39.907	14.478
Total cheltuieli		0	0	54.600	16.250	53.600	53.600	13.693	39.907	14.478
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	54.600	16.250	53.600	53.600	13.693	39.907	14.478
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	53.600	16.250	53.600	53.600	13.693	39.907	14.478
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	50.840	15.850	50.840	50.840	13.386	37.454	14.157
Salarii de baza	10.01.01	0	0	46.440	14.700	46.440	46.440	12.345	34.095	13.116
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	4.400	1.150	4.400	4.400	1.041	3.359	1.041
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	1.460	0	1.460	1.460	0	1.460	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	1.460	0	1.460	1.460	0	1.460	0
Contributii	10.03	0	0	1.300	400	1.300	1.300	307	993	321
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1.300	400	1.300	1.300	307	993	321
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



CONTABIL

DUMA GABRIELA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
65.02 - Invatamant - la data de 31.03.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	205.000	54.600	19.092	19.092	19.092	0	34.135
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	205.000	54.600	19.092	19.092	19.092	0	34.135
Total cheltuieli		0	0	205.000	54.600	19.092	19.092	19.092	0	34.135
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	205.000	54.600	19.092	19.092	19.092	0	34.135
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	175.000	46.600	19.092	19.092	19.092	0	34.135
Bunuri si servicii	20.01	0	0	132.000	37.100	14.511	14.511	14.511	0	29.554
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	2.500	500	0	0	0	0	954
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	5.000	1.300	592	592	592	0	1.420
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	35.000	10.000	0	0	0	0	6.554
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	2.500	700	544	544	544	0	544
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	30.000	7.000	0	0	0	0	6.500
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	7.000	1.800	1.606	1.606	1.606	0	1.607
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	5.000	1.300	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	45.000	14.500	11.769	11.769	11.769	0	11.975
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	25.000	7.000	3.998	3.998	3.998	0	3.998
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	25.000	7.000	3.998	3.998	3.998	0	3.998
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	2.000	1.000	583	583	583	0	583

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Pregatire profesionala	20.13	0	0	6.000	1.500	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	5.000	1.000	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	57.02	0	0	5.000	1.000	0	0	0	0	0
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	0	5.000	1.000	0	0	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	25.000	7.000	0	0	0	0	0
Burse	59.01	0	0	25.000	7.000	0	0	0	0	0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



CONTABIL

DUMA GABRIELA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
66.02 - Sanatate - la data de 31.03.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	63.300	19.450	63.300	63.300	14.511	48.789	14.760
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	63.300	19.450	63.300	63.300	14.511	48.789	14.760
Total cheltuieli		0	0	63.300	19.450	63.300	63.300	14.511	48.789	14.760
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	63.300	19.450	63.300	63.300	14.511	48.789	14.760
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	63.300	19.450	63.300	63.300	14.511	48.789	14.760
Cheiltuieli salariale in bani	10.01	0	0	60.450	18.950	60.450	60.450	14.183	46.267	14.430
Salarii de baza	10.01.01	0	0	56.050	17.850	56.050	56.050	13.229	42.821	13.389
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	4.400	1.100	4.400	4.400	954	3.446	1.041
Cheiltuieli salariale in natura	10.02	0	0	1.450	0	1.450	1.450	0	1.450	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	1.450	0	1.450	1.450	0	1.450	0
Contributii	10.03	0	0	1.400	500	1.400	1.400	328	1.072	330
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1.400	500	1.400	1.400	328	1.072	330

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

GHIB



CONTABIL

DUMA GABRIELA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
67.02 - Cultura, recreere si religie - la data de 31.03.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	342.300	79.980	97.480	97.480	24.436	73.044	25.605
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	182.300	29.980	97.300	97.300	24.256	73.044	25.605
Total cheltuieli		0	0	182.300	29.980	97.300	97.300	24.256	73.044	25.605
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	182.300	29.980	97.300	97.300	24.256	73.044	25.605
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	97.300	29.980	97.300	97.300	24.256	73.044	25.605
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	92.100	29.250	92.100	92.100	23.703	68.397	25.029
Salarii de baza	10.01.01	0	0	83.600	26.900	83.600	83.600	21.823	61.777	23.149
Alte sporuri	10.01.06	0	0	600	200	600	600	0	600	0
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	7.900	2.150	7.900	7.900	1.880	6.020	1.880
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0
Contributii	10.03	0	0	2.300	730	2.300	2.300	553	1.747	576
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	2.300	730	2.300	2.300	553	1.747	576
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	160.000	50.000	180	180	180	0	0
Total cheltuieli		0	0	160.000	50.000	180	180	180	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	160.000	50.000	180	180	180	0	0



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	160.000	50.000	180	180	180	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	0	0	160.000	50.000	180	180	180	0	0
Finan?area externa nerambursabila*)	58.04.02	0	0	140.000	40.000	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile*)	58.04.03	0	0	20.000	10.000	180	180	180	0	0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

GHIB LIVIU



CONTABIL

DUMA GABRIELA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
68.02 - Asigurari si asistenta sociala - la data de 31.03.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	804.000	369.100	511.081	511.081	207.921	303.160	223.461
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	804.000	369.100	511.081	511.081	207.921	303.160	223.461
Total cheltuieli		0	0	804.000	369.100	511.081	511.081	207.921	303.160	223.461
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	804.000	369.100	511.081	511.081	207.921	303.160	223.461
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	428.000	209.100	428.000	428.000	124.840	303.160	140.380
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	418.000	205.300	418.000	418.000	122.080	295.920	137.475
Salarii de baza	10.01.01	0	0	390.000	192.600	390.000	390.000	111.919	278.081	125.755
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	28.000	12.700	28.000	28.000	10.161	17.839	11.720
Contributii	10.03	0	0	10.000	3.800	10.000	10.000	2.760	7.240	2.905
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	10.000	3.800	10.000	10.000	2.760	7.240	2.905
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	376.000	160.000	83.081	83.081	83.081	0	83.081
Ajutoare sociale	57.02	0	0	376.000	160.000	83.081	83.081	83.081	0	83.081
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	376.000	160.000	83.081	83.081	83.081	0	83.081

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



CONTABIL

DUMA GABRIELA

.....  
*[Signature]*



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - la data de 31.03.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.170.000	1.046.200	56.090	56.090	56.090	0	56.090
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	200.000	76.200	56.090	56.090	56.090	0	56.090
Total cheltuieli		0	0	200.000	76.200	56.090	56.090	56.090	0	56.090
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	200.000	76.200	56.090	56.090	56.090	0	56.090
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	200.000	76.200	56.090	56.090	56.090	0	56.090
Bunuri si servicii	20.01	0	0	130.000	34.200	24.824	24.824	24.824	0	24.824
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	100.000	29.200	20.020	20.020	20.020	0	20.020
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	30.000	5.000	4.804	4.804	4.804	0	4.804
Reparatii curente	20.02	0	0	70.000	42.000	31.266	31.266	31.266	0	31.266
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	970.000	970.000	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	970.000	970.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	970.000	970.000	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	970.000	970.000	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	970.000	970.000	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	970.000	970.000	0	0	0	0	0



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

CONTABIL

DUMA GABRIELA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
74.02 - Protectia mediului - la data de 31.03.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	410.600	339.000	170.696	170.696	170.696	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	71.600	0	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	71.600	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	71.600	0	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	71.600	0	0	0	0	0	0
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19	0	0	71.600	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	339.000	339.000	170.696	170.696	170.696	0	0
Total cheltuieli		0	0	339.000	339.000	170.696	170.696	170.696	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	339.000	339.000	170.696	170.696	170.696	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	339.000	339.000	170.696	170.696	170.696	0	0
Active fixe	71.01	0	0	339.000	339.000	170.696	170.696	170.696	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	339.000	339.000	170.696	170.696	170.696	0	0



CONTABIL

DUMA GABRIELA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
83.02 - Agricultură, silvicultură, piscicultură și vanatoare - la data de 31.03.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE		0	0	135.000	0	0	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		0	0	135.000	0	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	135.000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



CONTABIL

DUMA GABRIELA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
84.02 - Transporturi - la data de 31.03.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0		3.168.632	1.873.732	1.608	1.608	1.608	0	1.608
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0		273.032	82.132	1.608	1.608	1.608	0	1.608
Total cheltuieli		0		273.032	82.132	1.608	1.608	1.608	0	1.608
CHELTUIELI CURENTE	01	0		273.032	82.132	1.608	1.608	1.608	0	1.608
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0		273.032	82.132	1.608	1.608	1.608	0	1.608
Reparatii curente	20.02	0		210.900	20.000	1.608	1.608	1.608	0	1.608
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20	0		62.132	62.132	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0		2.895.600	1.791.600	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0		2.895.600	1.791.600	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0		1.791.600	1.791.600	0	0	0	0	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0		1.791.600	1.791.600	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	0		1.791.600	1.791.600	0	0	0	0	0
Finan?area externa nerambursabila*)	58.04.02	0		1.574.600	1.574.600	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile*)	58.04.03	0		217.000	217.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0		1.104.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0		1.104.000	0	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0		1.104.000	0	0	0	0	0	0



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Constructii	71.01.01	0	0	1.104.000	0	0	0	0	0	0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



CONTABIL

DUMA GABRIELA

.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
87.02 - Alte actiuni economice - la data de 31.03.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	137.000	61.400	117.000	117.000	30.655	86.345	32.304
SEC TIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	117.000	41.400	117.000	117.000	30.655	86.345	32.304
Total cheltuieli		0	0	117.000	41.400	117.000	117.000	30.655	86.345	32.304
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	117.000	41.400	117.000	117.000	30.655	86.345	32.304
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	117.000	41.400	117.000	117.000	30.655	86.345	32.304
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	111.100	40.400	111.100	111.100	29.964	81.136	31.584
Salarii de baza	10.01.01	0	0	102.700	38.000	102.700	102.700	27.882	74.818	29.502
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	8.400	2.400	8.400	8.400	2.082	6.318	2.082
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0
Contributii	10.03	0	0	3.000	1.000	3.000	3.000	691	2.309	720
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	3.000	1.000	3.000	3.000	691	2.309	720
SEC TIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

eXpert Bugetar (c) GHISCHIN SOFT 2020

CONTABIL

DUMA GABRIELA 1 / 1



CONUL DE EXECUTIE 2E ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANATATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI

la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alle cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE		330.000	83.000	218.946	78.345	140.601	130.350	0	88.596
TOTAL VENITURI		330.000	83.000	218.946	78.345	140.601	130.350	0	88.596
I. VENITURI CURENTE		330.000	83.000	138.946	78.345	60.601	50.350	0	88.596
C. VENITURI NEFISCALE		330.000	83.000	138.946	78.345	60.601	50.350	0	88.596
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		200.000	50.000	116.004	78.345	37.659	27.408	0	88.596
Venituri din proprietate	30.10	200.000	50.000	116.004	78.345	37.659	27.408	0	88.596
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	0	0	12.586	0	12.586	12.586	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	0	0	12.586	0	12.586	12.586	0	0
Alte venituri din proprietate	30.10.50	200.000	50.000	103.418	78.345	25.073	14.822	0	88.596
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		130.000	33.000	22.942	0	22.942	22.942	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	130.000	33.000	21.342	0	21.342	21.342	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	130.000	33.000	21.342	0	21.342	21.342	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	0
Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10	0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	0
Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06	0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		330.000	83.000	218.946	78.345	140.601	130.350	0	88.596
TOTAL VENITURI		330.000	83.000	218.946	78.345	140.601	130.350	0	88.596
I. VENITURI CURENTE		330.000	83.000	138.946	78.345	60.601	50.350	0	88.596
C. VENITURI NEFISCALE		330.000	83.000	138.946	78.345	60.601	50.350	0	88.596

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		200.000	50.000	116.004	78.345	27.408	0	88.596
Venituri din proprietate	30.10	200.000	50.000	116.004	78.345	27.408	0	88.596
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	0	0	12.586	0	12.586	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	0	0	12.586	0	12.586	0	0
Alte venituri din proprietate	30.10.50	200.000	50.000	103.418	78.345	14.822	0	88.596
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		130.000	33.000	22.942	0	22.942	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	130.000	33.000	21.342	0	21.342	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	130.000	33.000	21.342	0	21.342	0	0
Transferiri voluntare, altele decat subventiile	37.10	0	0	1.600	0	1.600	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0	0	1.600	0	1.600	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	80.000	0	80.000	0	0
	41.10	0	0	80.000	0	80.000	0	0
	41.10.06	0	0	80.000	0	80.000	0	0
Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa		0	0	80.000	0	80.000	0	0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



CONTABIL

DUMA GABRIELA



## CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	330.000	88.500	79.869	79.869	79.869	0	79.869
TOTAL CHELTUIELI		0	0	330.000	88.500	79.869	79.869	79.869	0	79.869
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10	0	0	330.000	88.500	79.869	79.869	79.869	0	79.869
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.10	0	0	165.000	35.000	26.866	26.866	26.866	0	26.866
Actiuni generale economice si comerciale	80.10.01	0	0	165.000	35.000	26.866	26.866	26.866	0	26.866
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30	0	0	165.000	35.000	26.866	26.866	26.866	0	26.866
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10	0	0	165.000	53.500	53.003	53.003	53.003	0	53.003
Agricultura	83.10.03	0	0	165.000	53.500	53.003	53.003	53.003	0	53.003
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	0	0	165.000	53.500	53.003	53.003	53.003	0	53.003
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	5.500	0	0	50.481	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	50.481	0	0
Deficit	99.10	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	330.000	88.500	79.869	79.869	79.869	0	79.869
TOTAL CHELTUIELI		0	0	330.000	88.500	79.869	79.869	79.869	0	79.869
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10	0	0	330.000	88.500	79.869	79.869	79.869	0	79.869
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.10	0	0	165.000	35.000	26.866	26.866	26.866	0	26.866
Actiuni generale economice si comerciale	80.10.01	0	0	165.000	35.000	26.866	26.866	26.866	0	26.866
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30	0	0	165.000	35.000	26.866	26.866	26.866	0	26.866
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10	0	0	165.000	53.500	53.003	53.003	53.003	0	53.003
Agricultura	83.10.03	0	0	165.000	53.500	53.003	53.003	53.003	0	53.003
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	0	0	165.000	53.500	53.003	53.003	53.003	0	53.003
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	5.500	0	0	50.481	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	50.481	0	0
Deficit	99.10	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	5.500	0	0	50.481	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	50.481	0	0
Deficit	99.10	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



CONTABIL

DUMA GABRIELA



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2020  
la data de.....

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
<b>TOTAL (rd.02 la 15)</b>	01	45.520	0	0	45.520
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	45.520	0	0	45.520
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0	0	0	0
-Paza obsteasca comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0	0	0	0

Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0	0	0
Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020



CONTABIL

DUMA GABRIELA



SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA  
CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE

C	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare	Sume solicitate la rambursare	Sume solicitate la rambursare în anul curent	Sume solicitate la rambursare în anii anteriori	Sume autorizate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume autorizate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefina dedusă din sumele solicitate la rambursare	Prefina dedusă din sumele solicitate la rambursare în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare
		Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (almeat 02)	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (almeat 02)											
35	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)														
Total (cod 01 la 39.6)														



CONTABIL

DUMA GABRIELA

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			0	0
VENITURI TOTAL	000102	1	0	0
Venituri proprii	4990	2	0	0
1. Venituri curente, din care:	000202	3	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	0	0
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	8	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	11	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	11.02.07	13	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	13.1	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	14	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	15	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	15.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	16	0	0
2. Venituri din capital	390002	17	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	18	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	40.02.06	19	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	19.1	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	20	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	21	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	21.1	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	21.2	0	0
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	21.3	0	0
- Incasari din incasarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	21.4	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	0	0



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	0	0
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	0	0
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate si prefinanțări	45.02	24.1	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	24.2	0	0
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	5002	25	0	0
Excedent	98.02	26	0	0
Deficit	99.02	27	0	0
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		28	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		28.1	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		28.2	0	0
<b>II. ORASE</b>			0	0
<b>VENITURI TOTAL</b>	000102	29	0	0
Venituri proprii	4990	30	0	0
1. Venituri curente, din care:	000202	31	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	32	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	33	0	0
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	34	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	35	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	36	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	37	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	39	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	40	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	11.02.07	41	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.09	41.1	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	42	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	43	0	0
-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	43.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	44	0	0
2. Venituri din capital	390002	45	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	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	40.02.06	47	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	47.1	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	48	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	49	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	49.1	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	49.2	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	49.3	0	0
- Incasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	49.4	0	0
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice		50	0	0
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	51	0	0
- Subvenții de la alte administrații	43.02	52	0	0
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	52.1	0	0
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	52.2	0	0
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	5002	53	0	0
Excedent	98.02	54	0	0
Deficit	99.02	55	0	0
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:</b>		56	0	0
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		56.1	0	0
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		56.2	0	0
<b>III. MUNICIPII</b>			0	0
<b>VENITURI TOTAL</b>	000102	57	0	0
Venituri proprii	4990	58	0	0
1. Venituri curente, din care:	000202	59	0	0
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	60	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	0	0
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	63	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București	11.02.01	64	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	11.02.02	65	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	67	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural	11.02.07	69	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	69.1	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	70	0	0
- Donații și sponsorizări	37.02.01	71	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	71.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	72	0	0



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
2. Venituri din capital	390002	73	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	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	40.02.06	75	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	75.1	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	77	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	77.1	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	77.2	0	0
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	77.3	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	77.4	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		78	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	79	0	0
- Subventii de la alte administratii	43.02	80	0	0
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	80.1	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	80.2	0	0
CHELTUIELI TOTAL	5002	81	0	0
Excedent	98.02	82	0	0
Deficit	99.02	83	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		84	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		84.1	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		84.2	0	0
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			0	0
VENITURI TOTAL	000102	85	0	0
Venituri proprii	4990	86	0	0
1. Venituri curente, din care:	000202	87	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	88	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	89	0	0
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	90	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	91	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	92	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	93	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	95	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	96	0	0



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	97	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	98	0	0
-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	98.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	99	0	0
2. Venituri din capital	390002	100	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	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	40.02.06	102	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoanele fizice si juridice	40.02.07	102.1	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	103	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	104	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	104.1	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	104.2	0	0
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	104.3	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	104.4	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		105	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	106	0	0
- Subventii de la alte administratii	43.02	107	0	0
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	107.1	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	107.2	0	0
CHELTUIELI TOTAL	5002	108	0	0
Excedent	98.02	109	0	0
Deficit	99.02	110	0	0
CORELATII			0	0
VENITURI TOTAL	000102	112	1.572.830	1.319.013
Venituri proprii	4990	113	702.830	831.791
1. Venituri curente, din care:	000202	114	1.000.830	929.791
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	467.000	434.487
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	123.000	101.412
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	261.000	253.163
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	298.000	298.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	119	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	151.000	151.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	122	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	147.000	147.000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	11.02.07	124	0	0
-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	124.1	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	125	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	126	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	126.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	127	0	0
2. Venituri din capital	390002	128	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	129	0	200.000
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	130	0	0
-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	130.1	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	132	0	200.000
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	132.1	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	132.2	0	0
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	132.3	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	132.4	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	452.000	181.183
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	422.000	178.512
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	30.000	2.671
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	135.1	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	120.000	8.039
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	4.451.062	838.939
Excedent	98.02	137	0	480.074
Deficit	99.02	138	2.878.232	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		139.1	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		139.2	0	0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

GHIȘ LIVIU



CONTABIL

DUMA GABRIELA

*[Signature]*



**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 56  
PROECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBRUSABILE (FEN) POSTADERARE**

Denumirea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Bugeti locali	03 - Bugetul asigurarilor sociale de stat	04 - Bugetul asigurarilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditorilor externe	07 - Bugetul creditorilor interne	? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri sau partial din venituri proprii	? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii
1 Total plati (titlul VIII cod 56 + titlul X cod 58)	001	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Total plati (titlul VIII cod 56 rd 3 la rd 10)	002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Cheltuieli de personal (titlul I)	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Bunuri si servicii (titlul II)	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Subventii (titlul IV)	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Transferuri intre unitati ale administratiei publice	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Alte transferuri (titlul VI)	007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Asistenta sociala (titlul IX)	008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Alte cheltuieli (titlul XI)	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Active nefinanciare (titlul XII)	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Total plati (titlul X cod 58)	011	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Cheltuieli de personal (titlul I)	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Bunuri si servicii *(titlul II)	013	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Subventii (titlul IV)	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)	015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Alte transferuri (titlul VII)	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Asistenta sociala (titlul IX)	017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Alte cheltuieli (titlul XI)	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Active nefinanciare (titlul XIII)	019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



expert Bugetar (c) AGRIBUSUET 2020

CONTABIL

DUMA GABRIELA 1 / 1

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.03.2020**

cod 18		lei		
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	1	X	X
		X	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	2	X	X
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.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	5.479.453	5.729.166
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	5.479.453	5.729.166
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	5.479.453	5.729.166
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	<i>Disponibil din fondul de rulment</i>	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	<i>Depozite constituite din fondul de rulment</i>	16	X	X
	<i>Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale</i>	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)		11.400	4.900



<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u></b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>- Disponibilități la <u>instituii de credit rezidente</u></b>	<b>31</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+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	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total ( în baze accrual ) ( rd.36+37)	38	0	0
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total ( în baze accrual ) ( rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102 )	42	0	0
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	<b>- disponibilități la <u>alți rezidenți</u></b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	881	881
	Total (în baze cash)( rd.51)	52	881	881
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilități</b>	<b>60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-disponibilități la <u>instituții de credit din străinătate</u></b>	<b>61</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale reprezentan'elor din străinătate ( ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0	0
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:</b>	<b>70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
<b>B.1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)</b>	<b>72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrală (S.121)	74	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	77	0	0
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala) (rd. 73)</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	<b>85</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrală (S.121)	87	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrală (S.121)	92	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96	0	0
<b>I</b>	<b>Total ( rd.86+91)</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>110</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>111</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>120</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>	<b>121</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>D.1</b>	<b>Acțiuni cotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )	<b>122</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	<b>Total</b> (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
<b>D.2</b>	<b>Acțiuni necotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )	<b>130</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	14.526	14.526
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	<b>Total</b> (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	14.526	14.526
<b>D.3</b>	<b>Alte participații</b>	<b>140</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>155</b>	<b>X</b>	<b>X</b>



<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	<b>156</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creanțe comerciale <b>necurrente</b> legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	12.777	12.777
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	12.777	12.777
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0	0
	Creanțe comerciale <b>curente</b> legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	78.345	82.308
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	78.345	82.308
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	172	0	0
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	<b>175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2.166.919	2.469.982
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	2.166.919	1.293.890
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0	1.176.092
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creanțe (rd.176+184)	185	2.166.919	2.469.982
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori</b>	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0



	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	105.777	113.435
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	105.777	113.435
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0	0
<b>B.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B.1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0	0
	-Banca centrală (S.121)	223	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) rd.222</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	<b>Total (în baze accrual)(rd.227+228)</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0	0
	-Banca centrală (S.121)	242	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) (rd.241)</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	<b>Total (în baze accrual) (rd.246+247)</b>	<b>248</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C.</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C.1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>	<b>X</b>	<b>X</b>



Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	265	0	0
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	280.000
<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	268	0	280.000
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	272	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
<b>Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)</b>	274	0	0
<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)</b>	275	0	280.000
<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	276	X	X
Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	280	0	0
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282	0	0



	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra	284	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
<b>C.2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	<b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	<b>Total dobânzi de plătit (rd.291)</b>	<b>295</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)</b>	<b>296</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat</b>	<b>297</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X



	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLĂTIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	196.254	207.195
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	196.254	207.195
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	327	0	0
<b>E.2</b>	<b>Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	57.040	62.850
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	125.109	156.091
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	10.104	10.104
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	192.253	229.045
	<b>Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori</b>	340	0	0



Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	1.812.544	1.812.544
<b>Alte datorii</b>	342	X	X
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	0	0
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510203)	342.3	0	0
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510103)	343.2	0	0
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
<b>E.3 Plăți restante</b>	345	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen ) din operațiuni comerciale Total	346	X	X
(rd.346.1+347+351+352), din care către:			
-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	352	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total	356	X	X
(rd.357+358+359), din care, către :			
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X



-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>	<b>375</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform European de Conturi (SEC 2010)	Sistemului	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare			S.11
Societăți financiare			S.12
Banca centrală			S.121
<b>Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala</b>			<b>S.122</b>
Fonduri de piață monetară			S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară			S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii			<b>S125</b>
Auxiliari financiari			<b>S126</b>
<b>Societăți de asigurare (SA)</b>			<b>S128</b>
<b>Fondurile de pensii (FP)</b>			<b>S129</b>
Administrații publice			S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1313
Fonduri de securitate socială			S.1314
Gospodăriile populației			S.14
Restul lumii			S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.21
State membre ale Uniunii Europene			S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene			S.22



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
GHIB LIVIU

CONTABIL  
DUMA GABRIELA

**BALANTA SINTETICA**

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale	0	107.908.482	0	0	0	0	0	0	0	107.908.482	0	107.908.482
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	32.823	0	0	0	0	0	0	0	32.823	0	32.823
117.00.00	Rezultatul reportat	0	13.647.997	512.021	4.456.710	0	0	512.021	4.456.710	512.021	18.104.707	0	17.592.686
121.00.00	Rezultatul patrimonial	129.727	4.074.416	5.082.212	1.137.524	0	675.751	5.082.212	1.813.275	5.211.939	5.887.691	0	675.752
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	133.875	0	0	0	0	0	0	0	133.875	0	133.875	0
208.01.00	Programe informatice	5.380	0	0	0	0	0	0	0	5.380	0	5.380	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	15.037	0	0	0	0	0	0	0	15.037	0	15.037	0
211.01.00	Terenuri	63.386.621	0	0	0	0	0	0	0	63.386.621	0	63.386.621	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	104.098	0	0	0	0	0	0	0	104.098	0	104.098	0
212.02.01	Constructii – infrastructura pentru transport feroviar	13.250	0	0	0	0	0	0	0	13.250	0	13.250	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	44.383.860	0	0	0	0	0	0	0	44.383.860	0	44.383.860	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	628.260	0	0	0	0	0	0	0	628.260	0	628.260	0
213.03.00	Mijloace de transport	398.760	0	0	0	0	0	0	0	398.760	0	398.760	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a vitorilor umani si materiale si alte active fixe corporale	130.282	0	0	0	0	0	0	0	130.282	0	130.282	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	10.622.770	0	171.780	0	180	0	171.960	0	10.794.730	0	10.794.730	0
260.02.00	Titluri de participare negociate	14.526	0	0	0	0	0	0	0	14.526	0	14.526	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	917	0	0	0	0	0	0	0	917	0	917
280.08.09	Amortizarea altor activ e fixe necorporale	0	15.037	0	0	0	0	0	0	0	15.037	0	15.037
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	438.871	0	0	0	0	0	0	0	438.871	0	438.871



Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajele precedente		Rulajele luna		Total rulajele		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	305.239	0	0	0	0	0	0	0	305.239	0	305.239
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	83.678	0	0	0	0	0	0	0	83.678	0	83.678
302.01.00	Materiale auxiliare	829	0	591	592	0	828	591	1.420	1.420	1.420	0	0
302.02.00	Combustibili	0	0	5.500	5.500	1.000	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	127.979	0	5.642	450	0	7.265	5.642	7.715	133.621	7.715	125.906	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	871.048	0	0	0	0	0	0	0	871.048	0	871.048	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	1.737	212.362	214.845	2.483	0	214.845	214.845	214.845	216.582	0	1.737
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	194.517	160.839	171.780	180	180	161.019	171.960	161.019	366.477	0	205.458
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	80.832	455.196	474.225	0	3.946	455.196	478.171	455.196	559.003	0	103.807
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	1.270	2.540	2.047	777	777	3.317	2.824	3.317	4.094	0	777
427.01.0003	Rate, popriri	0	1.270	2.300	1.567	537	537	2.837	2.104	2.837	3.374	0	537
427.01.0004	Carduri	0	0	240	480	240	240	480	720	480	720	0	240
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	43.007	82.512	88.012	0	3.000	82.512	91.012	82.512	134.019	0	51.507
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	36.584	114.412	116.737	0	839	114.412	117.576	114.412	154.160	0	39.748
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	14.475	45.591	46.661	0	358	45.591	47.019	45.591	61.494	0	15.903
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	-1.020	10.289	10.507	0	75	10.289	10.582	10.289	9.562	0	-727
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-1.732	0	0	0	0	0	0	0	-1.732	0	-1.732
438.00.00	Alte datorii sociale	0	10.104	0	0	0	0	0	0	0	10.104	0	10.104
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	8.733	28.035	28.753	0	207	28.035	28.960	28.035	37.693	0	9.658
458.01.00	Sume de primit de la Agentiile/Autoritatile de Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD (la beneficiarii finali)	10.710	0	0	10.710	10.710	0	10.710	10.710	21.420	10.710	10.710	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	1.812.544	0	0	0	0	0	0	0	1.812.544	0	1.812.544
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	78.345	0	20.477	11.887	0	4.627	20.477	16.514	98.822	16.514	82.308	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	881	0	0	0	0	0	0	0	881	0	881	0
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	12.777	0	0	0	0	0	0	0	12.777	0	12.777	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	0	0	0	3.998	3.998	3.998	3.998	3.998	3.998	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	6.922	0	0	0	0	0	0	0	6.922	0	6.922
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	55.848	0	0	0	0	0	0	0	55.848	0	55.848
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.166.919	0	537.200	170.037	0	64.100	537.200	234.137	2.704.119	234.137	2.469.982	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	-44.494	55.078	51.039	0	693	55.078	51.732	55.078	7.238	0	-47.840
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	280.000	0	0	0	280.000	0	280.000	0	280.000	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	280.000	0	0	0	280.000	0	280.000	0	280.000	0
481.09.00	Alte decontari	178.480	178.480	178.480	178.480	0	0	178.480	178.480	356.960	356.960	0	280.000
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000	0	280.000	0	280.000
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	944.943	0	374.070	0	1.319.013	0	1.319.013	0	1.319.013	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4.846.129	0	0	200.000	0	0	0	200.000	4.846.129	200.000	4.646.129	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	150.905	150.905	76.150	76.150	227.055	227.055	227.055	227.055	0	0
532.04.00	Bonuri valonice pentru carburanti auto	10.350	0	8.500	14.000	0	1.000	8.500	15.000	18.850	15.000	3.850	0
532.08.00	Alte valori	1.050	0	0	0	0	0	0	0	1.050	0	1.050	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	45.520	0	0	0	0	0	0	0	45.520	0	45.520	0



Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
552.00.00	Disponibili pentru sume de mandat si sume in depozit	63.261	0	0	0	0	0	0	0	63.261	0	63.261	0
562.01.01	Disponibili ai activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	123.541	0	6.809	0	130.350	0	130.350	0	130.350	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	524.543	0	0	80.000	0	0	0	80.000	524.543	80.000	444.543	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	150.905	150.905	76.150	76.150	227.055	227.055	227.055	227.055	0	0
602.02.00	Cheituilei priv ind combustibilul	0	0	17.535	4.000	0	13.535	17.535	17.535	17.535	17.535	0	0
602.04.00	Cheituilei priv ind piesele de schimb	0	0	0	0	208	208	208	208	208	208	0	0
602.08.00	Cheituilei priv ind alte materiale consumabile	0	0	0	0	2.581	2.581	2.581	2.581	2.581	2.581	0	0
603.00.00	Cheituilei priv ind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	583	0	0	583	583	583	583	583	0	0
610.00.00	Cheituilei priv ind energia si apa	0	0	53.984	17.080	0	36.904	53.984	53.984	53.984	53.984	0	0
611.00.00	Cheituilei cu intretinerea si reparatiile	0	0	32.874	1.608	0	31.266	32.874	32.874	32.874	32.874	0	0
614.00.00	Cheituilei cu deplasari, detasari, transferari	0	0	4.036	3.988	0	38	4.036	4.036	4.036	4.036	0	0
626.00.00	Cheituilei postale si taxe de telecomunicatii	0	0	6.938	856	0	6.082	6.938	6.938	6.938	6.938	0	0
628.00.00	Alte cheituilei cu serviciile executate de terti	0	0	48.505	20.896	0	27.609	48.505	48.505	48.505	48.505	0	0
629.01.00	Alte cheituilei autorizate prin dispozitii legale - cheituilei curente	0	0	64.904	97	0	64.807	64.904	64.904	64.904	64.904	0	0
641.00.00	Cheituilei cu salariile personalului	0	0	478.171	158.997	0	319.174	478.171	478.171	478.171	478.171	0	0
645.07.00	Cheituilei cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	10.582	3.577	0	7.005	10.582	10.582	10.582	10.582	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	83.081	28.586	0	54.495	83.081	83.081	83.081	83.081	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	0	155	155	0	155	155	155	155	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	140.396	434.487	294.091	0	434.487	434.487	434.487	434.487	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	-2.892	327.272	330.164	0	327.272	327.272	327.272	327.272	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	152.000	298.000	146.000	0	298.000	298.000	298.000	298.000	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	-524	98.287	98.811	0	98.287	98.287	98.287	98.287	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	487	2.050	1.563	0	2.050	2.050	2.050	2.050	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	831	33.522	32.691	0	33.522	33.522	33.522	33.522	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	1.360	25.073	23.713	0	25.073	25.073	25.073	25.073	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	821	14.769	13.948	0	14.769	14.769	14.769	0	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	102	183	81	0	183	183	183	0	0	0
751.03.00	Amenzi, penalizatii si confiscari	0	0	13.858	55.114	41.256	0	55.114	55.114	55.114	0	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	691.179	0	227.629	0	918.808	0	918.808	0	918.808
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	691.179	0	227.629	0	918.808	0	918.808	0	918.808
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	620.502	0	218.437	0	838.939	0	838.939	0	838.939
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	70.677	0	9.192	0	79.869	0	79.869	0	79.869
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	5.020	178.512	173.492	0	178.512	178.512	178.512	0	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	0	0	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	0	0	0
TOTAL	Total balanta	128.586.350	128.586.350	10.452.203	10.452.204	1.723.571	1.723.570	12.175.774	12.175.774	140.762.124	140.762.124	130.505.297	130.505.297



CONTABIL

DUMA GABRIELA