

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

Romania
Judetul Olt, COMUNA MARUNTEI

CIF 5148335

cod 03

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru soma ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	3,760,809	1,137,094		2,623,545								20			150
2. Plati	03	2,962,985	1,137,094		1,825,741											150
3. Numerar net din activitatea operationala	04	797,824			797,804								20			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	94,987			94,987											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-94,987			-94,987											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) netului numerar si echivalent de numerar	13	702,837			702,817								20			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3,923,721			3,923,332								389			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	4,626,558			4,626,149								409			

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

BILANT
la data de 30-06-2020

Cod 01

-lei-

NR.	CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	anului	Sold la	stafistul	perioadei
A	ACTIVE	ACTIVE	01		X		X	
		ACTIVE NECURENTE	02		X		X	
1		Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2300000-2800300-2800500-2900400-2900800-2930100*)	03					
		Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura	04			167707		167707
		broasca si altele corporale	05			31303437		31307437
		Terenuri si cladiri	06					
		Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	07					
2		Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200)	08					
		Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	09					
		Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200), din care:	10					
7		TOTAL ACTIVE NECURENTE (nd. 03+04+05+06+07+09)	15			31471144		31475144
		ACTIVE CURENTE	18				X	X
1		Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930100-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19			434434		472202
		Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20				X	X
2		Creante din operatiuni comerciale, avansuri si altele decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	21					
		Decontari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1					
		Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22					
		Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1					
		Creante bugetare (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420400+4420800+4440000+4460000+4460100+4460200+4460401+4660402+4660500+4660900+4810101+4810102+4810103+4810900+4820000+4970000), din care:	23			1095400		1330976

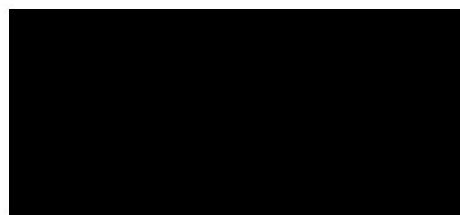
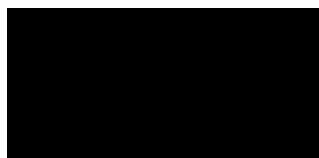
NR.	CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR		Cod	rand	anului inceputul	Sold la sfarsitul perioadei
		Creantele bugetului general consolidat					
		(ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 - 4970000)		24		1095400	1330976
		Creantele din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget					
		(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:		25			
		Suma primite de la Comisia Europeana					
		(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)		26			
		Impunmunturi pe termen scurt acordate					
		(ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		27			
		Total creante curente(rnd.21+23+25+27)		30		1095400	1330976
		Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)		31			
		Conturi de trezorerii si institutii de credit:		32		X	X
		Conturi la trezorerie, casa in lei					
		(ct.5100000+5120101+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+5290301+5290302+5290400+5290901+5310101+5500101+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		3923721	4626558
		Dobânda de incasat, altele valori, avansuri de trezorerie		33,1		2900	2900
		(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)					
		Depozite		34		X	X
		Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta					
		(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+5610202+5620102+5620103+5620402)		35		10989	14792
		Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)		35,1			
		Depozite		36		X	X
		Total disponibilitati si altele valori (rnd.33+33.1+35+35.1)		40		3937610	4644250
		Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale		41			
		Dobânda de incasat, altele valori, avansuri de trezorerie		41,1			
		(ct.5320400+5180701+5180702)		42			
7		TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)		45		5467444	6447428
8		TOTAL ACTIVE(rd.15+45)		46		36938588	37922572
B.	DATORII			50		X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an			51		X	X
	Suma necurenta a fi platita dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209 + 5090000), din care:			52			

NR.	CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	inceptul anului	Sold la sfarsitul perioadei
		DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		X	X
		Datorii comerciale, avansuri si alte decontari				
1		(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60			16465
		Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1			
		Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61			16465
		Avansuri primite(ct.4190000)	61.1			
2		Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4370400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62		69597	70802
		Datorii institutiilor publice catre bugete	63		X	X
		Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1		56586	57534
		Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64			
		(ct.4550501+4550502+4550503)				
		Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, altele decat:				
3		(ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65			
		sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66			
		Impunuti pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70			
4		Impunuti pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent(ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+ 1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+ 1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	71			
5		Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72		149893	151225
6		Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73			
		Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		X	X
8		Venituri in avans(ct.4720000)	74			
9		Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75			
10		TOTAL DATORII CURENTE(=rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78		219490	238492
11		TOTAL DATORII(=rd.58+78)	79		219490	238492
12		ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80		36719098	37684080
C.		CAPITALURI PROPRII	83		X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	30138460	30138460	
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	12152541	3273557	
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debtor)	86			
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		4272063	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debtor)	88	5571903		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	36719098	37684080	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului



Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	2251531	6223041
2	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2464625	30920
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	38858	21655
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	4755014	6275616
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	919428	938573
2	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	495430	572269
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	339065	479185
4	Cheleiile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	3144041	
5	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	8461	13526
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	4906425	2003553
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		4272063
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	151411	
IV	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		4272063

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	la precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	151411	
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		4272063
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	151411	
	Cheptuilei cu impozitului pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		4272063
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	151411	

Condi
BECH

Conducatorul compartimentului

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550
Cont banca				
I. Numerar din activitatea operationala	01			
1. Incasari	02	3,803	3,803	3,803
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,803	3,803	3,803
II. Numerar din activitatea de investitii	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			
III. Numerar din activitatea de finantare	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3,803	3,803	3,803
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	10,989	10,989	10,989
Diferente de curs favorabile	15			
3. Diferente de curs nefavorabile	16			
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei		14,792	14,792	14,792

Conducatorul in
BECHEANU ALB

Conducatorul comp
financiar-con
IOVA FLOR

Cond
BECH

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	10989	3953	150	14792
- Suma primite ca donatii si sponsorizari	02	10989	3803		14792
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Suma primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstasca comuna	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Suma primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Suma din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Suma primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11		150	150	
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

cod 05

- lei -

DISPONIBIL DIN MULOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30-06-2020

Anexa 14b

Romania
Judetului Olt
COMUNA MARUNTEI

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-06-2020

Cod 18

-lei-

NR.	CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la anului inceputul	Sold la sfarsitul perioadei
		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii		5	3923721	4626558
		(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+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 :				
		Total (in baze cash)(rd.04+05)		8	3923721	4626558
		Total (in baze accrual)(rd.08+09)		10	3923721	4626558
		Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)		23	2900	2900
		Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente		32	10989	14792
		(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 :				
		Total (in baze cash)(rd.32+35)		36	10989	14792
		Total (in baze accrual)(rd.36+37)		38	10989	14792
		Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total		176	1095400	1330976
		(rd.177+178+179+183), din care:				
		-de la gospodariile populatiei(S14)		177	1095400	1330976
		Total creante(rd.176+184)		185	1095400	1330976
1		Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total		203	10989	14792
		(rd.204+205+206), din care :				
		-salariilor (gospodariile populatiei) (S143)		204	10989	14792
		Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii		320		16465
		(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :				
		-Societati nefinanciare (S11)		321		16465
		Datorii institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800		331	69597	70802
		+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)				
		Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)		332	149893	151225
		Total(rd.331+332+333+334)		335	219490	222027

Nota

Sectoarele și subsectoarele de activitate conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator în Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală		S.122
Fonduri de piața monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fonduri		S.124
Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliari financiar		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administrații 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
Statele 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

Conducătorul instituției
financiar - contabil,
A

Sold la finele perioadei din care:		Sold la inceputul anului	Numar rand	Denumirea indicatorilor
aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL			
16465	16465	01		PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:
15265	15265	02		-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)
1200	1200	03		-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)
16465	16465	150		PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:
15265	15265	151		-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)
1200	1200	152		-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)
16465	16465	160		Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:
15265	15265	161		-sub 30 de zile
1200	1200	162		-peste 30 de zile

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

Conducatorul institutiei

BECH

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 30-06-2020

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate **)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	34828	%						
2	sold la finele perioadei	16465	%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%.

*****) Se vor completa celelalte rubrici din tabel care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN)

Conducatorul compartimentului
BECHI

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	TOTAL	Sold la finele perioadei din care:	
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare	
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01		16465	16465	16465
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		15265	15265	15265
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		1200	1200	1200
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		16465	16465	16465
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		15265	15265	15265
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		1200	1200	1200
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160		16465	16465	16465
-sub 30 de zile	161		15265	15265	15265
-peste 30 de zile	162		1200	1200	1200

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IOVA FLORINA

Sinteza platilor restante si a arieratelor integral de la buget (Sursa A)
la data de 30-06-2020

Cod 74

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	solid la finele lunii precedente	34828	%						
2	solid la finele perioadei	16465	%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul compartimentului
BECHEA
financiar - contabil

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

-lei-

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

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza Anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante
**) Ramanand la dispozitia beneficiarilor, in vederea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice, se vor lua masuri pentru a se asigura ca la data de 30.06.2020 se vor fi platit restantele ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul
BECHEAN

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Trimestriale cumulate			din anii precedenti	din anul curent			
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare							
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	4739000	2527000	3954521	1095400	2859121	2623545		1330976
VENITURI PROPRII	49.90	1510000	791000	2252777	1095400	1157377	921801		1330976
I. VENITURI CURENTE	00.02	4659000	2494000	3923601	1095400	2828201	2592625		1330976
A. VENITURI FISCALE	00.03	4590000	2454000	3501068	694772	2806296	2545806		955262
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	953000	497000	530703		530703	530703		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	953000	497000	530703		530703	530703		
Impozit pe venit	03.02	4000	2000	871		871	871		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4000	2000	871		871	871		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	949000	495000	529832		529832	529832		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	362000	180000	251434		251434	251434		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	437000	215000	211837		211837	211837		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	150000	100000	66561		66561	66561		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	329000	173000	986627	581672	404955	248552		738075
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	329000	173000	986627	581672	404955	248552		738075
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	97000	52000	245028	123752	121276	66104		178924
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	86000	46000	202160	122433	79727	55823		146337
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	11000	6000	42868	1319	41549	10281		32587
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	207000	108000	729779	457920	271859	170628		559151
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	67000	35000	248994	166687	82307	53389		195605
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	5000	3000	5784		5784	3297		2487

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
								Total, din care:	din anii precedenti
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	135000	70000	475001	291233	183768	113942		361059
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	25000	13000	11820		11820	11820		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3308000	1784000	1983738	113100	1870638	1766551		217187
Sume defalcate din TVA	11.02	3149000	1703000	1670824		1670824	1670824		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	786000	429000	396824		396824	396824		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2363000	1274000	1274000		1274000	1274000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	159000	81000	312914	113100	199814	95727		217187
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	144000	74000	297820	113100	184720	80633		217187
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	92000	47000	237772	103590	134182	65669		172103
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	52000	27000	60048	9510	50538	14964		45084
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	15000	7000	15094		15094	15094		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	69000	40000	422533	400628	21905	46819		375714
VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			250		250	250		
Venituri din proprietate	30.02			250		250	250		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05			250		250	250		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30			250		250	250		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	69000	40000	422283	400628	21655	46569		375714
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	69000	40000	422283	400628	21655	46569		375714
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01			325657	325657				325657
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02			325657	325657				325657
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	69000	40000	96626	74971	21655	46569		50057

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale	Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2		3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-100000	-100000		-94987		-94987	-94987		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	100000	100000		94987		94987	94987		
IV. SUBVENTII	00.17	80000	33000		30920		30920	30920		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	80000	33000		30920		30920	30920		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	80000	33000		30920		30920	30920		
B. Curente	00.20	80000	33000		30920		30920	30920		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	16000	1000		572		572	572		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	64000	32000		30348		30348	30348		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	4639000	2427000		3859534	1095400	2764134	2528558		1330976
VENITURI PROPRII	49.90	1510000	791000		2252777	1095400	1157377	921801		1330976
I. VENITURI CURENTE	00.02	4559000	2394000		3828614	1095400	2733214	2497638		1330976
A. VENITURI FISCALE	00.03	4590000	2454000		3501068	694772	2806296	2545806		955262
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	953000	497000		530703		530703	530703		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FISCALIZATE	00.06	953000	497000		530703		530703	530703		
Impozit pe venit	03.02	4000	2000		871		871	871		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4000	2000		871		871	871		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	949000	495000		529832		529832	529832		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	362000	180000		251434		251434	251434		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	437000	215000		211837		211837	211837		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	150000	100000		66561		66561	66561		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	329000	173000	986627	581672	404955	248552		738075		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	329000	173000	986627	581672	404955	248552		738075		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	97000	52000	245028	123752	121276	66104		178924		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	86000	46000	202160	122433	79727	55823		146337		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	11000	6000	42868	1319	41549	10281		32587		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	207000	108000	729779	457920	271859	170628		559151		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	67000	35000	248994	166687	82307	53389		195605		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	5000	3000	5784		5784	3297		2487		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	135000	70000	475001	291233	183768	113942		361059		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	25000	13000	11820		11820	11820				
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3308000	1784000	1983738	113100	1870638	1766551		217187		
Sume defalcate din TVA	11.02	3149000	1703000	1670824		1670824	1670824				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	786000	429000	396824		396824	396824				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2363000	1274000	1274000		1274000	1274000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	159000	81000	312914	113100	199814	95727		217187		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	144000	74000	297820	113100	184720	80633		217187		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	92000	47000	237772	103590	134182	65669		172103		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	52000	27000	60048	9510	50538	14964		45084		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	15000	7000	15094		15094	15094				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-31000	-60000	327546	400628	-73082	-48168		375714		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			250		250	250				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale	Trimestriale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate							
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7		
Venituri din proprietate	30.02			250		250	250			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05			250		250	250			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30			250		250	250			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-31000	-60000	327296	400628	-73332	-48418		375714	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	69000	40000	422283	400628	21655	46569		375714	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01			325657	325657				325657	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02			325657	325657				325657	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	69000	40000	96626	74971	21655	46569		50057	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-100000	-100000	-94987		-94987	-94987			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-100000	-100000	-94987		-94987	-94987			
IV. SUBVENTII	00.17	80000	33000	30920		30920	30920			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	80000	33000	30920		30920	30920			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	80000	33000	30920		30920	30920			
B. Curente	00.20	80000	33000	30920		30920	30920			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	16000	1000	572		572	572			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	64000	32000	30348		30348	30348			
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	100000	100000	94987		94987	94987			
I. VENITURI CURENTE	00.02	100000	100000	94987		94987	94987			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	100000	100000	94987		94987	94987			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	100000	100000	94987		94987	94987			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	100000	100000	94987		94987	94987			
Varsaminte din se	37.02.04	100000	100000	94987		94987	94987			

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 30-06-2020

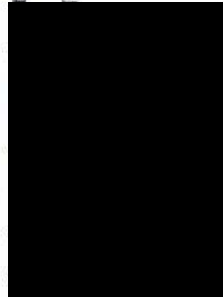
Anexa 13

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	4023000	4023000	8662000	6450000	8657000	3447575	1920728	1526847	2003553
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1780000	945000	1775000	1558932	691258	867674	725948
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1775000	945000	1775000	1558932	691258	867674	725948
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1775000	945000	1775000	1558932	691258	867674	725948
Autoritati executive	51.02.01.03			1775000	945000	1775000	1558932	691258	867674	725948
Alte servicii publice generale	54.02			5000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			5000						
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			372000	196000	372000	363000	152322	210678	150539
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			372000	196000	372000	363000	152322	210678	150539
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			9000	4000	9000				
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			363000	192000	363000	363000	152322	210678	150539
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			2091000	1100000	2091000	1208572	830077	378495	848227
Invatamant	65.02			431000	267000	431000	235453	80155	155298	95687
Invatamant secundar	65.02.04			426000	264000	426000	234803	79505	155298	95037
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			426000	264000	426000	234803	79505	155298	95037
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			5000	3000	5000	650	650		650
Sanitate	66.02			64000	32000	64000	64000	30348	33652	30348
Servicii de sanatate publica	66.02.08			64000	32000	64000	64000	30348	33652	30348
Cultura, recreere si religie	67.02			169000	97000	169000	127500	60524	66976	61707
Servicii culturale	67.02.03			154000	87000	154000	127500	60524	66976	61707
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			129000	72000	129000	124000	57024	66976	58207
Camine culturale	67.02.03.07			25000	15000	25000	3500	3500		3500
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			15000	10000	15000				
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1427000	704000	1427000	781619	659050	122569	660485
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1378000	697000	1378000	777873	655304	122569	656739

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1378000	697000	1378000	777873	655304	122569	656739
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			44000	2000	44000	746	746		746
Ajutor social	68.02.15.01			44000	2000	44000	746	746		746
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			5000	5000	5000	3000	3000		3000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			5000	5000	5000	3000	3000		3000
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare	69.02	3325000	3325000	3496000	3416000	3496000	150948	80948	70000	134992
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	3325000	3325000	3471000	3401000	3471000	146000	76000		112188
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	3325000	3325000	3325000	3325000	3325000				
Alimentare cu apa	70.02.05.01	3325000	3325000	3325000	3325000	3325000				
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			146000	76000	146000	146000	76000	70000	112188
Protectia mediului	74.02			25000	15000	25000	4948	4948		22804
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			25000	15000	25000	4948	4948		22804
Salubritate	74.02.05.01			25000	15000	25000	4948	4948		22804
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	698000	698000	923000	793000	923000	166123	166123		143847
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			25000	10000	25000				
Agricultura	83.02.03			25000	10000	25000				
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03			25000	10000	25000				
Transporturi	84.02	698000	698000	898000	783000	898000	166123	166123		143847
Transport rutier	84.02.03	698000	698000	898000	783000	898000	166123	166123		143847
Drumuri si poduri	84.02.03.01	698000	698000	898000	783000	898000	166123	166123		143847
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-3923000	-3923000					
Excedent	98.02							702817		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							702817		
Deficit	99.02							702817		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-3923000	-3923000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			4639000	2427000	4634000	3352588	1825741	1526847	2003553
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1780000	945000	1775000	1558932	691258	867674	725948
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1775000	945000	1775000	1558932	691258	867674	725948

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			5000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02									
Ordine publica si siguranta nationala	61.02									
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02									
Invatamant	65.02									
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02									
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02									
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02									
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			171000	91000	171000	150948	80948	70000	134992
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			146000	76000	146000	146000	76000	70000	112188
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			25000	15000	25000	4948	4948		22804
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			225000	95000	225000	71136	71136		143847
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			25000	10000	25000				
Agricultura	83.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			200000	85000	200000	71136	71136		143847
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02									
Excedent	98.02									
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96									
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	4023000	4023000	4023000	4023000	4023000	94987	94987		
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	3325000	3325000	3325000	3325000	3325000				
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	3325000	3325000	3325000	3325000	3325000				
Amplasamentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	3325000	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	3325000	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	698000	698000	698000	698000	698000	94987	94987		
Transporturi	84.02	698000	698000	698000	698000	698000	94987	94987		
Transport rutier	84.02.03	698000	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	698000	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-3923000	-3923000					
Deficit	99.02			-3923000	-3923000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-3923000	-3923000					



CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR
la data de 30-06-2020

Anexa 09

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	20000	10000	20	20	20	20		
VENITURI PROPRII	49.90	20000	10000	20	20	20	20		
I. VENITURI CURENTE	00.02	20000	10000	20	20	20	20		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	20000	10000	20	20	20	20		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			20	20	20	20		
Venituri din proprietate	30.10			20	20	20	20		
Alte venituri din proprietate	30.10.50			20	20	20	20		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	20000	10000						
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	20000	10000						
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	20000	10000						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	20000	10000	20	20	20	20		
VENITURI PROPRII	49.90	20000	10000	20	20	20	20		
I. VENITURI CURENTE	00.02	20000	10000	20	20	20	20		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	20000	10000	20	20	20	20		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			20	20	20	20		
Venituri din proprietate	30.10			20	20	20	20		
Alte venituri din proprietate	30.10.50			20	20	20	20		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	20000	10000						
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	20000	10000						
Venituri din prestari de se	33.10.08	20000	10000						

Conducatorul in
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			20000	10000	20000				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10			20000	10000	20000				
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			20000	10000	20000				
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.10.05			20000	10000	20000				
Alimentare cu apa	70.10.05.01			20000	10000	20000				
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							20		
Excedent	98.10							20		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							20		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			20000	10000	20000				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10			20000	10000	20000				
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			20000	10000	20000				
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.10.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.10.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							20		
Excedent	98.10							20		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							20		

Conducatorul compartimentului financiar -

BRINA

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1775000	945000	1775000	1558932	691258	867674	725948
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1775000	945000	1775000	1558932	691258	867674	725948
CHELTUIELI CURENTE	01			1775000	945000	1775000	1558932	691258	867674	725948
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1450000	756000	1450000	1450000	612714	837286	610613
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1397000	718000	1397000	1397000	602049	794951	599791
Salarii de baza	10.01.01			1170000	600000	1170000	1170000	509242	660758	506094
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			14000	8000	14000	14000	3598	10402	3672
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			139000	70000	139000	139000	62612	76388	62612
Indemnizatii de hrana	10.01.17			74000	40000	74000	74000	26597	47403	27413
Cheltuieli salariale in natura	10.02			22000	22000	22000	22000		22000	
Vouchere de vacanta	10.02.06			22000	22000	22000	22000		22000	
Contributii	10.03			31000	16000	31000	31000	10665	20335	10822
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			31000	16000	31000	31000	10665	20335	10822
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			325000	189000	325000	108932	78544	30388	115335
Bunuri si servicii	20.01			300000	174000	300000	108932	78544	30388	113835
Furnituri de birou	20.01.01			17000	10000	17000	8077	8077		14810
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			10000	5000	10000	10000		10000	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			10000	10000	10000	2948	800	2148	
Piese de schimb	20.01.06			8000	4000	8000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			25000	15000	25000	25000	12510	12490	12510
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			230000	130000	230000	62907	57157	5750	86515
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			15000	10000	15000				1500
Protectia muncii	20.14.00			10000	5000	10000				

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IOVA FLORINA

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02.05 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			5000						
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5000						
CHELTUIELI CURENTE	01			5000						
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			5000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			5000						

Co
BEC

Conducatorul compartimentului financiar -

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR

61.02 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			372000	196000	372000	363000	152322	210678	150539
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			372000	196000	372000	363000	152322	210678	150539
CHELTUIELI CURENTE	01			372000	196000	372000	363000	152322	210678	150539
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			363000	192000	363000	363000	152322	210678	150539
Cheltuieli salariale in bani	10.01			344000	177000	344000	344000	148950	195050	147206
Salarii de baza	10.01.01			265000	135000	265000	265000	111803	153197	110685
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			54000	29000	54000	54000	25018	28982	24739
Indemnizatii de hrana	10.01.17			25000	13000	25000	25000	12129	12871	11782
Cheltuieli salariale in natura	10.02			9000	9000	9000	9000		9000	
Vouchere de vacanta	10.02.06			9000	9000	9000	9000		9000	
Contributii	10.03			10000	6000	10000	10000	3372	6628	3333
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			10000	6000	10000	10000	3372	6628	3333
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			9000	4000	9000				
Bunuri si servicii	20.01			9000	4000	9000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			9000	4000	9000				

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IOVA FLORINA

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.05 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			9000	4000	9000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			9000	4000	9000				
CHELTUIELI CURENTE	01			9000	4000	9000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			9000	4000	9000				
Bunuri si servicii	20.01			9000	4000	9000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			9000	4000	9000				

Conducatorul compartimentului financiar -

B

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.50 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			363000	192000	363000	363000	152322	210678	150539
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			363000	192000	363000	363000	152322	210678	150539
CHELTUIELI CURENTE	01			363000	192000	363000	363000	152322	210678	150539
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			363000	192000	363000	363000	152322	210678	150539
Cheltuieli salariale in bani	10.01			344000	177000	344000	344000	148950	195050	147206
Salarii de baza	10.01.01			265000	135000	265000	265000	111803	153197	110685
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			54000	29000	54000	54000	25018	28982	24739
Indemnizatii de hrana	10.01.17			25000	13000	25000	25000	12129	12871	11782
Cheltuieli salariale in natura	10.02			9000	9000	9000	9000		9000	
Vouchere de vacanta	10.02.06			9000	9000	9000	9000		9000	
Contributii	10.03			10000	6000	10000	10000	3372	6628	3333
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			10000	6000	10000	10000	3372	6628	3333

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			431000	267000	431000	235453	80155	155298	95687
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			431000	267000	431000	235453	80155	155298	95687
CHELTUIELI CURENTE	01			431000	267000	431000	235453	80155	155298	95687
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			417000	259000	417000	234803	79505	155298	95037
Bunuri si servicii	20.01			417000	259000	417000	234803	79505	155298	95037
Furnituri de birou	20.01.01			18000	9000	18000	5193	5193		3208
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			100000	60000	100000	100000		100000	15610
Apa, canal si salubritate	20.01.04			50000	40000	50000	50000	3156	46844	3682
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			8000	4000	8000	3982	3982		5484
Transport	20.01.07			31000	17000	31000	8082	8082		7906
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			8000	4000	8000	8000	2920	5080	2920
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			202000	125000	202000	59546	56172	3374	56227
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			12000	6000	12000	650	650		650
Ajutoare sociale	57.02			12000	6000	12000	650	650		650
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			7000	3000	7000				
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			5000	3000	5000	650	650		650
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			2000	2000	2000				
Burse	59.01.00			2000	2000	2000				

Conducatorul compartimentului financiar -

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.01 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			426000	264000	426000	234803	79505	155298	95037
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			426000	264000	426000	234803	79505	155298	95037
CHELTUIELI CURENTE	01			426000	264000	426000	234803	79505	155298	95037
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			417000	259000	417000	234803	79505	155298	95037
Bunuri si servicii	20.01			417000	259000	417000	234803	79505	155298	95037
Furnituri de birou	20.01.01			18000	9000	18000	5193	5193		3208
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			100000	60000	100000	100000		100000	15610
Apa, canal si salubritate	20.01.04			50000	40000	50000	50000	3156	46844	3682
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			8000	4000	8000	3982	3982		5484
Transport	20.01.07			31000	17000	31000	8082	8082		7906
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			8000	4000	8000	8000	2920	5080	2920
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			202000	125000	202000	59546	56172	3374	56227
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			7000	3000	7000				
Ajutoare sociale	57.02			7000	3000	7000				
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			7000	3000	7000				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			2000	2000	2000				
Burse	59.01.00			2000	2000	2000				

Conducatorul compartimentului financiar -

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.50 la data de 30-06-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			5000	3000	5000	650	650		650
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5000	3000	5000	650	650		650
CHELTUIELI CURENTE	01			5000	3000	5000	650	650		650
TOTAL IX ASISTENTA SOCIALA	57			5000	3000	5000	650	650		650
Ajutoare sociale	57.02			5000	3000	5000	650	650		650
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			5000	3000	5000	650	650		650

Comuna Maruntei
BECHE
Sociar -

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.02.08 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			64000	32000	64000	64000	30348	33652	30348
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			64000	32000	64000	64000	30348	33652	30348
CHELTUIELI CURENTE	01			64000	32000	64000	64000	30348	33652	30348
TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL	10			64000	32000	64000	64000	30348	33652	30348
CHELTUIELI DE PERSONAL	10			64000	32000	64000	64000	30348	33652	30348
Cheltuieli salariale in bani	10.01			62000	31000	62000	62000	29682	32318	29682
Salarii de baza	10.01.01			62000	31000	62000	62000	29682	32318	29682
Contributii	10.03			2000	1000	2000	2000	666	1334	666
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2000	1000	2000	2000	666	1334	666

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			169000	97000	169000	127500	60524	66976	61707
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			169000	97000	169000	127500	60524	66976	61707
CHELTUIELI CURENTE	01			169000	97000	169000	127500	60524	66976	61707
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			124000	67000	124000	124000	57024	66976	58207
Cheltuieli salariale in bani	10.01			118000	62000	118000	118000	55768	62232	56925
Salarii de baza	10.01.01			107000	56000	107000	107000	51604	55396	52848
Indemnizatii de hrana	10.01.17			11000	6000	11000	11000	4164	6836	4077
Cheltuieli salariale in natura	10.02			3000	3000	3000	3000		3000	
Vouchere de vacanta	10.02.06			3000	3000	3000	3000		3000	
Contributii	10.03			3000	2000	3000	3000	1256	1744	1282
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			3000	2000	3000	3000	1256	1744	1282
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			45000	30000	45000	3500	3500		3500
Bunuri si servicii	20.01			40000	25000	40000	3500	3500		3500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			40000	25000	40000	3500	3500		3500
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			5000	5000	5000				

Conducatorul compartimentului financiar -

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.02 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			129000	72000	129000	124000	57024	66976	58207
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			129000	72000	129000	124000	57024	66976	58207
CHELTUIELI CURENTE	01			129000	72000	129000	124000	57024	66976	58207
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			124000	67000	124000	124000	57024	66976	58207
Cheltuieli salariale in bani	10.01			118000	62000	118000	118000	55768	62232	56925
Salarii de baza	10.01.01			107000	56000	107000	107000	51604	55396	52848
Indemnizatii de hrana	10.01.17			11000	6000	11000	11000	4164	6836	4077
Cheltuieli salariale in natura	10.02			3000	3000	3000	3000		3000	
Vouchere de vacanta	10.02.06			3000	3000	3000	3000		3000	
Contributii	10.03			3000	2000	3000	3000	1256	1744	1282
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			3000	2000	3000	3000	1256	1744	1282
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			5000	5000	5000				
Carti, publicatii, documentare				5000	5000	5000				

Conducatorul compartimentului financiar -

INA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.07 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			25000	15000	25000	3500	3500		3500
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			25000	15000	25000	3500	3500		3500
CHELTUIELI CURENTE	01			25000	15000	25000	3500	3500		3500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			25000	15000	25000	3500	3500		3500
Bunuri si servicii	20.01			25000	15000	25000	3500	3500		3500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			25000	15000	25000	3500	3500		3500

(Continutul tabelului financiar -

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			15000	10000	15000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			15000	10000	15000				
CHELTUIELI CURENTE	01			15000	10000	15000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			15000	10000	15000				
Bunuri si servicii	20.01			15000	10000	15000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			15000	10000	15000				

Conducatorul sectiei

BE

Conducatorul sectiei

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1427000	704000	1427000	781619	659050	122569	660485
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1427000	704000	1427000	781619	659050	122569	660485
CHELTUIELI CURENTE	01			1427000	704000	1427000	781619	659050	122569	660485
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			210000	113000	210000	210000	87431	122569	88866
Cheltuieli salariale in bani	10.01			197000	102000	197000	197000	85507	111493	86910
Salarii de baza	10.01.01			176000	90000	176000	176000	75097	100903	76500
Indemnizatii de hrana	10.01.17			21000	12000	21000	21000	10410	10590	10410
Cheltuieli salariale in natura	10.02			8000	8000	8000	8000		8000	
Vouchere de vacanta	10.02.06			8000	8000	8000	8000		8000	
Contributii	10.03			5000	3000	5000	5000	1924	3076	1956
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5000	3000	5000	5000	1924	3076	1956
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			1217000	591000	1217000	571619	571619		571619
Ajutoare sociale	57.02			1217000	591000	1217000	571619	571619		571619
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1217000	591000	1217000	571619	571619		571619

Conducatorul compartimentului financiar -

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1378000	697000	1378000	777873	655304	122569	656739
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1378000	697000	1378000	777873	655304	122569	656739
CHELTUIELI CURENTE	01			1378000	697000	1378000	777873	655304	122569	656739
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			210000	113000	210000	210000	87431	122569	88866
Cheltuieli salariale in bani	10.01			197000	102000	197000	197000	85507	111493	86910
Salarii de baza	10.01.01			176000	90000	176000	176000	75097	100903	76500
Indemnizatii de hrana	10.01.17			21000	12000	21000	21000	10410	10590	10410
Cheltuieli salariale in natura	10.02			8000	8000	8000	8000		8000	
Vouchere de vacanta	10.02.06			8000	8000	8000	8000		8000	
Contributii	10.03			5000	3000	5000	5000	1924	3076	1956
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5000	3000	5000	5000	1924	3076	1956
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			1168000	584000	1168000	567873	567873		567873
Ajutoare sociale	57.02			1168000	584000	1168000	567873	567873		567873
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1168000	584000	1168000	567873	567873		567873

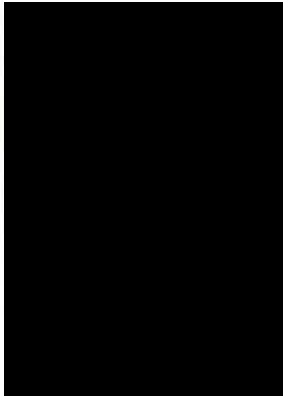
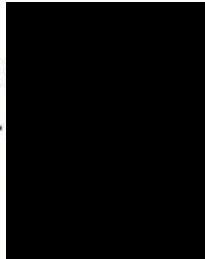
Conducatorul compartimentului financiar -

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.15.01 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			44000	2000	44000	746	746		746
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			44000	2000	44000	746	746		746
CHELTUIELI CURENTE	01			44000	2000	44000	746	746		746
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			44000	2000	44000	746	746		746
Ajutoare sociale	57.02			44000	2000	44000	746	746		746
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			44000	2000	44000	746	746		746

Conducatorul compartimentului financiar -



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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			5000	5000	5000	3000	3000		3000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5000	5000	5000	3000	3000		3000
CHELTUIELI CURENTE	01			5000	5000	5000	3000	3000		3000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			5000	5000	5000	3000	3000		3000
Ajutoare sociale	57.02			5000	5000	5000	3000	3000		3000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			5000	5000	5000	3000	3000		3000

Conducatorul compartimentului financiar -

Conducatorul
BECH

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	3325000	3325000	3471000	3401000	3471000	146000	76000	70000	112188
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			146000	76000	146000	146000	76000	70000	112188
CHELTUIELI CURENTE	01			146000	76000	146000	146000	76000	70000	112188
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			146000	76000	146000	146000	76000	70000	112188
Bunuri si servicii	20.01									10000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30									10000
Alte cheltuieli	20.30			146000	76000	146000	146000	76000	70000	102188
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			146000	76000	146000	146000	76000	70000	102188
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	3325000	3325000	3325000	3325000	3325000				
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	3325000	3325000	3325000	3325000	3325000				
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	3325000	3325000	3325000	3325000	3325000				
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	3325000	3325000	3325000	3325000	3325000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	100000	100000	100000	100000	100000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	100000	100000	100000	100000	100000				
Active fixe	71.01	100000	100000	100000	100000	100000				
Active circulante	71.02	100000	100000	100000	100000	100000				

Conducatorul compartimentului financiar -

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	3325000	3325000	3325000	3325000	3325000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	3325000	3325000	3325000	3325000	3325000				
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	3225000	3225000	3225000	3225000	3225000				
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	3225000	3225000	3225000	3225000	3225000				
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	3225000	3225000	3225000	3225000	3225000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	100000	100000	100000	100000	100000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	100000	100000	100000	100000	100000				
Active fixe	71.01	100000	100000	100000	100000	100000				
Alte active fixe	71.01.30	100000	100000	100000	100000	100000				

Conducatorul compartimentului financiar -

BE

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			146000	76000	146000	146000	76000	70000	112188
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			146000	76000	146000	146000	76000	70000	112188
CHELTUIELI CURENTE	01			146000	76000	146000	146000	76000	70000	112188
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			146000	76000	146000	146000	76000	70000	112188
Bunuri si servicii	20.01									10000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30									10000
Alte cheltuieli	20.30			146000	76000	146000	146000	76000	70000	102188
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			146000	76000	146000	146000	76000	70000	102188

Cont.N.D. 44

Conducatorul compartimentului financiar -

contabil -

A

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR

74.02.05.01 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			25000	15000	25000	4948	4948		22804
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			25000	15000	25000	4948	4948		22804
CHELTUIELI CURENTE	01			25000	15000	25000	4948	4948		22804
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			25000	15000	25000	4948	4948		22804
Alte cheltuieli	20.30			25000	15000	25000	4948	4948		22804
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			25000	15000	25000	4948	4948		22804

Conducatorul compartimentului financiar -

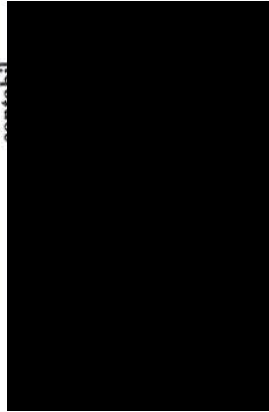
CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR

83.02.03.03 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			25000	10000	25000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			25000	10000	25000				
CHELTUIELI CURENTE	01			25000	10000	25000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			25000	10000	25000				
Alte cheltuieli	20.30			25000	10000	25000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			25000	10000	25000				

Conducatorul compartimentului financiar -



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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	698000	698000	898000	783000	898000	166123	166123		143847
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			200000	85000	200000	71136	71136		143847
CHELTUIELI CURENTE	01			200000	85000	200000	71136	71136		143847
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			200000	85000	200000	71136	71136		143847
Reparatii curente	20.02.00			200000	85000	200000	71136	71136		143847
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	698000	698000	698000	698000	698000	94987	94987		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	698000	698000	698000	698000	698000	94987	94987		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	698000	698000	698000	698000	698000	94987	94987		
Active fixe	71.01	698000	698000	698000	698000	698000	94987	94987		
Alte active fixe	71.01.30	698000	698000	698000	698000	698000	94987	94987		

Conducatorul compartimentului financiar -

Co
lui financiar -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00					20000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00					20000				
CHELTUIELI CURENTE	01					20000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20					20000				
Alte cheltuieli	20.30					20000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30					20000				

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

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrate	0.00	27,328,153.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,328,153.98	0.00	27,328,153.98
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrate	0.00	27,328,153.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,328,153.98	0.00	27,328,153.98
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrate	0.00	27,328,153.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,328,153.98	0.00	27,328,153.98
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrate	0.00	2,810,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810,305.00	0.00	2,810,305.00
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrate	0.00	2,810,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810,305.00	0.00	2,810,305.00
117	Rezultatul reportat	0.00	12,152,541.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,362,821.89	12,636,378.52	0.00	3,273,556.63
117.00	Rezultatul reportat	0.00	12,152,541.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,362,821.89	12,636,378.52	0.00	3,273,556.63
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	12,152,541.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,362,821.89	12,636,378.52	0.00	3,273,556.63
121	Rezultatul patrimonial	5,571,902.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,852,786.25	0.00	7,580,723.17	11,852,786.25	0.00	4,272,063.08
121.00	Rezultatul patrimonial	5,571,902.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,852,786.25	0.00	7,580,723.17	11,852,786.25	0.00	4,272,063.08
211	Terenuri si amenajari la terenuri	2,676,296.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,676,296.77	0.00	2,676,296.77	0.00
211.01	Terenuri	2,676,296.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,676,296.77	0.00	2,676,296.77	0.00
211.01.00	Terenuri	2,676,296.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,676,296.77	0.00	2,676,296.77	0.00
212	Constructii	27,396,162.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,396,162.21	0.00	27,396,162.21	0.00
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	18,549,439.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,549,439.95	0.00	18,549,439.95	0.00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	18,549,439.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,549,439.95	0.00	18,549,439.95	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	8,846,722.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,846,722.26	0.00	8,846,722.26	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	8,846,722.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,846,722.26	0.00	8,846,722.26	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	310,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,991.00	0.00	310,991.00	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	57,918.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,918.98	0.00	57,918.98	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	57,918.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,918.98	0.00	57,918.98	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	88,958.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,958.89	0.00	88,958.89	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	88,958.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,958.89	0.00	88,958.89	0.00
213.03	Mijloace de transport	98,113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,113.13	0.00	98,113.13	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	98,113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,113.13	0.00	98,113.13	0.00
213.04	Animale si plantatii	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00
213.04.00	Animale si plantatii	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	449,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,364.00	0.00	449,364.00	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	449,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,364.00	0.00	449,364.00	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	449,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,364.00	0.00	449,364.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231	Active fixe corporale in curs de executie	1,230,977.73	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,234,977.73	0.00	1,234,977.73	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	1,230,977.73	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,234,977.73	0.00	1,234,977.73	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	1,230,977.73	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,234,977.73	0.00	1,234,977.73	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	592,647.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,647.62	0.00	592,647.62
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	244,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,991.00	0.00	244,991.00
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	57,918.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,918.98	0.00	57,918.98
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	88,958.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,958.89	0.00	88,958.89
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	98,113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,113.13	0.00	98,113.13
281.03.04	Amortizarea mobilierului, aparatului birotic, echipamentelor de protectie a	0.00	347,656.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,656.62	0.00	347,656.62
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparatului birotic, echipamentelor de protectie a	0.00	347,656.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,656.62	0.00	347,656.62
302	Material consumabile	76,793.89	0.00	0.00	0.00	117,049.39	180,109.95	117,049.39	180,109.95	193,843.28	180,109.95	13,733.33	0.00
302.01	Material auxiliare	74,273.90	0.00	0.00	0.00	59,669.78	125,393.68	59,669.78	125,393.68	133,943.68	125,393.68	8,550.00	0.00
302.01.00	Material auxiliare	74,273.90	0.00	0.00	0.00	59,669.78	125,393.68	59,669.78	125,393.68	133,943.68	125,393.68	8,550.00	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	8,147.50	5,484.16	8,147.50	5,484.16	8,147.50	5,484.16	2,663.34	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	8,147.50	5,484.16	8,147.50	5,484.16	8,147.50	5,484.16	2,663.34	0.00
302.04	Piese de schimb	2,519.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.99	0.00	2,519.99	0.00
302.04.00	Piese de schimb	2,519.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.99	0.00	2,519.99	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	49,232.11	49,232.11	49,232.11	49,232.11	49,232.11	49,232.11	0.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	49,232.11	49,232.11	49,232.11	49,232.11	49,232.11	49,232.11	0.00	0.00
303	Material de natura obiectelor de inventar	357,639.98	0.00	0.00	0.00	100,826.98	0.00	100,826.98	0.00	458,466.96	0.00	458,466.96	0.00
303.01	Material de natura obiectelor de inventar in magazine	14,420.24	0.00	0.00	0.00	6,465.98	0.00	6,465.98	0.00	20,886.22	0.00	20,886.22	0.00
303.01.00	Material de natura obiectelor de inventar in magazine	14,420.24	0.00	0.00	0.00	6,465.98	0.00	6,465.98	0.00	20,886.22	0.00	20,886.22	0.00
303.02	Material de natura obiectelor de inventar in folosinta	343,219.74	0.00	0.00	0.00	94,361.00	0.00	94,361.00	0.00	437,580.74	0.00	437,580.74	0.00
303.02.00	Material de natura obiectelor de inventar in folosinta	343,219.74	0.00	0.00	0.00	94,361.00	0.00	94,361.00	0.00	437,580.74	0.00	437,580.74	0.00
401.01	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	417,819.64	434,284.54	417,819.64	434,284.54	417,819.64	434,284.54	0.00	16,464.90
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	417,819.64	434,284.54	417,819.64	434,284.54	417,819.64	434,284.54	0.00	16,464.90
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	136,965.00	0.00	0.00	924,416.00	921,908.00	924,416.00	921,908.00	924,416.00	1,058,873.00	0.00	134,457.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	136,965.00	0.00	0.00	924,416.00	921,908.00	924,416.00	921,908.00	924,416.00	1,058,873.00	0.00	134,457.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	136,965.00	0.00	0.00	924,416.00	921,908.00	924,416.00	921,908.00	924,416.00	1,058,873.00	0.00	134,457.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0.00	1,939.00	0.00	0.00	5,179.00	5,216.00	5,179.00	5,216.00	5,179.00	7,155.00	0.00	1,976.00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0.00	1,939.00	0.00	0.00	5,179.00	5,216.00	5,179.00	5,216.00	5,179.00	7,155.00	0.00	1,976.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0.00	1,939.00	0.00	0.00	5,179.00	5,216.00	5,179.00	5,216.00	5,179.00	7,155.00	0.00	1,976.00
428	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	0.00	10,988.57	0.00	0.00	3,600.00	7,403.55	3,600.00	7,403.55	3,600.00	18,392.12	0.00	14,792.12
428.01	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul sub 1 an	0.00	10,988.57	0.00	0.00	3,600.00	7,403.55	3,600.00	7,403.55	3,600.00	18,392.12	0.00	14,792.12
428.01.01	Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an	0.00	10,988.57	0.00	0.00	3,600.00	7,403.55	3,600.00	7,403.55	3,600.00	18,392.12	0.00	14,792.12
431	Asigurări sociale	0.00	56,586.00	0.00	0.00	339,708.00	340,656.00	339,708.00	340,656.00	339,708.00	397,242.00	0.00	57,534.00
431.02	Contribuțiile asigurătorilor pentru asigurări sociale	0.00	39,455.00	0.00	0.00	230,135.00	230,005.00	230,135.00	230,005.00	230,135.00	269,460.00	0.00	39,325.00
431.02.00	Contribuțiile asigurătorilor pentru asigurări sociale	0.00	39,455.00	0.00	0.00	230,135.00	230,005.00	230,135.00	230,005.00	230,135.00	269,460.00	0.00	39,325.00
431.04	Contribuțiile asigurătorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	14,017.00	0.00	0.00	91,690.00	92,592.00	91,690.00	92,592.00	91,690.00	106,609.00	0.00	14,919.00
431.04.00	Contribuțiile asigurătorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	14,017.00	0.00	0.00	91,690.00	92,592.00	91,690.00	92,592.00	91,690.00	106,609.00	0.00	14,919.00
431.06	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	3,114.00	0.00	0.00	17,883.00	18,059.00	17,883.00	18,059.00	17,883.00	21,173.00	0.00	3,290.00
431.06.00	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	3,114.00	0.00	0.00	17,883.00	18,059.00	17,883.00	18,059.00	17,883.00	21,173.00	0.00	3,290.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	571,619.00	571,619.00	571,619.00	571,619.00	571,619.00	571,619.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	571,619.00	571,619.00	571,619.00	571,619.00	571,619.00	571,619.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	571,619.00	571,619.00	571,619.00	571,619.00	571,619.00	571,619.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	13,011.00	0.00	0.00	51,865.00	52,122.00	51,865.00	52,122.00	51,865.00	65,133.00	0.00	13,268.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	13,011.00	0.00	0.00	51,865.00	52,122.00	51,865.00	52,122.00	51,865.00	65,133.00	0.00	13,268.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	13,011.00	0.00	0.00	51,865.00	52,122.00	51,865.00	52,122.00	51,865.00	65,133.00	0.00	13,268.00
462	Creditori	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
464	Creanțe ale bugetului local	1,095,400.00	0.00	0.00	0.00	613,990.00	378,413.64	613,990.00	378,413.64	1,709,390.00	378,413.64	1,330,976.36	0.00
464.00	Creanțe ale bugetului local	1,095,400.00	0.00	0.00	0.00	613,990.00	378,413.64	613,990.00	378,413.64	1,709,390.00	378,413.64	1,330,976.36	0.00
464.00.00	Creanțe ale bugetului local	1,095,400.00	0.00	0.00	0.00	613,990.00	378,413.64	613,990.00	378,413.64	1,709,390.00	378,413.64	1,330,976.36	0.00
481	Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	455,157.61	455,157.61	455,157.61	455,157.61	455,157.61	455,157.61	0.00	0.00
481.09	Alte decontări	0.00	0.00	0.00	0.00	455,157.61	455,157.61	455,157.61	455,157.61	455,157.61	455,157.61	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontări	0.00	0.00	0.00	0.00	455,157.61	455,157.61	455,157.61	455,157.61	455,157.61	455,157.61	0.00	0.00
521	Disponibil al bugetului local	3,923,331.90	0.00	0.00	0.00	2,623,544.81	0.00	2,623,544.81	0.00	6,546,876.71	0.00	6,546,876.71	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	2,623,544.81	0.00	2,623,544.81	0.00	2,623,544.81	0.00	2,623,544.81	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	2,623,544.81	0.00	2,623,544.81	0.00	2,623,544.81	0.00	2,623,544.81	0.00
521.03	Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți	3,923,331.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,923,331.90	0.00	3,923,331.90	0.00
521.03.00	Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți	3,923,331.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,923,331.90	0.00	3,923,331.90	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,093.64	1,137,093.64	1,137,093.64	1,137,093.64	1,137,093.64	1,137,093.64	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,093.64	1,137,093.64	1,137,093.64	1,137,093.64	1,137,093.64	1,137,093.64	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,093.64	1,137,093.64	1,137,093.64	1,137,093.64	1,137,093.64	1,137,093.64	0.00	0.00
532	Alte valori	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
532.01	Timbre fiscale si postale	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale speciala	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	10,988.57	0.00	0.00	0.00	3,953.55	150.00	3,953.55	150.00	14,942.12	150.00	14,792.12	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	10,988.57	0.00	0.00	0.00	3,953.55	150.00	3,953.55	150.00	14,942.12	150.00	14,792.12	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	10,988.57	0.00	0.00	0.00	3,803.55	0.00	3,803.55	0.00	14,792.12	0.00	14,792.12	0.00
562	Disponibil ai activitatilor finantate din venituri proprii	388.78	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	408.78	0.00	408.78	0.00
562.01	Disponibil ai activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
562.01.01	Disponibil in lei ai activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	388.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.78	0.00	388.78	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	388.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.78	0.00	388.78	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,837.64	1,136,837.64	1,136,837.64	1,136,837.64	1,136,837.64	1,136,837.64	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,837.64	1,136,837.64	1,136,837.64	1,136,837.64	1,136,837.64	1,136,837.64	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,837.64	1,136,837.64	1,136,837.64	1,136,837.64	1,136,837.64	1,136,837.64	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,837.64	1,136,837.64	1,136,837.64	1,136,837.64	1,136,837.64	1,136,837.64	0.00	0.00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	148,633.87	148,633.87	148,633.87	148,633.87	148,633.87	148,633.87	0.00	0.00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	82,522.68	82,522.68	82,522.68	82,522.68	82,522.68	82,522.68	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	82,522.68	82,522.68	82,522.68	82,522.68	82,522.68	82,522.68	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.16	5,484.16	5,484.16	5,484.16	5,484.16	5,484.16	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.16	5,484.16	5,484.16	5,484.16	5,484.16	5,484.16	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	60,627.03	60,627.03	60,627.03	60,627.03	60,627.03	60,627.03	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	19,292.47	19,292.47	19,292.47	19,292.47	19,292.47	19,292.47	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	19,292.47	19,292.47	19,292.47	19,292.47	19,292.47	19,292.47	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	19,292.47	19,292.47	19,292.47	19,292.47	19,292.47	19,292.47	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	143,846.69	143,846.69	143,846.69	143,846.69	143,846.69	143,846.69	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	143,846.69	143,846.69	143,846.69	143,846.69	143,846.69	143,846.69	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	143,846.69	143,846.69	143,846.69	143,846.69	143,846.69	143,846.69	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	15,430.18	15,430.18	15,430.18	15,430.18	15,430.18	15,430.18	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	15,430.18	15,430.18	15,430.18	15,430.18	15,430.18	15,430.18	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	15,430.18	15,430.18	15,430.18	15,430.18	15,430.18	15,430.18	0.00	0.00
626.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	128,685.41	128,685.41	128,685.41	128,685.41	128,685.41	128,685.41	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	128,685.41	128,685.41	128,685.41	128,685.41	128,685.41	128,685.41	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	128,685.41	128,685.41	128,685.41	128,685.41	128,685.41	128,685.41	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	128,685.41	128,685.41	128,685.41	128,685.41	128,685.41	128,685.41	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale	0.00	0.00	0.00	0.00	15,390.71	15,390.71	15,390.71	15,390.71	15,390.71	15,390.71	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	15,390.71	15,390.71	15,390.71	15,390.71	15,390.71	15,390.71	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	15,390.71	15,390.71	15,390.71	15,390.71	15,390.71	15,390.71	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	920,514.00	920,514.00	920,514.00	920,514.00	920,514.00	920,514.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	920,514.00	920,514.00	920,514.00	920,514.00	920,514.00	920,514.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	920,514.00	920,514.00	920,514.00	920,514.00	920,514.00	920,514.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	18,059.00	18,059.00	18,059.00	18,059.00	18,059.00	18,059.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	0.00	0.00	0.00	18,059.00	18,059.00	18,059.00	18,059.00	18,059.00	18,059.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	0.00	0.00	0.00	18,059.00	18,059.00	18,059.00	18,059.00	18,059.00	18,059.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operaționale	0.00	0.00	0.00	0.00	13,526.00	13,526.00	13,526.00	13,526.00	13,526.00	13,526.00	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operaționale	0.00	0.00	0.00	0.00	13,526.00	13,526.00	13,526.00	13,526.00	13,526.00	13,526.00	0.00	0.00
658.01.01	Alte cheltuieli operaționale	0.00	0.00	0.00	0.00	13,526.00	13,526.00	13,526.00	13,526.00	13,526.00	13,526.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	572,269.00	572,269.00	572,269.00	572,269.00	572,269.00	572,269.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	572,269.00	572,269.00	572,269.00	572,269.00	572,269.00	572,269.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	572,269.00	572,269.00	572,269.00	572,269.00	572,269.00	572,269.00	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	530,703.17	530,703.17	530,703.17	530,703.17	530,703.17	530,703.17	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	0.00	0.00
731.02	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	529,832.17	529,832.17	529,832.17	529,832.17	529,832.17	529,832.17	0.00	0.00
731.02.00	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	529,832.17	529,832.17	529,832.17	529,832.17	529,832.17	529,832.17	0.00	0.00
734	Impozite și taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	405,211.00	405,211.00	405,211.00	405,211.00	405,211.00	405,211.00	0.00	0.00
734.00	Impozite și taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	405,211.00	405,211.00	405,211.00	405,211.00	405,211.00	405,211.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite și taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	405,211.00	405,211.00	405,211.00	405,211.00	405,211.00	405,211.00	0.00	0.00
735	Impozite și taxe pe bunuri și servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,638.00	1,870,638.00	1,870,638.00	1,870,638.00	1,870,638.00	1,870,638.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670,824.00	1,670,824.00	1,670,824.00	1,670,824.00	1,670,824.00	1,670,824.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670,824.00	1,670,824.00	1,670,824.00	1,670,824.00	1,670,824.00	1,670,824.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	199,814.00	199,814.00	199,814.00	199,814.00	199,814.00	199,814.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	199,814.00	199,814.00	199,814.00	199,814.00	199,814.00	199,814.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
751	Venituri din vânzări de bunuri și servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	21,655.00	21,655.00	21,655.00	21,655.00	21,655.00	21,655.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalități și confiscări	0.00	0.00	0.00	0.00	21,655.00	21,655.00	21,655.00	21,655.00	21,655.00	21,655.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalități și confiscări	0.00	0.00	0.00	0.00	21,655.00	21,655.00	21,655.00	21,655.00	21,655.00	21,655.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,727.64	0.00	1,920,727.64	0.00	1,920,727.64	0.00	1,920,727.64
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,727.64	0.00	1,920,727.64	0.00	1,920,727.64	0.00	1,920,727.64
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,727.64	0.00	1,920,727.64	0.00	1,920,727.64	0.00	1,920,727.64
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,920.00	30,920.00	30,920.00	30,920.00	30,920.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,920.00	30,920.00	30,920.00	30,920.00	30,920.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,920.00	30,920.00	30,920.00	30,920.00	30,920.00	0.00	0.00
TOTAL		43,103,137.34	43,103,137.34	0.00	0.00	24,745,423.31	24,745,423.31	24,745,423.31	24,745,423.31	67,848,560.65	67,848,560.65	40,435,945.97	40,435,945.97
TOTAL	Total balanta	43,103,137.34	43,103,137.34	0.00	0.00	24,745,423.31	24,745,423.31	24,745,423.31	24,745,423.31	67,848,560.65	67,848,560.65	40,435,945.97	40,435,945.97

lui financiar -