

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2020

Anexa 03

cod 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 somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	1,755,474	657,008		1,098,296											150
2. Plati	03	1,503,315	657,008		846,157											150
3. Numerar net din activitatea operationala	04	252,159			252,139											
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	13	252,159			252,139											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3,923,721			3,923,332											
- 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	4,175,471			4,175,471											

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

IOVA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

BECA

BILANT

la data de 31-03-2020

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	ACTIVE	
					01	02
					ACTIVE NECURENTE	
					03	
					04	167707
			31303437	31303437	05	
					06	
					07	
					08	
					09	
					10	
					15	31471144
					18	X
					ACTIVE CURENTE	
					19	434434
					20	X
					21	
					21.1	
					22	
					22.1	
					23	1095400
						1396988

-10-

DENUMIREA INDICATORILOR

NR.	CRT.	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei					
			24	1095400	1396988	Creatiile bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4660402+4660500+4660900 - 4970000)				
			25			Creatiile 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+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:				
			26			Suma primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)				
			27			Imprumuturi 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)				
			30	1095400	1396988	Total creante curente(rd.21+23+25+27)				
			31			Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)				
			32	X	X	Conturi de trezorerii si institutii de credit:				
			33	3923721	4175880	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)				
			33,1	2900	2900	Dobânda de incasat, altele valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)				
			34	X	X	depozite				
			35	10989	12879	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5190102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)				
			35,1			Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)				
			36	X	X	depozite				
			40	3937610	4191659	Total disponibilitati si altele valori (rd.33+33,1+35+35,1)				
			41			Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5550101+5550102+5550103+5240200+5240300-7700000)				
			41,1			Dobânda de incasat, altele valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)				
			42			Cheituleli in avans(ct.4710000)				
			45	5467444	6023082	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41,1+42)				
			46	36938588	37494226	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)				
B.			50	X	X	DATORII				
			51	X	X	DATORII NECURENTE - suma ce urmeaza a fi platita dupa o perioada mai mare de un an				
			52			Suma necurente - suma ce urmeaza a fi platita dupa o perioada mai mare de un an(ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:				

DENUMIREA INDICATORILOR

NR. CRT.	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	53		
2	54		
3	55		
	56		
	57		
	58		
	59	X	X
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an		
1	60		19679
	61		19679
	62	69597	69335
	63	X	X
	64	56586	56214
	65		
2	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
6	72	149893	148977
7	73		
	74	X	X
8	75		
9	76		
10	77	219490	237991
11	78	219490	237991
12	79	219490	237991
	80	36719098	37256235
C.	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+132000+0+1330000+1390100)	84	30138460	30138460
2	Rezultatul reportat(ct. 1170000- sold creditor)	85	12152541	3187832
3	Rezultatul reportat(ct. 1170000- sold debtor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct. 1210000- sold creditor)	87		3929943
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct. 1210000- sold debtor)	88	5571903	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(r.d.84+85-86+87-88)	90	36719098	37256235

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IOVA ELORINA

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+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	1386476	4800378
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	15251	15746
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	25620	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd. 02+03+04+05	06	1427347	4816124
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatorilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	436198	444596
2	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	242978	287841
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	155501	151944
4	Cheletuile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+68890100+68890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		1800
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd. 08+09+10+11+12	13	834677	886181
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd. 06-13	15	592670	3929943
	- DEFICIT (rd. 13- rd. 06)	16		
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	592670	3929943

Co
BECI

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

IOVA FLORINA

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
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	592670	3929943
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheptuilei cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	592670	3929943
	- DEFICIT rd.29.3-29.4	32		

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	550
Cont banca			Total	
I. Numerar din activitatea operationala	01			
1. Incasari	02	1,890	1,890	1,890
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,890	1,890	1,890
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	1,890	1,890	1,890
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 sfirsitul perioadei	17	12,879	12,879	12,879

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
IOVA FLORINA

Conducatorul
BECHEAN
APLXPRT © S

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	10989	2040	150	12879
- Suma primite ca donatii si sponsorizari	02	10989	1890		12879
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Suma primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca 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 disponibile 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				

Conducatorul compartimentului

BECHER

Conducatorul compartimentului

CRINA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 31-03-2020

Anexa 40b

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii	5	3923721	4175880
	(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+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 (în baze cash)(rd.04+05)	8	3923721	4175880
	Total (în baze accrua)(rd.08+09)	10	3923721	4175880
	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	12879
	(ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+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 (în baze cash)(rd.32+35)	36	10989	12879
	Total (în baze accrua)(rd.36+37)	38	10989	12879
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000), Total	176	1095400	1396988
	(rd.177+178+179+183), din care:			
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1095400	1396988
	Total creante(rd.176+184)	185	1095400	1396988
1	Suma datorate terților reprezentând garanții si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209), Total	203	10989	12879
	(rd.204+205+206), din care :			
	-salariatilor (gospodariile populatiei) (S143)	204	10989	12879
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320		19679
	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101), Total (rd.321+322+326+327), din care, care :			
	-Societati nefinanciare (S11)	321		19679
	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 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	69597	69335
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	149893	148977
	Total(rd.331+332+333+334)	335	219490	218312

Notă

Sectorale și subsectoarele definite 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
Auxiliarii 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

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
IOVA FLORINA

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	TOTAL	Sold la finele perioadei din care:	
				aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare	
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01		19679	19679	19679
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		15629	15629	15629
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		4050	4050	4050
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		19679	19679	19679
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		15629	15629	15629
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		4050	4050	4050
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		19679	19679	19679
-sub 30 de zile	161		15629	15629	15629
-peste 30 de zile	162		4050	4050	4050

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IOVA FLORINA

el
PRU

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
	sold la finele lunii precedente	18872	%						
2	sold la finele perioadei	19679	%						
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 finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52. - pentru plati restante ale institutiilor finantate 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 conditiiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantarea localitatilor rurale, sumele din bugetele locale restante care se completeaza ulterior, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3% din suma totala a veniturilor proprii din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare) de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) de la sursa 08

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

VA

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare	din care:
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01		19679	19679
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		15629	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		4050	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		19679	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		15629	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		4050	
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		19679	
-sub 30 de zile	161		15629	
-peste 30 de zile	162		4050	

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Sinteza platilor restante si a arieratelor integral de la buget (Sursa A)
la data de 31-03-2020

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
	sold la finele lunii precedente	18872	%						
2	sold la finele perioadei	19679	%						
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 finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate 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%.

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IOVA FLORINA

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-03-2020

-lei-

Cod 30b.1							
Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	%

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

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante
**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

[Redacted Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR
la data de 31-03-2020

Anexa 12

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
		1	2								
A	B				3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01	4724000	1190000		2495284	1095400	1399884	1098296		1396988	
VENITURI PROPRII	49.90	1527000	416000		1952538	1095400	857138	555550		1396988	
VENITURI CURENTE	00.02	4644000	1173000		2479538	1095400	1384138	1082550		1396988	
A. VENITURI FISCALE	00.03	4575000	1153000		2078910	694772	1384138	1057636		1021274	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	970000	253000		266060		266060	266060			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	970000	253000		266060		266060	266060			
Impozit pe venit	03.02	4000	1000		268		268	268			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4000	1000		268		268	268			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	966000	252000		265792		265792	265792			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	363000	91000		114396		114396	114396			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	453000	111000		115070		115070	115070			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	150000	50000		36326		36326	36326			
ALTE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	329000	98000		981729	581672	400057	200257		781472	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	329000	98000		981729	581672	400057	200257		781472	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	97000	29000		245029	123752	121277	52496		192533	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	86000	26000		202161	122433	79728	45546		156615	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	11000	3000		42868	1319	41549	6950		35918	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	207000	62000		730034	457920	272114	141095		588939	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	67000	20000		248993	166687	82306	44908		204085	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	5000	2000		5784		5784	2585		3199	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent				
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	40000	475257	291233	184024	93602		381655	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	25000	7000	6666		6666	6666			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3276000	802000	831121	113100	718021	591319		239802	
Sume defalcate din TVA	11.02	3117000	757000	527000		527000	527000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	786000	221000	35000		35000	35000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2331000	536000	492000		492000	492000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	159000	45000	304121	113100	191021	64319		239802	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	144000	40000	297820	113100	184720	58018		239802	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	92000	25000	237772	103590	134182	50794		186978	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	52000	15000	60048	9510	50538	7224		52824	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	15000	5000	6301		6301	6301			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	69000	20000	400628	400628		24914		375714	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	69000	20000	400628	400628		24914		375714	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	69000	20000	400628	400628		24914		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	20000	74971	74971		24914		50057	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-100000								
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	100000								
IV. SUBVENTII	00.17	80000	17000	15746		15746	15746			

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		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	80000	17000	15746		15746	15746				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	80000	17000	15746		15746	15746				
B. Curente	00.20	80000	17000	15746		15746	15746				
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	16000	15174		15174	15174				
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	4624000	1190000	2495284	1095400	1399884	1098296		1396988		
VENITURI PROPRII											
I. VENITURI CURENTE	49.90	1527000	416000	1952538	1095400	857138	555550		1396988		
A. VENITURI FISCALE	00.02	4544000	1173000	2479538	1095400	1384138	1082550		1396988		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.03	4575000	1153000	2078910	694772	1384138	1057636		1021274		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.04	970000	253000	266060		266060	266060				
Impozit pe venit	00.06	970000	253000	266060		266060	266060				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02	4000	1000	268		268	268				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	03.02.18	4000	1000	268		268	268				
Sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	966000	252000	265792		265792	265792				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.01	363000	91000	114396		114396	114396				
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.04	453000	111000	115070		115070	115070				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	04.02.05	150000	50000	36326		36326	36326				
Impozite si taxe pe proprietate	00.09	329000	98000	981729	581672	400057	200257		781472		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02	329000	98000	981729	581672	400057	200257		781472		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01	97000	29000	245029	123752	121277	52496		192533		
	07.02.01.01	86000	26000	202161	122433	79728	45546		156615		

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		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	11000	3000	42868	1319	41549	6950		35918		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	207000	62000	730034	457920	272114	141095		588939		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	67000	20000	248993	166687	82306	44908		204085		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	5000	2000	5784		5784	2585		3199		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	135000	40000	475257	291233	184024	93602		381655		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	25000	7000	6666		6666	6666				
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3276000	802000	831121	113100	718021	591319		239802		
Sume defalcate din TVA	11.02	3117000	757000	527000		527000	527000				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	786000	221000	35000		35000	35000				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2331000	536000	492000		492000	492000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	159000	45000	304121	113100	191021	64319		239802		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	144000	40000	297820	113100	184720	58018		239802		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	92000	25000	237772	103590	134182	50794		186978		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	52000	15000	60048	9510	50538	7224		52824		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	15000	5000	6301		6301	6301				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-31000	20000	400628	400628		24914		375714		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-31000	20000	400628	400628		24914		375714		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	69000	20000	400628	400628		24914		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		

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		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	69000	20000	74971	74971		24914		50057		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-100000									
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-100000									
IV. SUBVENTII											
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE											
Subventii de la bugetul de stat	42.02	80000	17000	15746		15746	15746				
B. Curente	00.20	80000	17000	15746		15746	15746				
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	16000	15174		15174	15174				
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	100000									
I. VENITURI CURENTE	00.02	100000									
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	100000									
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	100000									
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	100000									
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	100000									

DRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ORINA

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 31-03-2020

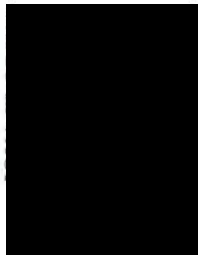
Anexa 13

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	3923000	8647000	5113000	8642000	2929216	846157	2083059	886181
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1765000	465000	1760000	1516104	325767	1190337	292589
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1760000	465000	1760000	1516104	325767	1190337	292589
Actiuni executive si legislative	51.02.01			1760000	465000	1760000	1516104	325767	1190337	292589
Autoritati executive	51.02.01.03			1760000	465000	1760000	1516104	325767	1190337	292589
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	97000	372000	363000	68941	294059	68697
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			372000	97000	372000	363000	68941	294059	68697
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			9000	2000	9000				
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			363000	95000	363000	363000	68941	294059	68697
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			2091000	532000	2091000	873930	400353	473577	417808
Invatamant	65.02			431000	127000	431000	186739	30286	156453	47620
Invatamant secundar	65.02.04			426000	125000	426000	186089	29636	156453	46970
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			426000	125000	426000	186089	29636	156453	46970
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			5000	2000	5000	650	650		650
Sana	66.02			64000	16000	64000	64000	15174	48826	15174
Servicii de sanatate publica	66.02.08			64000	16000	64000	64000	15174	48826	15174
Cultura, recreere si religie	67.02			169000	37000	169000	126000	27332	98668	27332
Servicii culturale	67.02.03			154000	37000	154000	126000	27332	98668	27332
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02			129000	32000	129000	124000	25332	98668	25332
Camine culturale	67.02.03.07			25000	5000	25000	2000	2000		2000
Alte servicii in domeniile culturii, recreii si religiei	67.02.50			15000		15000				
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1427000	352000	1427000	497191	327561	169630	327682
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1378000	345000	1378000	493445	323815	169630	323936

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					
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1378000	345000	1378000	493445	323815	169630	323936
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 publica Locuinte, Mediu si Ape	69.02	3325000	3225000	3496000	3281000	3496000	147615	31018	116597	57328
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	3325000	3225000	3471000	3271000	3471000	146000	29403	116597	43970
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	3325000	3225000	3325000	3225000	3325000				
Alimentare cu apa	70.02.05.01	3325000	3225000	3325000	3225000	3325000				
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			146000	46000	146000	146000	29403	116597	43970
Protectia mediului	74.02			25000	10000	25000	1615	1615		13358
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			25000	10000	25000	1615	1615		13358
Salubritate	74.02.05.01			25000	10000	25000	1615	1615		13358
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	698000	698000	923000	738000	923000	28567	20078	8489	49759
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			25000		25000				
Agricultura	83.02.03			25000		25000				
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03			25000		25000				
Transporturi	84.02	698000	698000	898000	738000	898000	28567	20078	8489	49759
Transport rutier	84.02.03	698000	698000	898000	738000	898000	28567	20078	8489	49759
Transporturi aeromari si poduri	84.02.03.01	698000	698000	898000	738000	898000	28567	20078	8489	49759
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-3923000	-3923000			252139		
Excedent	98.02							252139		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							252139		
Deficit	99.02									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-3923000	-3923000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			4624000	1190000	4619000	2929216	846157	2083059	886181
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1765000	465000	1760000	1516104	325767	1190337	292589
Activitati publice si actiuni externe	51.02			1760000	465000	1760000	1516104	325767	1190337	292589

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					
Authoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Authoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02									
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			5000						
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			372000	97000	372000	363000	68941	294059	68697
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	372000	97000	372000	363000	68941	294059	68697
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			2091000	532000	2091000	873930	400353	X	X
Invatamant secundar	65.02.04			431000	127000	431000	186739	30286	473577	417808
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			X						
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	64000	16000	64000	64000	15174	48826	15174
Cultura, recreere si religie	67.02			169000	37000	169000	126000	27332	98668	27332
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sigurari si asistenta sociala	68.02			1427000	352000	1427000	497191	327561	169630	327682
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	56000	171000	147615	31018	116597	57328
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			146000	46000	146000	146000	29403	116597	43970
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			25000	10000	25000	1615	1615		13358
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	40000	225000	28567	20078	8489	49759
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			25000		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	40000	200000	28567	20078	8489	49759
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							252139		
Excedent	98.02							252139		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							252139		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SID	4023000	3923000	4023000	3923000	4023000				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	3325000	3225000	3325000	3225000	3325000				
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	3325000	3225000	3325000	3225000	3325000				
Alimentare 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				
Transporturi	84.02	698000	698000	698000	698000	698000				
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 31-03-2020

Anexa 09

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	20000	5000	20		20	20		
VENITURI PROPRII	49.90	20000	5000	20		20	20		
I. VENITURI CURENTE	00.02	20000	5000	20		20	20		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	20000	5000	20		20	20		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			20		20	20		
Venituri din proprietate	30.10			20		20	20		
Alte venituri din proprietate	30.10.50			20		20	20		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	20000	5000						
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	20000	5000						
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	20000	5000						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	20000	5000	20		20	20		
VENITURI PROPRII	49.90	20000	5000	20		20	20		
I. VENITURI CURENTE	00.02	20000	5000	20		20	20		
VENITURI NEFISCALE	00.12	20000	5000	20		20	20		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			20		20	20		
Venituri din proprietate	30.10			20		20	20		
Alte venituri din proprietate	30.10.50			20		20	20		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	20000	5000						
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	20000	5000						
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	20000	5000						

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 31-03-2020

Anexa 11

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	49.10			20000	5000	20000				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10			20000	5000	20000				
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			20000	5000	20000				
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.10.05			20000	5000	20000				
Alimentare cu apa	70.10.05.01			20000	5000	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	5000	20000				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10			20000	5000	20000				
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			20000	5000	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 Comisiei de Audit
si
RU
Conducatorul Departamentului financiar -
tabil
LORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 la data de 31-03-2020

-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			1760000	465000	1760000	1516104	325767	1190337	292589
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1760000	465000	1760000	1516104	325767	1190337	292589
CHELTUIELI CURENTE	01			1760000	465000	1760000	1516104	325767	1190337	292589
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1450000	367000	1450000	1450000	297847	1152153	281869
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1397000	359000	1397000	1397000	291507	1105493	275437
Salarii de baza	10.01.01			1170000	300000	1170000	1170000	244680	925320	228037
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			14000	4000	14000	14000	2091	11909	2091
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			139000	35000	139000	139000	31724	107276	30788
Indemnizatii de hrana	10.01.17			74000	20000	74000	74000	13012	60988	14521
Cheltuieli salariale in natura	10.02			22000		22000	22000		22000	
Vouchere de vacanta	10.02.06			22000		22000	22000		22000	
Contributii	10.03			31000	8000	31000	31000	6340	24660	6432
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			31000	8000	31000	31000	6340	24660	6432
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			310000	98000	310000	66104	27920	38184	10720
Bunuri si servicii	20.01			285000	90000	285000	66104	27920	38184	10720
Furnituri de birou	20.01.01			17000	5000	17000	3713	3713		3713
Incalfzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			10000	3000	10000	10000		10000	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			10000	10000	10000				
Piese de schimb	20.01.06			8000	2000	8000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			25000	10000	25000	25000	7007	17993	7007
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			215000	60000	215000	27391	17200	10191	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			15000	5000	15000				
Protectia muncii	20.14.00			10000	3000	10000				

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02.05 la data de 31-03-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		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						
FONDUL V FONDURI DE REZERVA	50			5000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			5000						

Intitiei
ANDRU

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
RINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02 la data de 31-03-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			372000	97000	372000	363000	68941	294059	68697
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			372000	97000	372000	363000	68941	294059	68697
CHELTUIELI CURENTE	01			372000	97000	372000	363000	68941	294059	68697
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			363000	95000	363000	363000	68941	294059	68697
Cheltuieli salariale in bani	10.01			344000	92000	344000	344000	67417	276583	67172
Salarii de baza	10.01.01			265000	70000	265000	265000	49863	215137	49585
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			54000	15000	54000	54000	11704	42296	11704
Indemnizatii de hrana	10.01.17			25000	7000	25000	25000	5850	19150	5883
Cheltuieli salariale in natura	10.02			9000		9000	9000		9000	
Vouchere de vacanta	10.02.06			9000		9000	9000		9000	
Contributii	10.03			10000	3000	10000	10000	1524	8476	1525
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			10000	3000	10000	10000	1524	8476	1525
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			9000	2000	9000				
Bunuri si servicii	20.01			9000	2000	9000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			9000	2000	9000				

Conducatorul compartimentului financiar -

PRINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.05 la data de 31-03-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			9000	2000	9000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			9000	2000	9000				
CHELTUIELI CURENTE	01			9000	2000	9000				
TOTAL II BUNURI SI SERVICII	20			9000	2000	9000				
Bunuri si servicii	20.01			9000	2000	9000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			9000	2000	9000				

Conducatorul compartimentului financiar -
[Redacted]
[Redacted] ORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.50 la data de 31-03-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			363000	95000	363000	363000	68941	294059	68697
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			363000	95000	363000	363000	68941	294059	68697
CHELTUIELI CURENTE	01			363000	95000	363000	363000	68941	294059	68697
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			363000	95000	363000	363000	68941	294059	68697
Cheltuieli salariale in bani	10.01					344000	344000	67417	276583	67172
Salarii de baza	10.01.01					265000	265000	49863	215137	49585
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05					54000	54000	11704	42296	11704
Indemnizatii de hrana	10.01.17					25000	25000	5850	19150	5883
Cheltuieli salariale in natura	10.02					9000	9000		9000	
Vouchere de vacanta	10.02.06					9000	9000		9000	
Contributii	10.03					10000	10000	1524	8476	1525
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07					10000	10000	1524	8476	1525

Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

BRINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 31-03-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			431000	127000	431000	186739	30286	156453	47620
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			431000	127000	431000	186739	30286	156453	47620
CHELTUIELI CURENTE	01			431000	127000	431000	186739	30286	156453	47620
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			417000	125000	417000	186089	29636	156453	46970
Bunuri si servicii	20.01			417000	125000	417000	186089	29636	156453	46970
Furnituri de birou	20.01.01			18000	4000	18000	1985	1985		
Incălzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			100000	40000	100000	100000		100000	15610
Apa, canal si salubritate	20.01.04			50000	20000	50000	50000	1578	48422	2104
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			8000	2000	8000	2982	1982	1000	2982
Transport	20.01.07			31000	7000	31000	2670	2670		2670
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			8000	2000	8000	8000	969	7031	1451
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			202000	50000	202000	20452	20452		22153
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			12000	2000	12000	650	650		650
Ajutoare sociale	57.02			12000	2000	12000	650	650		650
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			7000		7000				
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			5000	2000	5000	650	650		
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			2000		2000				
Bunuri	59.01.00			2000		2000				

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
[Redacted] ORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.01 la data de 31-03-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			426000	125000	426000	186089	29636	156453	46970
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			426000	125000	426000	186089	29636	156453	46970
CHELTUIELI CURENTE	01			426000	125000	426000	186089	29636	156453	46970
TITLUL BUNURI SI SERVICII	20			417000	125000	417000	186089	29636	156453	46970
Bunuri si servicii	20.01			417000	125000	417000	186089	29636	156453	46970
Furnituri de birou	20.01.01			18000	4000	18000	1985	1985		
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			100000	40000	100000	100000		100000	15610
Apa, canal si salubritate	20.01.04			50000	20000	50000	50000	1578	48422	2104
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			8000	2000	8000	2982	1982	1000	2982
Transport	20.01.07			31000	7000	31000	2670	2670		2670
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			8000	2000	8000	8000	969	7031	1451
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			202000	50000	202000	20452	20452		22153
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			7000		7000				
Ajutoare sociale	57.02			7000		7000				
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			7000		7000				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			2000		2000				
Burse	59.01.00			2000		2000				

Conducatorul compartimentului financiar -

bil
ORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.50 la data de 31-03-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			5000	2000	5000	650	650		650
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5000	2000	5000	650	650		650
CHELTUIELI CURENTE	01			5000	2000	5000	650	650		650
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			5000	2000	5000	650	650		650
Ajutoare sociale	57.02			5000	2000	5000	650	650		650
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			5000	2000	5000	650	650		650
				5000	2000	5000	650	650		650

U

Conducatorul compartimentului financiar -

bil
ORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.02.08 la data de 31-03-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			64000	16000	64000	64000	15174	48826	15174
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			64000	16000	64000	64000	15174	48826	15174
CHELTUIELI CURENTE	01			64000	16000	64000	64000	15174	48826	15174
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			64000	16000	64000	64000	15174	48826	15174
Cheltuieli salariale in bani	10.01			62000	15000	62000	62000	14841	47159	14841
Salarii de baza	10.01.01			62000	15000	62000	62000	14841	47159	14841
Contributii	10.03			2000	1000	2000	2000	333	1667	333
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2000	1000	2000	2000	333	1667	333

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -

abil
ORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 31-03-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			169000	37000	169000	126000	27332	98668	27332
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			169000	37000	169000	126000	27332	98668	27332
CHELTUIELI CURENTE	01			169000	37000	169000	126000	27332	98668	27332
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			124000	32000	124000	124000	25332	98668	25332
Cheltuieli salariale in bani	10.01			118000	31000	118000	118000	24774	93226	24774
Salarii de baza	10.01.01			107000	28000	107000	107000	22692	84308	22692
Indemnizatii de hrana	10.01.17			11000	3000	11000	11000	2082	8918	2082
Cheltuieli salariale in natura	10.02			3000		3000	3000		3000	
Vouchere de vacanta	10.02.06			3000		3000	3000		3000	
Contributii	10.03			3000	1000	3000	3000	558	2442	558
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			3000	1000	3000	3000	558	2442	558
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			45000	5000	45000	2000	2000		2000
Bunuri si servicii	20.01			40000	5000	40000	2000	2000		2000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			40000	5000	40000	2000	2000		2000
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			5000		5000				

Artiei
NDRU

imentului financiar -
abil
ORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.02 la data de 31-03-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			129000	32000	129000	124000	25332	98668	25332
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			129000	32000	129000	124000	25332	98668	25332
CHELTUIELI CURENTE	01			129000	32000	129000	124000	25332	98668	25332
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			124000	32000	124000	124000	25332	98668	25332
Cheltuieli salariale in bani	10.01			118000	31000	118000	118000	24774	93226	24774
Salarii de baza	10.01.01			107000	28000	107000	107000	22692	84308	22692
Indemnizatii de hrana	10.01.17			11000	3000	11000	11000	2082	8918	2082
Cheltuieli salariale in natura	10.02			3000		3000	3000		3000	
Vouchere de vacanta	10.02.06			3000		3000	3000		3000	
Contributii	10.03			3000	1000	3000	3000	558	2442	558
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			3000	1000	3000	3000	558	2442	558
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			5000		5000				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			5000		5000				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -
abil
CORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.07 la data de 31-03-2020

-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	5000	25000	2000	2000		2000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			25000	5000	25000	2000	2000		2000
CHELTUIELI CURENTE	01			25000	5000	25000	2000	2000		2000
TOTAL II BUNURI SI SERVICII	20			25000	5000	25000	2000	2000		2000
Bunuri si servicii	20.01			25000	5000	25000	2000	2000		2000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii	20.01.30			25000	5000	25000	2000	2000		2000
				25000	5000	25000	2000	2000		2000

Conducatorul compartimentului financiar -
[Redacted]
[Redacted] ORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.50 la data de 31-03-2020

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

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
ORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 31-03-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1427000	352000	1427000	497191	327561	169630	327682
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1427000	352000	1427000	497191	327561	169630	327682
CHELTUIELI CURENTE	01			1427000	352000	1427000	497191	327561	169630	327682
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL	10			210000	53000	210000	210000	40370	169630	327682
Cheltuieli salariale in bani	10.01			197000	51000	197000	197000	39482	157518	40491
Salarii de baza	10.01.01			176000	45000	176000	176000	34277	141723	39600
Indemnizatii de hrana	10.01.17			21000	6000	21000	21000	5205	15795	34395
Cheltuieli salariale in natura	10.02			8000		8000	8000		8000	5205
Vouchere de vacanta	10.02.06			8000		8000	8000		8000	
Contributii	10.03			5000	2000	5000	5000	888	4112	891
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5000	2000	5000	5000	888	4112	891
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			1217000	299000	1217000	287191	287191		287191
Ajutoare sociale	57.02			1217000	299000	1217000	287191	287191		287191
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1217000	299000	1217000	287191	287191		287191

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
[REDACTED] FLORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.05.02 la data de 31-03-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1378000	345000	1378000	493445	323815	169630	323936
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1378000	345000	1378000	493445	323815	169630	323936
CHELTUIELI CURENTE	01			1378000	345000	1378000	493445	323815	169630	323936
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			210000	53000	210000	210000	40370	169630	40491
Cheltuieli salariale in bani	10.01			197000	51000	197000	197000	39482	157518	39600
Salarii de baza	10.01.01			176000	45000	176000	176000	34277	141723	34395
Indemnizatii de hrana	10.01.17			21000	6000	21000	21000	5205	15795	5205
Cheltuieli salariale in natura	10.02			8000		8000	8000		8000	
Vouchere de vacanta	10.02.06			8000		8000	8000		8000	
Contributii	10.03			5000	2000	5000	5000	888	4112	891
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5000	2000	5000	5000	888	4112	891
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			1168000	292000	1168000	283445	283445		283445
Ajutoare sociale	57.02			1168000	292000	1168000	283445	283445		283445
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1168000	292000	1168000	283445	283445		283445

instituti
XANDRU

Conducatorul compartimentului financiar -

bil
ORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.15.01 la data de 31-03-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Credite 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

titutiei
ANDRU

Conducatorul compartimentului financiar -
ntabil
FLORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.50.50 la data de 31-03-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat 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

Comuna Maruntei
Judetul Olt
ROMANIA

Contul de executie detaliat al cheltuielilor financiare -

Contul de executie detaliat al cheltuielilor financiare -

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 31-03-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	3325000	3225000	3471000	3271000	3471000	146000	29403	116597	43970
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			146000	46000	146000	146000	29403	116597	43970
CHELTUIELI CURENTE	01			146000	46000	146000	146000	29403	116597	43970
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			146000	46000	146000	146000	29403	116597	43970
Alte cheltuieli	20.30			146000	46000	146000	146000	29403	116597	43970
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			146000	46000	146000	146000	29403	116597	43970
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	3325000	3225000	3325000	3225000	3325000		29403	116597	43970
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	58	3225000	3225000	3225000	3225000	3225000				
NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58.04	3225000	3225000	3225000	3225000	3225000				
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04.02	3225000	3225000	3225000	3225000	3225000				
Finantare externa nerambursabila	70	100000		100000		100000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	71	100000		100000		100000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71.01	100000		100000		100000				
Active fixe	71.01.30	100000		100000		100000				
Alte active fixe		100000		100000		100000				

Institutiile
KANDRU

Conducatorul compartimentului financiar -
tabil
LORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.05.01 la data de 31-03-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	3325000	3225000	3325000	3225000	3325000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	3325000	3225000	3325000	3225000	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				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	100000		100000		100000				
Active fixe	71.01	100000		100000		100000				
Alte active fixe	71.01.30	100000		100000		100000				

Conducatorul compartimentului financiar -

INA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.06 la data de 31-03-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			146000	46000	146000	146000	29403	116597	43970
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			146000	46000	146000	146000	29403	116597	43970
CHELTUIELI CURENTE	01			146000	46000	146000	146000	29403	116597	43970
Alte cheltuieli	20			146000	46000	146000	146000	29403	116597	43970
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30			146000	46000	146000	146000	29403	116597	43970
	20.30.30			146000	46000	146000	146000	29403	116597	43970

institutiilor
EXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar -

bil
ORINA

tiel
DRU

Conducatorul compartimentului financiar -
abil
LORINA

Conducatorul compartimentului financiar -
[REDACTED] oil
[REDACTED] DRINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.01 la data de 31-03-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	698000	698000	898000	738000	898000	28567	20078	8489	49759
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			200000	40000	200000	28567	20078	8489	49759
CHELTUIELI CURENTE	01			200000	40000	200000	28567	20078	8489	49759
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			200000	40000	200000	28567	20078	8489	49759
Reparatii curente	20.02.00			200000	40000	200000	28567	20078	8489	49759
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	698000	698000	698000	698000	698000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	698000	698000	698000	698000	698000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	698000	698000	698000	698000	698000				
Active fixe	71.01	698000	698000	698000	698000	698000				
Alte active fixe	71.01.30	698000	698000	698000	698000	698000				

Conducatorul compartimentului financiar -

bil
ORINA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.10.05.01 la data de 31-03-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			20000	5000	20000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			20000	5000	20000				
CHELTUIELI CURENTE	01			20000	5000	20000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			20000	5000	20000				
Alte cheltuieli	20.30			20000	5000	20000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			20000	5000	20000				

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
[Redacted Signature] ORINA

BALANTA
De la data de 01-01-2020 pana la data de 31-03-2020

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		-lei- Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	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 administrativ-teritoriale	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 administrativ-teritoriale	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 administrativ-teritoriale	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 administrativ-teritoriale	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
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	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
17	Rezultatul reportat	0.00	12,152,541.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,152,541.17	0.00	12,152,541.17
117.00	Rezultatul reportat	0.00	12,152,541.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,152,541.17	0.00	12,152,541.17
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	12,152,541.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,152,541.17	0.00	12,152,541.17
121	Rezultatul patrimonial	5,571,902.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,571,902.51	0.00	5,571,902.51
121.00	Rezultatul patrimonial	5,571,902.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,571,902.51	0.00	5,571,902.51
121.00.00	Rezultatul patrimonial	5,571,902.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,571,902.51	0.00	5,571,902.51
211	Terenuri si amenajari la terenuri	2,676,296.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,676,296.77	0.00	2,676,296.77
211.01	Terenuri	2,676,296.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,676,296.77	0.00	2,676,296.77
211.01.00	Terenuri	2,676,296.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,676,296.77	0.00	2,676,296.77
212	Construcții	27,396,162.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,396,162.21	0.00	27,396,162.21
212.01	Construcții - infrastructura drumuri	18,549,439.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,549,439.95	0.00	18,549,439.95
212.01.01	Construcții - drumuri publice	18,549,439.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,549,439.95	0.00	18,549,439.95
212.09	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	8,846,722.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,846,722.26	0.00	8,846,722.26
212.09.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	8,846,722.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,846,722.26	0.00	8,846,722.26
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante	310,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,991.00	0.00	310,991.00
213.01	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	57,918.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,918.98	0.00	57,918.98
3.01.00	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	57,918.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,918.98	0.00	57,918.98
213.02	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	88,958.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,958.89	0.00	88,958.89
213.02.00	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	88,958.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,958.89	0.00	88,958.89
213.03	Mijloace de transport	98,113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,113.13	0.00	98,113.13
213.03.00	Mijloace de transport	98,113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,113.13	0.00	98,113.13
213.04	Animale și plante	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
213.04.00	Animale și plante	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
214	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor u	449,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,364.00	0.00	449,364.00
214.00	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor u	449,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,364.00	0.00	449,364.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
214.00.00	Mobilier, aparatura biroul, echipamente de protectie a valorilor u executie	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
231	Active fixe corporale in curs de executie	1,230,977.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,977.73	0.00	1,230,977.73	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	1,230,977.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,977.73	0.00	1,230,977.73	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	1,230,977.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,977.73	0.00	1,230,977.73	0.00
281	Amortizari privind activelor 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 echipamentelor	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 aparaturii 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
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a birotice, echipamentelor de protectie a materialelor consumabile	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	Materiale consumabile	76,793.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,793.89	0.00	76,793.89	0.00
302.01	Materiale auxiliare	74,273.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,273.90	0.00	74,273.90	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	74,273.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,273.90	0.00	74,273.90	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	357,639.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,639.98	0.00	357,639.98	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	14,420.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,420.24	0.00	14,420.24	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	14,420.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,420.24	0.00	14,420.24	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	343,219.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,219.74	0.00	343,219.74	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	343,219.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,219.74	0.00	343,219.74	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	136,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,965.00	0.00	136,965.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	136,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,965.00	0.00	136,965.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	136,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,965.00	0.00	136,965.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0.00	1,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.00	0.00	1,939.00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0.00	1,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.00	0.00	1,939.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0.00	1,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.00	0.00	1,939.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	10,988.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,988.57	0.00	10,988.57

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
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	10,988.57	0.00	0.00	1,800.00	3,690.82	1,800.00	3,690.82	1,800.00	14,679.39	0.00	12,879.39
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	10,988.57	0.00	0.00	1,800.00	3,690.82	1,800.00	3,690.82	1,800.00	14,679.39	0.00	12,879.39
431	Asigurari sociale	0.00	56,586.00	0.00	0.00	162,173.00	161,801.00	162,173.00	161,801.00	162,173.00	218,387.00	0.00	56,214.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	39,455.00	0.00	0.00	109,221.00	108,207.00	109,221.00	108,207.00	109,221.00	147,662.00	0.00	38,441.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	39,455.00	0.00	0.00	109,221.00	108,207.00	109,221.00	108,207.00	109,221.00	147,662.00	0.00	38,441.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	14,017.00	0.00	0.00	43,309.00	43,855.00	43,309.00	43,855.00	43,309.00	57,872.00	0.00	14,563.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	14,017.00	0.00	0.00	43,309.00	43,855.00	43,309.00	43,855.00	43,309.00	57,872.00	0.00	14,563.00
431.06	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	3,114.00	0.00	0.00	9,643.00	9,739.00	9,643.00	9,739.00	9,643.00	12,853.00	0.00	3,210.00
431.06.00	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	3,114.00	0.00	0.00	9,643.00	9,739.00	9,643.00	9,739.00	9,643.00	12,853.00	0.00	3,210.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	287,191.00	287,191.00	287,191.00	287,191.00	287,191.00	287,191.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	287,191.00	287,191.00	287,191.00	287,191.00	287,191.00	287,191.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	287,191.00	287,191.00	287,191.00	287,191.00	287,191.00	287,191.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	13,011.00	0.00	0.00	24,683.00	24,793.00	24,683.00	24,793.00	24,683.00	37,804.00	0.00	13,121.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	13,011.00	0.00	0.00	24,683.00	24,793.00	24,683.00	24,793.00	24,683.00	37,804.00	0.00	13,121.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	13,011.00	0.00	0.00	24,683.00	24,793.00	24,683.00	24,793.00	24,683.00	37,804.00	0.00	13,121.00
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	Creante ale bugetului local	1,095,400.00	0.00	0.00	0.00	578,111.00	276,522.64	578,111.00	276,522.64	1,673,511.00	276,522.64	1,396,988.36	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	1,095,400.00	0.00	0.00	0.00	578,111.00	276,522.64	578,111.00	276,522.64	1,673,511.00	276,522.64	1,396,988.36	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	1,095,400.00	0.00	0.00	0.00	578,111.00	276,522.64	578,111.00	276,522.64	1,673,511.00	276,522.64	1,396,988.36	0.00
481	Decontari intrate institutia superioara si institutiile 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 decontari	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 decontari	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	1,098,296.21	0.00	1,098,296.21	0.00	5,021,628.11	0.00	5,021,628.11	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	3,923,331.90	0.00	0.00	0.00	1,098,296.21	0.00	1,098,296.21	0.00	5,021,628.11	0.00	5,021,628.11	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	3,923,331.90	0.00	0.00	0.00	1,098,296.21	0.00	1,098,296.21	0.00	5,021,628.11	0.00	5,021,628.11	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,296.21	0.00	1,098,296.21	0.00	1,098,296.21	0.00	1,098,296.21	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,296.21	0.00	1,098,296.21	0.00	1,098,296.21	0.00	1,098,296.21	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	657,007.64	657,007.64	657,007.64	657,007.64	657,007.64	657,007.64	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	657,007.64	657,007.64	657,007.64	657,007.64	657,007.64	657,007.64	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	657,007.64	657,007.64	657,007.64	657,007.64	657,007.64	657,007.64	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
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	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
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	10,988.57	0.00	0.00	0.00	2,040.82	150.00	2,040.82	150.00	13,029.39	150.00	12,879.39	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	10,988.57	0.00	0.00	0.00	2,040.82	150.00	2,040.82	150.00	13,029.39	150.00	12,879.39	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	1,890.82	0.00	1,890.82	0.00	12,879.39	0.00	12,879.39	0.00
562	Disponibil al 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 al 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 al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil precedent	388.78	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	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	657,007.64	657,007.64	657,007.64	657,007.64	657,007.64	657,007.64	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	657,007.64	657,007.64	657,007.64	657,007.64	657,007.64	657,007.64	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	657,007.64	657,007.64	657,007.64	657,007.64	657,007.64	657,007.64	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	657,007.64	657,007.64	657,007.64	657,007.64	657,007.64	657,007.64	0.00	0.00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	26,403.64	26,403.64	26,403.64	26,403.64	26,403.64	26,403.64	0.00	0.00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	8,121.50	8,121.50	8,121.50	8,121.50	8,121.50	8,121.50	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	8,121.50	8,121.50	8,121.50	8,121.50	8,121.50	8,121.50	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981.87	2,981.87	2,981.87	2,981.87	2,981.87	2,981.87	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981.87	2,981.87	2,981.87	2,981.87	2,981.87	2,981.87	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.27	15,300.27	15,300.27	15,300.27	15,300.27	15,300.27	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	17,714.35	17,714.35	17,714.35	17,714.35	17,714.35	17,714.35	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	17,714.35	17,714.35	17,714.35	17,714.35	17,714.35	17,714.35	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	17,714.35	17,714.35	17,714.35	17,714.35	17,714.35	17,714.35	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	49,758.51	49,758.51	49,758.51	49,758.51	49,758.51	49,758.51	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	49,758.51	49,758.51	49,758.51	49,758.51	49,758.51	49,758.51	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	49,758.51	49,758.51	49,758.51	49,758.51	49,758.51	49,758.51	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	49,758.51	49,758.51	49,758.51	49,758.51	49,758.51	49,758.51	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	8,458.38	8,458.38	8,458.38	8,458.38	8,458.38	8,458.38	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	8,458.38	8,458.38	8,458.38	8,458.38	8,458.38	8,458.38	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	8,458.38	8,458.38	8,458.38	8,458.38	8,458.38	8,458.38	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	8,458.38	8,458.38	8,458.38	8,458.38	8,458.38	8,458.38	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	40,645.52	40,645.52	40,645.52	40,645.52	40,645.52	40,645.52	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	40,645.52	40,645.52	40,645.52	40,645.52	40,645.52	40,645.52	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	40,645.52	40,645.52	40,645.52	40,645.52	40,645.52	40,645.52	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	6,293.21	6,293.21	6,293.21	6,293.21	6,293.21	6,293.21	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
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	6,293.21	6,293.21	6,293.21	6,293.21	6,293.21	6,293.21	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	6,293.21	6,293.21	6,293.21	6,293.21	6,293.21	6,293.21	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	434,857.00	434,857.00	434,857.00	434,857.00	434,857.00	434,857.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	434,857.00	434,857.00	434,857.00	434,857.00	434,857.00	434,857.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	434,857.00	434,857.00	434,857.00	434,857.00	434,857.00	434,857.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	9,739.00	9,739.00	9,739.00	9,739.00	9,739.00	9,739.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	9,739.00	9,739.00	9,739.00	9,739.00	9,739.00	9,739.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	9,739.00	9,739.00	9,739.00	9,739.00	9,739.00	9,739.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
658.01.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	287,841.00	287,841.00	287,841.00	287,841.00	287,841.00	287,841.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	287,841.00	287,841.00	287,841.00	287,841.00	287,841.00	287,841.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	287,841.00	287,841.00	287,841.00	287,841.00	287,841.00	287,841.00	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	287,841.00	287,841.00	287,841.00	287,841.00	287,841.00	287,841.00	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	266,060.57	266,060.57	266,060.57	266,060.57	266,060.57	266,060.57	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	266,060.57	266,060.57	266,060.57	266,060.57	266,060.57	266,060.57	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	265,792.57	265,792.57	265,792.57	265,792.57	265,792.57	265,792.57	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	265,792.57	265,792.57	265,792.57	265,792.57	265,792.57	265,792.57	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	400,057.00	400,057.00	400,057.00	400,057.00	400,057.00	400,057.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	400,057.00	400,057.00	400,057.00	400,057.00	400,057.00	400,057.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	400,057.00	400,057.00	400,057.00	400,057.00	400,057.00	400,057.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	718,021.00	718,021.00	718,021.00	718,021.00	718,021.00	718,021.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	527,000.00	527,000.00	527,000.00	527,000.00	527,000.00	527,000.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	527,000.00	527,000.00	527,000.00	527,000.00	527,000.00	527,000.00	0.00	0.00
35.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	191,021.00	191,021.00	191,021.00	191,021.00	191,021.00	191,021.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	191,021.00	191,021.00	191,021.00	191,021.00	191,021.00	191,021.00	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	846,157.41	846,157.41	846,157.41	846,157.41	846,157.41	846,157.41	0.00	846,157.41
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	846,157.41	846,157.41	846,157.41	846,157.41	846,157.41	846,157.41	0.00	846,157.41
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	846,157.41	846,157.41	846,157.41	846,157.41	846,157.41	846,157.41	0.00	846,157.41
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	15,746.00	15,746.00	15,746.00	15,746.00	15,746.00	15,746.00	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
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	43,103,137.34	43,103,137.34	0.00	0.00	15,746.00	15,746.00	15,746.00	15,746.00	15,746.00	15,746.00	0.00	0.00
TOTAL		43,103,137.34	43,103,137.34	0.00	0.00	17,152,454.47	17,152,454.47	17,152,454.47	17,152,454.47	60,255,591.81	60,255,591.81	38,933,030.21	38,933,030.21
TOTAL		43,103,137.34	43,103,137.34	0.00	0.00	17,152,454.47	17,152,454.47	17,152,454.47	17,152,454.47	60,255,591.81	60,255,591.81	38,933,030.21	38,933,030.21

Conducatorul compartimentului financiar -
 contabil
 FLORINA