

BILANT

la data de 30/06/2020

Cod 01

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| A. | ACTIVE | 01 | X | X |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 1. | Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 0 | 0 |
| 2. | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) | 04 | 545,152 | 545,152 |
| 3. | Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208 -2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) | 05 | 42,941,042 | 43,469,265 |
| 4. | Alte active nefinanciare (ct. 2150000) | 06 | 0 | 0 |
| 5. | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care: | 07 | 0 | 0 |
| | Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 0 | 0 |
| 6. | Creante necurente ? sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200) din care: | 09 | 80,243 | 147,403 |
| | Creante comerciale necurente ? sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) | 10 | 80,243 | 80,243 |
| 7. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 43,566,437 | 44,161,820 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | X | X |
| 1. | Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020800+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940800-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19 | 480,634 | 425,160 |
| 2. | Creante curente ? sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an | 20 | X | X |
| | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ sd4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+sd4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care: | 21 | 43,787 | 94,525 |
| | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301) | 21.1 | 0 | 0 |
| | Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100); din care | 22 | 43,787 | 94,525 |
| | Avansuri acordate | 22.1 | X | X |

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFÂRSITUL PERIOADEI |
|---------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Creante bugetare (ct. sd4310100**+sd4310200**+sd4310300**+sd4310400**+sd4310500**+sd4310600+sd4310700**+sd4370100**+sd4370200**+sd4370300**+4420400+ 4420800**+sd4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ sd4810900**+4820000**-4970000) din care: | 23 | 612,544 | 967,151 |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000) | 24 | 612,544 | 965,415 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000) din care: | 25 | 0 | 21,231 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) | 26 | 0 | 0 |
| | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109) | 27 | 0 | 344,861 |
| | Total creante curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 656,331 | 1,427,768 |
| 3. | Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | 0 | 0 |
| 4. | Conturi la trezorerii si institutii de credit : | 32 | X | X |
| | din care: | | | |
| | Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo. | | | |
| | (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+sd5210100+sd5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 + 5250400+5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+sd5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+5600101 + 5600300+ 5600401+sd5610101+sd5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+5740302 +5740400 +5750100 +5750300 + 5750400-7700000)din care: | 33 | 752,373 | 912,376 |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100) | 33.1 | 0 | 60 |
| | depozite | 34 | X | X |
| | Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402) din care: | 35 | 5,999 | 5,999 |
| | Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | 0 | 0 |
| | depozite | 36 | X | X |
| | Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 758,372 | 918,435 |
| 5 | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103) | 41 | 0 | 0 |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702) | 41.1 | 0 | 0 |
| 6 | Cheltuieli în avans (ct. 4710000) | 42 | 0 | 0 |

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI |
|---------|---|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 1,895,237 | 2,771,363 |
| 8 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 45,461,674 | 46,933,183 |
| B. | DATORII | 50 | X | X |
| | DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an | 51 | X | X |
| 1 | Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000) din care: | 52 | 0 | 0 |
| | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) | 53 | 0 | 0 |
| 2 | Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209- 1690200) | 54 | 0 | 0 |
| 3 | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | 0 | 0 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 0 | 0 |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an | 59 | X | X |
| 1 | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+sc4810900+4820000+ 4830000+4840000+ 4890201+5090000+5120800) din care: | 60 | 116,402 | 115,656 |
| | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201) | 60.1 | 0 | 0 |
| | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 110,403 | 109,657 |
| | Avansuri primite | 61.1 | X | X |
| 2 | Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370 200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4 550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+467090 0+4820000) din care: | 62 | 45,901 | 50,901 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete din care | 63 | X | X |
| | Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370 200+4370300) | 63.1 | 33,172 | 32,660 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | 0 | 0 |
| 3 | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000) | 65 | 0 | 0 |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103) | 66 | 0 | 0 |
| 4 | Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190) | 70 | 0 | 344,861 |

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI |
|---------|--|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 5 | Împrumuturi pe termen lung ? sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100) | 71 | 0 | 0 |
| 6 | Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 72 | 52,977 | 54,098 |
| 7 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000)din care: | 73 | 21,471 | 23,488 |
| | Pensii, indemnizatii de somaj, burse | 73.1 | X | X |
| 8 | Venituri în avans (ct.4720000) | 74 | 0 | 0 |
| 9 | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 75 | 0 | 0 |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 236,751 | 589,004 |
| 11 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 236,751 | 589,004 |
| | : ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r90 | 80 | 45,224,923 | 46,344,179 |
| C. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 1. | Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1040101+10401 02+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+13 90100) | 84 | 36,632,935 | 36,608,054 |
| 2. | Rezultatul reportat (ct.sc1170000) - sold creditor | 85 | 11,502,222 | 8,635,577 |
| 3. | Rezultatul reportat (ct.sd1170000) - sold debitor | 86 | 0 | 0 |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor | 87 | -2,910,234 | 1,100,548 |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor | 88 | 0 | 0 |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 45,224,923 | 46,344,179 |

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30/06/2020

Cod 02

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | AN PRECEDENT | AN CURENT |
|---------|--|----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. | VENITURI OPERATIONALE | 01 | 0 | 0 |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900) | 02 | 1,371,722 | 1,795,266 |
| 2. | Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000) | 03 | -3,973 | -5,147 |
| 3. | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | -1,141 | 0 |
| 4. | Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+781 0300 +7810401+7810402+7770000) | 05 | 292,683 | 443,364 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 1,659,291 | 2,233,483 |
| II. | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | 0 | 0 |
| 1. | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000) | 08 | 494,303 | 556,690 |
| 2. | Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) | 09 | 167,833 | 255,486 |
| 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 | 351,851 | 333,449 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200+6290200) | 11 | 0 | 7,778 |
| 5. | Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+6540000+6580101+6580109) | 12 | 0 | 8,816 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 1,013,987 | 1,162,219 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 645,304 | 1,071,264 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 0 | 0 |
| IV. | VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400) | 17 | 0 | 150 |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800) | 18 | 0 | 0 |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | 0 | 0 |

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | AN PRECEDENT | AN CURENT |
|---------|---|----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | 0 | 150 |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 0 | 0 |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 645,304 | 1,071,414 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 0 | 0 |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE | | | |
| | (ct.7910000) | 25 | 264,108 | 29,134 |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE | | | |
| | (ct.6900000+6910000) | 26 | 0 | 0 |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA | 27 | 0 | 0 |
| | EXTRAORDINARA | | | |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | 264,108 | 29,134 |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | 0 | 0 |
| V. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI(BRUT) | 29.1 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 29.2 | 909,412 | 1,100,548 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | 0 | 0 |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) | 29.4 | 0 | 0 |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI | 30 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29-29.4) | 31 | 909,412 | 1,100,548 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28-29.4) | 32 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia

Informații privind soldurile conturilor de venituri și finanțări precum și soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial

la data de 30/06/2020

Cod 57

-lei-

| Nr. rd | Denumire | Bugetul de stat | Bugetul local | Bugetul asigurării sociale de stat | Buget asigurării pentru somaj | Fondul național unic de sociale de sănătate | Credite externe | Credite interne | Fonduri externe nerambursabile | Bugetul trezoreriei statului | Activități finanțate din venituri proprii (inclusiv activ de privatizare) | Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii | Instituții publice finanțate integral din venituri proprii | Venituri proprii conform unor legi specifice | Bugetul Fondului pentru mediu | Alte fonduri și operațiuni (..oper. clearing și recuperarea, alte oper.) |
|--------|--|-----------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------|--|
| cod | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | TOTAL VENITURI rd 1=rd.2+rd.58+rd.69 | 0 | 2.132.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VENITURI OPERATIONALE rd.2=rd.3+rd.28+rd.35+rd.47 | 0 | 2.132.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd.11+rd.12+rd.13+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28 | 0 | 1.634.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ct 730.01.00 Impozit pe profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ct 730.02.00 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ct 731.01.00 Impozit pe venit | 0 | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ct 731.02.00 Cote și sume desalcate din impozitului pe venit | 0 | 600.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ct 732.01.00 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ct 733.00.00 Impozit pe salarii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ct 734.00.00 Impozite și taxe pe proprietate | 0 | 736.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ct 735.01.00 Taxe pe valoarea adăugată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ct 735.02.00 Suma desalcate din TVA | 0 | 314.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ct 735.03.00 Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ct 735.04.00 Accize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ct 735.05.00 Taxe pe servicii specifice | 0 | 10.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ct 735.06.00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activități | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ct 736.01.00 Venituri încadrate în resursele proprii ale Bugetului Uniunii Europene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ct 739.00.00 Alte impozite și taxe fiscale | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. nr. | Denumire | Bugetul de stat | Bugetul local | Buget asigurări sociale de stat | Buget asigurări pentru somaj | Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate | Credite externe | Credite interne | Fonduri externe nerambursabile | Bugetul trezoreriei statului | Activități financiare din venituri proprii (inclusiv activ. de privatizare) | Instituti publice finanțate parțial din venituri proprii | Instituti publice finanțate integral din venituri proprii | Venituri proprii conform unor legi specifice | Bugetul Fondului pentru mediu | Alte fonduri și alte operațiuni (., oper. clearing și alte, alte oper.) |
|---------|---|-----------------|---------------|---------------------------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---|--|---|--|-------------------------------|---|
| Cod | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 19 | ct 745.01.00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ct 745.02.00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de somaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ct 745.03.00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ct 745.04.00 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ct 745.05.00 Versamente de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap recunoscute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ct 745.09.00 Alte contribuții pentru asigurări sociale de sănătate de angajatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ct 746.01.00 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ct 746.02.00 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de somaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ct 746.03.00 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ct 746.09.00 Alte contribuții ale altor persoane pentru asigurări sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Venituri din activități economice rd 28+rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34 | 0 | -5.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ct 721.00.00 Venituri din producția de active fixe corporative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ct 722.00.00 Venituri din producția de active fixe corporative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ct 751.01.00 Venituri din prestări de servicii și alte activități | 0 | -6.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ct 751.02.00 Vestituri din taxe administrative, eliberări permise | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ct 709.00.00 Variația stocurilor: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Finanțări, subvenții, transferări, alocații bugetare cu destinație specială rd 35+rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.40+rd.41+rd.42+rd.43+rd.44+rd.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ct 751.05.00 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donatii, sponsorizari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ct 771.00.00 Finanțarea în baza unor acte normative speciale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ct 772.01.00 Subvenții de la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ct 772.02.00 Subvenții de la alte bugete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ct 774.01.00 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile predate în bani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. rd | Denumire | Bugetul de stat | Bugetul local | Buget asigurări sociale de stat | Buget asigurări pentru somaj | Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate | Credite externe | Credite interne | Fonduri externe nerambursabile | Bugetul rezervei statului | Activități financiare din venituri proprii (inclusiv act. de privatizare) | Instițuții publice finanțate parțial din venituri proprii | Instițuții publice finanțate integral din venituri proprii | Venituri proprii conform unor legi specifice | Bugetul Fondului pentru mediu | Alte fonduri și alte operațiuni (... oper. clearing și alte, alte oper.) |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------------------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|---|---|--|--|-------------------------------|--|
| cod | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 41 | ct 774.02.00 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile preacoperire în netrans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ct 775.00.00 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postdecare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ct 776.00.00 Fonduri cu destinație specială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ct 778.00.00 Venituri din contribuția națională aferentă programelor proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ct 779.01.01 Venituri din bunuri și servicii primite cu titlu gratuit-transfer active fixe și stocuri între instituții publice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ct 779.01.09 Venituri din bunuri și servicii primite cu titlu gratuit-alte operațiuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Alte venituri operaționale rd.47+rd.48+rd.49+rd.50+rd.51+rd.52 +rd.53+rd.54+rd.55 +rd.56+rd.57 | 0 | 443.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ct 714.00.00 Venituri din creanțe reactivate și debitor diversi | 0 | 76.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ct 718.00.00 Alte venituri ale trezoreriei statului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ct 750.00.00 Alte venituri operaționale, din care: | 0 | 251.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ct 751.03.00 Venituri din producția de active fixe necorporale | 0 | 25.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ct 751.04.00 Venituri din producția de active fixe corporale | 0 | 69.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ct 781.02.00 Venituri din provizioane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ct 781.03.00 Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ct 781.04.01 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante - stocuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ct 781.04.02 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante - creanțe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ct 777.00.00 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | VENITURI FINANCIARE rd.58+rd.59+rd.60+rd.61+rd.62+rd.63+rd.64+rd.65+rd.66+rd.67+rd.68 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ct 763.00.00 Venituri din creanțe imobilizate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ct 764.00.00 Venituri din investiții financiare cedate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ct 765.01.00 Venituri din diferențe de curs valutare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ct 765.02.00 Venituri din diferențe de curs valutare ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | diferențe de curs din reevaluarea disponibililor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ct 766.00.00 Venituri din dobânzi | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. rd | Denumire | Bugetul de stat | Bugetul local | Buget asigurări sociale de stat | Buget asigurări pentru somaj | Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate | Credite externe | Credite interne | Fonduri nerambursabile | Bugetul trezoreriei statului | Activități financiare din venituri proprii (inclusiv act. de privatizare) | Instituiții financiare publice parțial din venituri proprii | Instituiții financiare publice integrate din venituri proprii | Venturi proprii conform unor legi specifice | Bugetul Fondului pentru mediu | Alte fonduri și alte operațiuni (ex. oper. recup. creanțe, alte oper.) |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------------------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|
| cod | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 64 | 767.00.00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 788.00.00 Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 799.00.00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (Cheltuieli neeligibile - costuri bancare - PHARE, SAPARD, ISPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ct. 765.03.03 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ct. 765.04.06 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | VENITURI EXTRAORDINARE rd.60=rd.70 | 0 | 29.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ct. 791.00.00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului, din care: | 0 | 29.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | TOTAL CHELTUIELI rd.71=rd.72+rd.442+rd.154 | 0 | 1.150.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | CHELTUIELI OPERATIONALE rd.72=rd.73+rd.83+rd.96+rd.126+rd.137 | 0 | 1.150.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Salarii si costurile sociale aferente angajatilor rd.73=rd.74+rd.75+rd.76+rd.77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82+rd.83+rd.84 | 0 | 544.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ct. 641.00.00 Cheltuieli cu salariile personalului | 0 | 541.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ct. 642.00.00 Cheltuieli salariale în natura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ct. 645.01.00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurării sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ct. 645.02.00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurării de somaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ct. 645.03.00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurării sociale de sanatate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ct. 645.04.00 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ct. 645.05.00 Contribuțiile angajatorilor pentru corodii si indemnizatii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ct. 645.06.00 Contribuțiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plăta creanțelor salariale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | ct. 645.08.00 Contribuțiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plăta creanțelor salariale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ct. 646.00.00 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alta drepturi salariale | 0 | 2.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | ct. 647.00.00 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. nr | Denumire | Bugetul de stat | Bugetul local | Buget asigurări sociale de stat | Buget asigurări pentru somaj | Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate | Credite externe | Credite interne | Fonduri externe nerambursabile | Bugetul trezoreriei statului | Activități financiare din veniturile proprii (inclusiv activ. de privatizare) | Instituii publice finanțate parțial din veniturile proprii | Instituii publice finanțate integral din veniturile proprii | Venituri proprii conform unor legi specifice | Bogetul Fondului pentru mediu | Alte fonduri si alte operatiuni care creeaza venituri din alte activitati |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------------------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---|--|---|--|-------------------------------|---|
| cod | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 85 | Subvenții și transferuri rd.85=rd.86+rd.87+rd.88+rd.90+rd.91+rd.92+rd.93+rd.94+rd.95 | 0 | 255,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ct 670.00.00 Subvenții | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ct 671.00.00 Transferuri curente între unități ale administrației publice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ct 672.00.00 Transferuri de capital între unități ale administrației publice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ct 673.00.00 Transferuri interne, din care: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ct 674.00.00 Transferuri în străinătate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ct 675.00.00 Contribuția României la bugetul Uniunii Europene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ct 676.00.00 Asigurări sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ct 677.00.00 Ajutoare sociale | 0 | 159,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | ct 678.00.00 Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ct 679.00.00 Alte cheltuieli | 0 | 95,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Stocuri, consumabile, luări și servicii executate de terți | 0 | 353,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | rd.96=rd.97+rd.98+rd.99+rd.100+rd.101+rd.102+rd.103+rd.104+rd.105+rd.106+rd.107+rd.108+rd.109+rd.110+rd.111+rd.112+rd.113+rd.114+rd.115+rd.116+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122+rd.123+rd.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ct 601.00.00 Cheltuieli cu materialele primare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ct 602.01.00 Cheltuieli cu materialele consumabile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ct 602.02.00 Cheltuieli cu materialele consumabile | 0 | 57,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | ct 602.03.00 Cheltuieli cu materialele consumabile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | ct 602.04.00 Cheltuieli cu materialele consumabile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | ct 602.05.00 Cheltuieli cu materialele consumabile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ct 602.06.00 Cheltuieli cu materialele consumabile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | ct 602.07.00 Cheltuieli cu materialele consumabile | 0 | 2,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | ct 602.08.00 Cheltuieli cu materialele consumabile | 0 | 137,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ct 602.09.00 Cheltuieli cu materialele consumabile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | ct 603.00.00 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | ct 606.00.00 Cheltuieli privind animalele și paserile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. rd | Denumire | Bugetul de stat | Bugetul local | Buget asigurări sociale de stat | Buget asigurări pentru șomaj | Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate | Credite externe | Credite interne | Fonduri externe nerambursabile | Bugetul trezoreriei statului | Activități financiare din venituri proprii (inclusiv activ. de privatizare) | Instituiții publice finanțate parțial din venituri proprii | Instituiții publice finanțate integral din venituri proprii | Venituri proprii conform unor legi specifice | Bugetul Fondului pentru mediu | Alte fonduri și alte operațiuni (-, oper. recuper. creșt. alte oper.) |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------------------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---|--|---|--|-------------------------------|---|
| cod | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 109 | ct 607.00.00 Cheltuieli privind marfurile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | ct 608.00.00 Cheltuieli privind ambajele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | ct 609.00.00 Cheltuieli cu alte stocuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ct 610.00.00 Cheltuieli privind energia și apa | 0 | 33.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | ct 611.00.00 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | ct 612.00.00 Cheltuieli cu chiriile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | ct 613.00.00 Cheltuieli cu primele de asigurare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | ct 614.00.00 Cheltuieli cu depășiri, delăsări, transferari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ct 622.00.00 Cheltuieli privind comisioanele și onorariile | 0 | 8.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | ct 623.00.00 Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ct 624.01.00 Cheltuieli cu transport de bunuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | ct 624.02.00 Cheltuieli cu transport de personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | ct 626.00.00 Cheltuieli cu servicii postale și taxe de telecomunicații | 0 | 11.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | ct 627.00.00 Cheltuieli cu servicii bancare și asinilate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | ct 628.00.00 Alte cheltuieli cu servicii executate de terți | 0 | 71.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | ct 629.01.00 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale-cheltuieli curente | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane rd.125+rd.126+rd.127+rd.128+rd.129+rd.130+rd.131+rd.132+rd.133+rd.134+rd.135+rd.136 | 0 | 7.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | ct 629.02.00 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale-reparații capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | ct 661.01.00 Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | ct 661.02.00 Cheltuieli operaționale privind provizioanele | 0 | 7.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | ct 661.03.00 Cheltuieli operaționale privind ajustrile pentru deprecierea activelor fixe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | ct 661.04.01 Cheltuieli operaționale privind ajustrile pentru deprecierea activelor circulante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | ct 661.04.02 Cheltuieli operaționale privind ajustrile pentru deprecierea activelor circulante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | ct 662.01.01 Cheltuieli cu active fixe corporale neamortizabile ? active militare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. rd | Denumire | Bugetul de stat | Bugetul local | Buget asigurări sociale de stat | Buget asigurări pentru șomaj | Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate | Credite externe | Credite interne | Fonduri externe nerambursabile | Bugetul trezoreriei statului | Activități financiare din venituri proprii (inclusiv act. de privatizare) | Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii | Instituții publice finanțate integral din venituri proprii | Venituri proprii conform unor legi specifice | Bugetul Fondului pentru mediu | Alte fonduri și alte operațiuni (-...oper. cleaning și alte, alte oper.) |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------------------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------|--|
| cod | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 133 | ct 682.01.09 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | ct 682.02.03 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | ct 689.01.00 Cheltuieli privind rezerva de stat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | ct 689.02.00 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Alte cheltuieli operaționale rd.137=rd.138+rd.139+rd.140+rd.141 | 0 | 8,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | ct 635.01.00 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vamale asimilate | 0 | 8,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | ct 654.00.00 Pierderi din creanțe și debitori diverși | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | ct 668.01.01 Alte cheltuieli operaționale-transfer active fixe săsotocuri între instituții publice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | ct 668.01.09 Alte cheltuieli operaționale-alte operat uniti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | CHELTUIELI FINANCIARE rd.142=rd.143+rd.144+rd.145+rd.146+rd.147+rd.148+rd.149+rd.150+rd.151+rd.152+rd.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | ct 663.00.00 Pierderi din creanțe imobilizate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | ct 664.00.00 Cheltuieli din investiții financiare cedate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | ct 665.01.00 Cheltuieli din diferențe de curs valutar?diferențe de curs din reevaluarea creanțelor și datorțiilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | ct 665.02.00 Cheltuieli din diferențe de curs valutar?diferențe de curs din reevaluarea disponibilizărilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | ct 666.00.00 Cheltuieli privind dobânzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | ct 667.00.00 Sume de transferat bugetului de stat reprezentând castiguri din schimbur valutar - PHARE, SAPARD, ISPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | ct 669.00.00 Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocați programului - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | ct 669.00.00 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile -costuri bancare) -PHARE, SAPARD, ISPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ct 666.03.00 Cheltuieli financiare privind ajustranle pentru pierderea de valoare a activelor financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | ct 666.04.00 Cheltuieli financiare privind ajustranle pentru pierderea de valoare a activelor circulante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | ct 666.08.00 Cheltuieli financiare privind amortizarea entinelor de rambursare a obligațiilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. rd | Denumire | Bugetul de stat | Bugetul local | Buget asigurări sociale de stat | Buget asigurări pentru șomaj | Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate | Credite externe | Credite interne | Fonduri externe nerambursabile | Bugetul trezoreriei statului | Activități financiare din venituri proprii (inclusiv act. de privatizare) | Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii | Instituții publice finanțate integral din venituri proprii | Venituri proprii conform unor legi specifice | Bugetul Fondului pentru mediu | Alte fonduri și alte operațiuni (... Oper. clearing și recup.creanțe, alte oper.) |
|--------|---|-----------------|---------------|---------------------------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------|---|
| cod | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 154 | CHELTUIELI EXTRAORDINARE rd.154=rd.155+rd.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | ct 630.00.00 Cheltuieli cu pierderi din calamități | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | ct 631.00.00 Cheltuieli extraordinare din operațiuni cu active fixe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ct 635.02.06 Cheltuieli impozitii pe profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zaharicuc Nicoleta Lavinia

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30/06/2020

Cod 03

-lei-

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | TOTAL | CASA ct. 5310101 | Buget de stat 5201000 | Buget de stat 5201000 | Buget asigurări sociale de stat 5250105+ | Buget asigurări pentru șomaj 5740102+ | Buget Fond regional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 | Buget Fond pentru mediu 5750100 | Buget încrederea statului ct. 5201000 | Buget instituții publice finanțate integral din venituri ct. 5601001 | Buget instituții publice finanțate din veniturile ct. subvenții ct. 5810100 | Buget activități financiare din venituri proprii și activități de trazar ct. 5621001 | Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ | Buget fonduri externe nerambursabile ct. DI ct. 5150103 | Buget fonduri externe nerambursabile ct. DI ct. 5150103 | Alte dispoziții (ct. 50) |
|---|----------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|---|---|--------------------------|
| A | B | 1=2+...+15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 02 | 2.584.520 | 795.926 | 0 | 1.758.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 03 | 1.898.584 | 795.926 | 0 | 1.102.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | 685.936 | 0 | 0 | 656.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 06 | 34.589 | 0 | 0 | 34.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 07 | 530.872 | 0 | 0 | 530.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | -496.283 | 0 | 0 | -496.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 10 | 345.011 | 0 | 0 | 345.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 345.011 | 0 | 0 | 345.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 504.664 | 0 | 0 | 504.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 752.373 | 0 | 0 | 752.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -sume recuperate din excedentul anului precedent* | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -sume utilizate din excedentul anului precedent* | 14.2 | 344.861 | 0 | 0 | 344.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent** | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 15 | 912.375 | 0 | 0 | 912.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORINConducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariuc Nicoleta Lavinia

SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI

la data de 30/06/2020

Cod 04

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | TOTAL | CASA et. 5210402 | Conturi la bănci în lei 512.01.02 | Suma în curs de decontare 512.05.02 | Impozitul de internare și externare 514.01.02 | Fonduri externe neamplasabile 515.01.02 | Disponibilități bănești 515.03.02 | Donații și sponsorizări 550.01.02.02 | Garanții gestorilor 553.01.02.03 | -lei- |
|---|-------------|-------|---------------------|--------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|--|-------|
| | | | | | | | | | | | |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIVĂ | B | | | | | | | | | | |
| 1. dz?ncasdz?ri | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pldz?dz?ri | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea operativă (rd. 02- rd.03) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. dz?ncasdz?ri | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pldz?dz?ri | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. dz?ncasdz?ri | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pldz?dz?ri | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10-rd. 11) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CREDZ?TEREA (DESCREZ?TEREA) NETDZ? DE NUMERAR dz?ri ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. NUMERAR dz?ri ECHIVALENT DE NUMERAR LA dz? NCEPUTUL ANULUI | 14 | 5,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,999 | 0 |
| 1. Diferențdz?e de curs favorabile | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Diferențdz?e de curs nefavorabile | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. NUMERAR dz?ri ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16) | 17 | 5,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,999 | 0 |

Ordonator principal de credite,
 IGNUȚA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
 Zahariciuc Nicoleta Lavinia

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 30/06/2020

Secțiunea FUNCȚIONARE+DEZVOLTARE

Cod 20

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|---|-----------------|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | | Total, din care | din anii precedenți | din anul curent | | | |
| | | 1 | 2 | | | | | | |
| A | B | | | | | | 6 | 7 | 8 |
| TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17) | 00.01 | 9,861,580 | 4,183,210 | 3,103,810 | 708,817 | 2,394,993 | 2,138,394 | 0 | 965,416 |
| VENITURI PROPRII (cod 00.02D-11.02D-37.02D+00.15) | 49.90 | 2,658,250 | 1,548,880 | 2,789,000 | 708,817 | 2,080,183 | 1,823,584 | 0 | 965,416 |
| VENITURI CURENTE | 00.02 | 3,366,250 | 1,947,880 | 2,724,280 | 708,817 | 2,015,463 | 1,758,864 | 0 | 965,416 |
| V. VENITURI FISCALE | 00.03 | 3,047,950 | 1,834,800 | 2,285,659 | 489,407 | 1,796,252 | 1,669,257 | 0 | 616,402 |
| V.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 1,403,750 | 682,800 | 681,451 | 0 | 681,451 | 681,451 | 0 | 0 |
| V.1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) | 00.05 | 5,750 | 800 | 1,132 | 0 | 1,132 | 1,132 | 0 | 0 |
| V.1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 04.02) | 00.06 | 1,398,000 | 682,000 | 680,319 | 0 | 680,319 | 680,319 | 0 | 0 |
| impozit pe venit (cod 03.02.18) | 03.02 | 5,750 | 800 | 1,132 | 0 | 1,132 | 1,132 | 0 | 0 |
| impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 5,750 | 800 | 1,132 | 0 | 1,132 | 1,132 | 0 | 0 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) | 04.02 | 1,398,000 | 682,000 | 680,319 | 0 | 680,319 | 680,319 | 0 | 0 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 256,000 | 128,000 | 149,755 | 0 | 149,755 | 149,755 | 0 | 0 |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit intru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 963,000 | 464,000 | 451,135 | 0 | 451,135 | 451,135 | 0 | 0 |
| Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului local | 04.02.05 | 179,000 | 90,000 | 79,429 | 0 | 79,429 | 79,429 | 0 | 0 |
| 3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) | 00.09 | 791,300 | 667,700 | 1,062,712 | 404,611 | 658,101 | 585,698 | 0 | 477,014 |
| Impozite si taxe pe proprietate (cod 7.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) | 07.02 | 791,300 | 667,700 | 1,062,712 | 404,611 | 658,101 | 585,698 | 0 | 477,014 |
| Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) | 07.02.01 | 419,200 | 346,600 | 566,340 | 278,394 | 287,946 | 280,863 | 0 | 285,477 |
| Impozitul pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 36,300 | 29,700 | 59,930 | 19,742 | 40,188 | 27,932 | 0 | 31,998 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 382,900 | 316,900 | 506,410 | 258,652 | 247,758 | 252,931 | 0 | 253,479 |
| Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03) | 07.02.02 | 370,300 | 320,100 | 496,372 | 126,217 | 370,155 | 304,835 | 0 | 191,537 |
| Impozitul pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 125,700 | 102,500 | 197,140 | 65,078 | 132,062 | 111,603 | 0 | 85,537 |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 63,000 | 57,500 | 85,110 | 17,071 | 68,039 | 57,346 | 0 | 27,784 |
| Impozitul pe terenul extravilan | 07.02.02.03 | 181,600 | 160,100 | 214,122 | 44,068 | 170,054 | 135,886 | 0 | 78,236 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 1,800 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicator | Bugetare | | | | realizate | alte căi decât încasări | constatate de încasat |
|---|--|---------|-----------------------|----------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | | trimestriale cumulate | Total din care 3=4+5 | | | |
| | 1 | 2 | | | | | |
| A | B | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02) | 00.10 | 850,600 | 483,000 | 84,796 | 455,783 | 401,191 | 139,388 |
| Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07) | 11.02 | 708,000 | 399,000 | 0 | 314,810 | 314,810 | 0 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru mentenanta cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, raseor, municipiilor, sectoareor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 298,000 | 169,000 | 0 | 146,890 | 146,890 | 0 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru rumuri | 11.02.05 | 121,000 | 53,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru chilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 289,000 | 177,000 | 0 | 167,920 | 167,920 | 0 |
| Alte taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) | 15.02 | 30,600 | 15,800 | 0 | 10,423 | 10,423 | 0 |
| Alte taxe pe servicii specifice | 15.02.50 | 30,600 | 15,800 | 0 | 10,423 | 10,423 | 0 |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) | 16.02 | 112,000 | 68,200 | 84,796 | 130,550 | 75,958 | 139,388 |
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 112,000 | 68,200 | 84,796 | 130,550 | 75,958 | 139,388 |
| Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) | 16.02.02.01 | 82,800 | 47,400 | 72,177 | 98,725 | 50,638 | 120,264 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*) | 16.02.02.02 | 29,200 | 20,800 | 12,619 | 31,825 | 25,320 | 19,124 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*) | 16.02.02.02 | 29,200 | 20,800 | 12,619 | 31,825 | 25,320 | 19,124 |
| Alte IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 00.11 | 2,300 | 1,300 | 0 | 917 | 917 | 0 |
| Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) | 18.02 | 2,300 | 1,300 | 0 | 917 | 917 | 0 |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 2,300 | 1,300 | 0 | 917 | 917 | 0 |
| VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 318,300 | 113,080 | 219,410 | 219,211 | 89,607 | 349,014 |
| VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) | 00.13 | 205,900 | 64,500 | 96,273 | 200,711 | 52,549 | 244,435 |
| Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50) | 30.02 | 205,900 | 64,500 | 96,273 | 200,561 | 52,399 | 244,435 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 205,900 | 64,500 | 96,273 | 200,561 | 52,399 | 244,435 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre insustituitele publice | 30.02.05.30 | 205,900 | 64,500 | 96,273 | 200,561 | 52,399 | 244,435 |
| Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) | 31.02 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 |
| Alte venituri din dobanzi | 31.02.03 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 |
| VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 00.14 | 112,400 | 48,580 | 123,137 | 18,500 | 37,058 | 104,579 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50) | 33.02 | 6,800 | 3,500 | 0 | 309 | 309 | 0 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, nputatii si despagubiri | 33.02.28 | 6,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | 800 | 500 | 0 | 309 | 309 | 0 |

| Indicator | bugetare | | | realizate | | | alte căi decât încasări | constatate de încasat |
|---|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------|----------|-------------------------|-----------------------|
| | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total din care | din anii precedenți | din anul curent | 6 | | |
| A | B | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50) | 34.02 | 2,300 | 1,800 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 2,300 | 1,800 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| amenzii, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.50) | 35.02 | 58,600 | 27,800 | 120,401 | 8,374 | 28,381 | 0 | 100,394 |
| Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 54,500 | 24,800 | 120,401 | 7,334 | 27,341 | 0 | 100,394 |
| venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 54,500 | 24,800 | 120,401 | 7,334 | 27,341 | 0 | 100,394 |
| Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarative de impozite și taxe | 35.02.02 | 4,100 | 3,000 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 0 | 0 |
| diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50) | 36.02 | 44,700 | 15,480 | 12,533 | 9,797 | 8,348 | 0 | 4,185 |
| Taxe speciale | 36.02.06 | 6,700 | 4,900 | 2,454 | 6,096 | 4,365 | 0 | 4,185 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 38,000 | 10,580 | 3,983 | 3,701 | 3,983 | 0 | 0 |
| transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50) | 37.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varsaminte din de pentru finanțarea secțiunii de (cu emulul miraus) | 37.02.03 | -668,690 | -479,890 | -208,243 | -208,243 | -208,243 | 0 | 0 |
| V. SUBVENȚII (cod 42.02+43.02) | 00.17 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 00.18 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01 la 43.02.08) | 43.02 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finanțarea activităților de înregistrare sistematică a Programului național de cadastru și carte funciara | 43.02.34 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varsaminte din de | 37.02.04 | 668,690 | 479,890 | 208,243 | 208,243 | 208,243 | 0 | 0 |
| V. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) | 00.15 | 0 | 0 | 34,669 | 34,669 | 34,669 | 0 | 0 |
| venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07) | 39.02 | 0 | 0 | 34,669 | 34,669 | 34,669 | 0 | 0 |
| Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului | 39.02.07 | 0 | 0 | 34,669 | 34,669 | 34,669 | 0 | 0 |
| I. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02) | 00.16 | 0 | 0 | 344,861 | 344,861 | 344,861 | 0 | 0 |
| încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16) | 40.02 | 0 | 0 | 344,861 | 344,861 | 344,861 | 0 | 0 |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru nantarea chefuliilor SECȚIUNII de | 40.02.14 | 0 | 0 | 344,861 | 344,861 | 344,861 | 0 | 0 |
| Sume primite de la UE/alți donatori în contul platilor facturate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 6,335,330 | 2,235,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fondul European Agricol de (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03) | 48.02.04 | 6,335,330 | 2,235,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| indicator | bugetare | | | | realizate | | | alte căi decât încasări | constatate de încasat |
|---|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|-------------------------|-----------------------|
| | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care 3=4+5 | din anii precedenți | din anul curent | 6 | 7 | | |
| A | B | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 48.02.04.01 | 2.235.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL VENITURI SECȚIUNEA FUNCȚIONARE (cod 0.02+00.15+00.16+00.17) | 00.01F | 1.467.990 | 2.516.037 | 788.817 | 1.807.220 | 1.550.621 | 0 | 965.416 | |
| VENITURI PROPRII (cod 00.02D-11.02D-37.02D+00.15) | 49.90 | 1.548.880 | 2.789.000 | 788.817 | 2.080.183 | 1.823.584 | 0 | 965.416 | |
| VENITURI CURENTE | 00.02 | 1.947.880 | 2.724.280 | 788.817 | 2.015.463 | 1.758.864 | 0 | 965.416 | |
| VENITURI FISCALE | 00.03 | 3.047.950 | 1.834.800 | 489.407 | 1.796.252 | 1.669.257 | 0 | 616.402 | |
| 1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 1.403.750 | 682.800 | 0 | 681.451 | 681.451 | 0 | 0 | |
| A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) | 00.05 | 5.750 | 800 | 0 | 1.132 | 1.132 | 0 | 0 | |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 04.02) | 00.06 | 1.398.000 | 682.000 | 0 | 680.319 | 680.319 | 0 | 0 | |
| Impozit pe venit (cod 03.02.18) | 03.02 | 5.750 | 800 | 0 | 1.132 | 1.132 | 0 | 0 | |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 5.750 | 800 | 0 | 1.132 | 1.132 | 0 | 0 | |
| Tote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) | 04.02 | 1.398.000 | 682.000 | 0 | 680.319 | 680.319 | 0 | 0 | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 256.000 | 128.000 | 0 | 149.755 | 149.755 | 0 | 0 | |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit entru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 963.000 | 464.000 | 0 | 451.135 | 451.135 | 0 | 0 | |
| Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului local | 04.02.05 | 179.000 | 90.000 | 0 | 79.429 | 79.429 | 0 | 0 | |
| 3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) | 00.09 | 791.300 | 667.700 | 404.611 | 658.101 | 585.698 | 0 | 477.014 | |
| Impozite si taxe pe proprietate (cod 7.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) | 07.02 | 791.300 | 667.700 | 404.611 | 658.101 | 585.698 | 0 | 477.014 | |
| Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) | 07.02.01 | 419.200 | 346.600 | 278.394 | 287.946 | 280.863 | 0 | 285.477 | |
| Impozitul pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 36.300 | 29.700 | 19.742 | 40.188 | 27.932 | 0 | 31.998 | |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 382.900 | 316.900 | 258.652 | 247.758 | 252.931 | 0 | 253.479 | |
| Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03) | 07.02.02 | 370.300 | 320.100 | 126.217 | 370.155 | 304.835 | 0 | 191.537 | |
| Impozitul pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 125.700 | 102.500 | 65.078 | 132.062 | 111.603 | 0 | 85.537 | |
| Impozitisi taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 63.000 | 57.500 | 17.071 | 68.039 | 57.346 | 0 | 27.764 | |
| Impozitul pe terenul extravilan | 07.02.02.03 | 181.600 | 160.100 | 44.068 | 170.054 | 135.886 | 0 | 78.236 | |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 1.800 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02) | 00.10 | 850.600 | 483.000 | 84.796 | 455.783 | 401.191 | 0 | 139.388 | |
| Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07) | 11.02 | 708.000 | 399.000 | 0 | 314.810 | 314.810 | 0 | 0 | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru mentinerea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, rasilor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 298.000 | 169.000 | 0 | 146.890 | 146.890 | 0 | 0 | |

| indicator | bugetare | | | | | realizate | | | alte căi decât încasări | constatate de încasat |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|---------|---|-------------------------|-----------------------|
| | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | Total, din care 3=4+5 | din anii precedenți 4 | din anii curent 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| A | B | | | | | | | | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru rumeni | 11.02.05 | 121,000 | 53,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru chilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 289,000 | 177,000 | 0 | 0 | 167,920 | 167,920 | 0 | 0 | 0 |
| axe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) | 15.02 | 30,600 | 15,800 | 0 | 0 | 10,423 | 10,423 | 0 | 0 | 0 |
| Alte taxe pe servicii specifice | 15.02.50 | 30,600 | 15,800 | 0 | 0 | 10,423 | 10,423 | 0 | 0 | 0 |
| axe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii unurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) | 16.02 | 112,000 | 68,200 | 84,796 | 84,796 | 130,550 | 75,958 | 0 | 0 | 139,388 |
| mpozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 112,000 | 68,200 | 84,796 | 84,796 | 130,550 | 75,958 | 0 | 0 | 139,388 |
| cod 16.02.02.01+16.02.02.02) | | | | | | | | | | |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*) | 16.02.02.01 | 82,800 | 47,400 | 72,177 | 72,177 | 98,725 | 50,638 | 0 | 0 | 120,264 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*) | 16.02.02.02 | 29,200 | 20,800 | 12,619 | 12,619 | 31,825 | 25,320 | 0 | 0 | 19,124 |
| 46. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 00.11 | 2,300 | 1,300 | 917 | 0 | 917 | 917 | 0 | 0 | 0 |
| Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) | 18.02 | 2,300 | 1,300 | 917 | 0 | 917 | 917 | 0 | 0 | 0 |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 2,300 | 1,300 | 917 | 0 | 917 | 917 | 0 | 0 | 0 |
| 1. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 318,300 | 113,080 | 438,621 | 219,410 | 219,211 | 89,607 | 0 | 0 | 349,014 |
| 1.1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) | 00.13 | 205,900 | 64,500 | 296,984 | 96,273 | 200,711 | 52,549 | 0 | 0 | 244,435 |
| Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50) | 30.02 | 205,900 | 64,500 | 296,834 | 96,273 | 200,561 | 52,399 | 0 | 0 | 244,435 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 205,900 | 64,500 | 296,834 | 96,273 | 200,561 | 52,399 | 0 | 0 | 244,435 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 205,900 | 64,500 | 296,834 | 96,273 | 200,561 | 52,399 | 0 | 0 | 244,435 |
| Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) | 31.02 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Alte venituri din dobanzi | 31.02.03 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 00.14 | 112,400 | 48,580 | 141,637 | 123,137 | 18,500 | 37,058 | 0 | 0 | 104,579 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50) | 33.02 | 6,800 | 3,500 | 309 | 0 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, noufatisii si despagubiri | 33.02.28 | 6,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | 800 | 500 | 309 | 0 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50) | 34.02 | 2,300 | 1,800 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 2,300 | 1,800 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| amenzii, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50) | 35.02 | 58,600 | 27,800 | 128,775 | 120,401 | 8,374 | 28,381 | 0 | 0 | 100,394 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 54,500 | 24,800 | 127,735 | 120,401 | 7,334 | 27,341 | 0 | 0 | 100,394 |

| indicator | bugetare | | | | realizate | | | alte cât decât încasări | constatate de încasat |
|--|--|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------|----------|-------------------------|-----------------------|
| | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care | din anii precedenți | din anul curent | 6 | 7 | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 54,500 | 24,800 | 127,735 | 120,401 | 7,334 | 27,341 | 0 | 100,394 |
| Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu tarziera declaratiei de impozite si taxe | 35.02.02 | 4,100 | 3,000 | 1,040 | 0 | 1,040 | 1,040 | 0 | 0 |
| diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50) | 36.02 | 44,700 | 15,480 | 12,533 | 2,736 | 9,797 | 8,348 | 0 | 4,185 |
| Taxe speciale | 36.02.06 | 6,700 | 4,900 | 8,550 | 2,454 | 6,096 | 4,365 | 0 | 4,185 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 38,000 | 10,580 | 3,983 | 282 | 3,701 | 3,983 | 0 | 0 |
| transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50) | 37.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu emnul minus) | 37.02.03 | -668,690 | -479,890 | -208,243 | 0 | -208,243 | -208,243 | 0 | 0 |
| V. SUBVENTII (cod 42.02+43.02) | 00.17 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 00.18 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| subventii de la alte administratii (cod 43.02.01 la 43.02.08) | 43.02 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea programelor de inregistrare sistematica a Programului national de cadastru si carte funciara | 43.02.34 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 0.02+00.15+00.17+45.02) | 00.01D | 7,004,020 | 2,715,220 | 587,773 | 0 | 587,773 | 587,773 | 0 | 0 |
| VENITURI PROPRII (cod 00.02D-11.02D-37.02D+00.15) | 49.90D | 0 | 0 | 379,530 | 0 | 379,530 | 379,530 | 0 | 0 |
| VENITURI CURENTE | 00.02D | 668,690 | 479,890 | 208,243 | 0 | 208,243 | 208,243 | 0 | 0 |
| V. VENITURI NEFISCALE | 00.12D | 668,690 | 479,890 | 208,243 | 0 | 208,243 | 208,243 | 0 | 0 |
| 2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 00.14D | 668,690 | 479,890 | 208,243 | 0 | 208,243 | 208,243 | 0 | 0 |
| transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50) | 37.02D | 668,690 | 479,890 | 208,243 | 0 | 208,243 | 208,243 | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04D | 668,690 | 479,890 | 208,243 | 0 | 208,243 | 208,243 | 0 | 0 |
| V. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) | 00.15 | 0 | 0 | 34,669 | 0 | 34,669 | 34,669 | 0 | 0 |
| venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07) | 39.02 | 0 | 0 | 34,669 | 0 | 34,669 | 34,669 | 0 | 0 |
| Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului rival al statului | 39.02.07 | 0 | 0 | 34,669 | 0 | 34,669 | 34,669 | 0 | 0 |
| I. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02) | 00.16D | 0 | 0 | 344,861 | 0 | 344,861 | 344,861 | 0 | 0 |
| incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16) | 40.02D | 0 | 0 | 344,861 | 0 | 344,861 | 344,861 | 0 | 0 |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru rambursarea cheltuielilor SECTIUNII de | 40.02.14 | 0 | 0 | 344,861 | 0 | 344,861 | 344,861 | 0 | 0 |
| Sume primite de la UE/altii donatori in contul platilor facturate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 6,335,330 | 2,235,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| indicator | bugetare | | realizate | | | | alte căi decât încasări | constatate de încasat |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|
| | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | Total, din care 3=4+5 | din anii precedenți 4 | din anul curent 5 | 6 | | |
| A | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | |
| Conducătorul compartimentului financiar-contabil, IGNUTA DORIN | 48.02.04 | 2,235,330 | 2,235,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 48.02.04.01 | 6,335,330 | 6,335,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 30/06/2020

Secțiunea FUNCTIONARE

Cod 20

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasări realizate | Stingeri pe altele căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|--|---------------|--|-----------------------|-------------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total din care din care | din anii precedenți | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TOTAL VENITURI SECȚIUNEA FUNCTIONARE (cod 0.02+00.15+00.16+00.17) | 00.01F | 2,857,560 | 1,467,990 | 2,516,037 | 708,817 | 1,807,220 | 1,550,621 | 0 | 965,416 |
| VENITURI PROPRII (cod 00.02D-11.02D-37.02D+00.15) | 49.90 | 2,658,250 | 1,548,880 | 2,789,000 | 708,817 | 2,080,183 | 1,823,584 | 0 | 965,416 |
| VENITURI CURENTE | 00.02 | 3,366,250 | 1,947,880 | 2,724,280 | 708,817 | 2,015,463 | 1,758,864 | 0 | 965,416 |
| VENITURI FISCALE | 00.03 | 3,047,950 | 1,834,800 | 2,285,659 | 489,407 | 1,796,252 | 1,669,257 | 0 | 616,402 |
| 1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 1,403,750 | 682,800 | 681,451 | 0 | 681,451 | 681,451 | 0 | 0 |
| 1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) | 00.05 | 5,750 | 800 | 1,132 | 0 | 1,132 | 1,132 | 0 | 0 |
| 1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 04.02) | 00.06 | 1,398,000 | 682,000 | 680,319 | 0 | 680,319 | 680,319 | 0 | 0 |
| Impozit pe venit (cod 03.02.18) | 03.02 | 5,750 | 800 | 1,132 | 0 | 1,132 | 1,132 | 0 | 0 |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 5,750 | 800 | 1,132 | 0 | 1,132 | 1,132 | 0 | 0 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) | 04.02 | 1,398,000 | 682,000 | 680,319 | 0 | 680,319 | 680,319 | 0 | 0 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 256,000 | 128,000 | 149,755 | 0 | 149,755 | 149,755 | 0 | 0 |
| Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit intru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 963,000 | 464,000 | 451,135 | 0 | 451,135 | 451,135 | 0 | 0 |
| Suma repartizate din fondul la dispozitia Consiliului local | 04.02.05 | 179,000 | 90,000 | 79,429 | 0 | 79,429 | 79,429 | 0 | 0 |
| 3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) | 00.09 | 791,300 | 667,700 | 1,062,712 | 404,611 | 658,101 | 585,698 | 0 | 477,014 |
| Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02.03+07.02.50) | 07.02 | 791,300 | 667,700 | 1,062,712 | 404,611 | 658,101 | 585,698 | 0 | 477,014 |
| Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) | 07.02.01 | 419,200 | 346,600 | 566,340 | 278,394 | 287,946 | 280,863 | 0 | 285,477 |
| Impozitul pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 36,300 | 29,700 | 59,930 | 19,742 | 40,188 | 27,932 | 0 | 31,998 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 382,900 | 316,900 | 506,410 | 258,652 | 247,758 | 252,931 | 0 | 253,479 |
| Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03) | 07.02.02 | 370,300 | 320,100 | 496,372 | 126,217 | 370,155 | 304,835 | 0 | 191,537 |
| Impozitul pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 125,700 | 102,500 | 197,140 | 65,078 | 132,062 | 111,603 | 0 | 85,537 |
| Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 63,000 | 57,500 | 85,110 | 17,071 | 68,039 | 57,346 | 0 | 27,764 |
| Impozitul pe terenul extravilan | 07.02.02.03 | 181,600 | 160,100 | 214,122 | 44,068 | 170,054 | 135,886 | 0 | 78,236 |

-lei-

| indicator | bugetare | | | | realizate | | | alte căi decât încasări | constatate de încasat |
|-----------|---|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|---------|---------|-------------------------|-----------------------|
| | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | Total din care 3=4+5 | din anii precedenți 4 | din anul curent 5 | 6 | 7 | | |
| A | B | | | | | | | | |
| | 07.02.03 | 1,800 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 00.10 | 850,600 | 483,000 | 540,579 | 84,796 | 455,783 | 401,191 | 139,388 | |
| | 11.02 | 708,000 | 399,000 | 314,810 | 0 | 314,810 | 314,810 | 0 | |
| | 11.02.02 | 298,000 | 169,000 | 146,890 | 0 | 146,890 | 146,890 | 0 | |
| | 11.02.05 | 121,000 | 53,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11.02.06 | 289,000 | 177,000 | 167,920 | 0 | 167,920 | 167,920 | 0 | |
| | 15.02 | 30,600 | 15,800 | 10,423 | 0 | 10,423 | 10,423 | 0 | |
| | 15.02.50 | 30,600 | 15,800 | 10,423 | 0 | 10,423 | 10,423 | 0 | |
| | 16.02 | 112,000 | 68,200 | 215,346 | 84,796 | 130,550 | 75,958 | 139,388 | |
| | 16.02.02 | 112,000 | 68,200 | 215,346 | 84,796 | 130,550 | 75,958 | 139,388 | |
| | 16.02.02.01 | 82,800 | 47,400 | 170,902 | 72,177 | 98,725 | 50,638 | 120,264 | |
| | 16.02.02.02 | 29,200 | 20,800 | 44,444 | 12,619 | 31,825 | 25,320 | 19,124 | |
| | 00.11 | 2,300 | 1,300 | 917 | 0 | 917 | 917 | 0 | |
| | 18.02 | 2,300 | 1,300 | 917 | 0 | 917 | 917 | 0 | |
| | 18.02.50 | 2,300 | 1,300 | 917 | 0 | 917 | 917 | 0 | |
| | 00.12 | 318,300 | 113,080 | 438,621 | 219,410 | 219,211 | 89,607 | 349,014 | |
| | 00.13 | 205,900 | 64,500 | 296,934 | 96,273 | 200,711 | 52,549 | 244,435 | |
| | 30.02 | 205,900 | 64,500 | 296,834 | 96,273 | 200,561 | 52,399 | 244,435 | |
| | 30.02.05 | 205,900 | 64,500 | 296,834 | 96,273 | 200,561 | 52,399 | 244,435 | |
| | 30.02.05.30 | 205,900 | 64,500 | 296,834 | 96,273 | 200,561 | 52,399 | 244,435 | |
| | 31.02 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | |
| | 31.02.03 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | |
| | 00.14 | 112,400 | 48,580 | 141,637 | 123,137 | 18,500 | 37,058 | 104,579 | |
| | 33.02 | 6,800 | 3,500 | 309 | 0 | 309 | 309 | 0 | |
| | 33.02.28 | 6,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 33.02.50 | 800 | 500 | 309 | 0 | 309 | 309 | 0 | |

| indicator | bugetare | | | realizate | | | alte căi decât încasări | constatare de încasat | |
|--|--|----------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|-------------------------|-----------------------|---------|
| | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestrale cumulate | Total, din care din care 3=4+5 | din anii precedenți | din anul curent | 6 | | | 7 |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50) | 34.02 | 2,300 | 1,800 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 2,300 | 1,800 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| amenzii, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.50) | 35.02 | 58,600 | 27,800 | 128,775 | 120,491 | 8,374 | 28,381 | 0 | 100,394 |
| Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 54,500 | 24,800 | 127,735 | 120,401 | 7,334 | 27,341 | 0 | 100,394 |
| venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate | 35.02.01.02 | 54,500 | 24,800 | 127,735 | 120,401 | 7,334 | 27,341 | 0 | 100,394 |
| Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe | 35.02.02 | 4,100 | 3,000 | 1,040 | 0 | 1,040 | 1,040 | 0 | 0 |
| diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50) | 36.02 | 44,700 | 15,480 | 12,533 | 2,736 | 9,797 | 8,348 | 0 | 4,185 |
| Taxe speciale | 36.02.06 | 6,700 | 4,900 | 8,550 | 2,454 | 6,096 | 4,365 | 0 | 4,185 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 38,000 | 10,580 | 3,983 | 282 | 3,701 | 3,983 | 0 | 0 |
| transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50) | 37.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varsăminte din de pentru finanțarea secțiunii de (cu anul minus) | 37.02.03 | -658,690 | -479,890 | -208,243 | 0 | -208,243 | -208,243 | 0 | 0 |
| SUBVENȚII (cod 42.02+43.02) | 00.17 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 00.18 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01 la 43.02.08) | 43.02 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finanțarea activităților de înregistrare sistematică a Programului național de cadastru și carte funciara | 43.02.34 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariuc Nicoleta Lavinia

CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 30/06/2020

Sectiunea DEZVOLTARE

Cod 20

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Total, din care din care 3=4+5 | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Singeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|--------------------|--|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | | din anii precedenti 4 | din anul curent 5 | 8 | | | |
| A | B | | | | | | | | | |
| TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 0.02+00.15+00.17+45.02) | 00.01D | 7,004,020 | 2,715,220 | 587,773 | 0 | 587,773 | 587,773 | 0 | 0 | 0 |
| VENITURI PROPRII (cod 00.02D-11.02D-37.02D+00.15) | 49.90D | 0 | 0 | 379,530 | 0 | 379,530 | 379,530 | 0 | 0 | 0 |
| VENITURI CURENTE | 00.02D | 668,690 | 479,890 | 208,243 | 0 | 208,243 | 208,243 | 0 | 0 | 0 |
| 1. VENITURI NEFISCALE | 00.12D | 668,690 | 479,890 | 208,243 | 0 | 208,243 | 208,243 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 00.14D | 668,690 | 479,890 | 208,243 | 0 | 208,243 | 208,243 | 0 | 0 | 0 |
| transferuri voluntare, altele decat subventiile cod 37.02.01+37.02.50) | 37.02D | 668,690 | 479,890 | 208,243 | 0 | 208,243 | 208,243 | 0 | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04D | 668,690 | 479,890 | 208,243 | 0 | 208,243 | 208,243 | 0 | 0 | 0 |
| 1. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) | 00.15 | 0 | 0 | 34,669 | 0 | 34,669 | 34,669 | 0 | 0 | 0 |
| venituri din valorificarea unor bunuri cod 39.02.01 la 39.02.07) | 39.02 | 0 | 0 | 34,669 | 0 | 34,669 | 34,669 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din vanzarea unor bunuri aparinand domeniului privat al statului | 39.02.07 | 0 | 0 | 34,669 | 0 | 34,669 | 34,669 | 0 | 0 | 0 |
| I. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02) | 00.16D | 0 | 0 | 344,861 | 0 | 344,861 | 344,861 | 0 | 0 | 0 |
| incasari din rambursarea imprumuturilor acordate cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16) | 40.02D | 0 | 0 | 344,861 | 0 | 344,861 | 344,861 | 0 | 0 | 0 |
| Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru mentinerea cheltuielilor SECTIUNII de | 40.02.14 | 0 | 0 | 344,861 | 0 | 344,861 | 344,861 | 0 | 0 | 0 |
| Sume primite de la UE/zalii donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 6,335,330 | 2,235,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul European Agricol de (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03) | 48.02.04 | 6,335,330 | 2,235,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.04.01 | 6,335,330 | 2,235,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ordinator principal de credite,
IGNUTA DORIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariuc Nicoleta Lavinia

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - VENITURI

la data de 30/06/2020

Secțiunea FUNCȚIONARE+DEZVOLTARE

Cod 20

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|--|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care | din anii precedenți | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| VENITURILE SECȚIUNII DE (cod 00.02+00.17) | 00.01 | 10,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 00.02 | 10,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 00.12 | 10,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) | 00.13 | 10,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) | 30.10 | 10,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din concesiuni și închirieri | 30.10.05 | 10,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice | 30.10.05.30 | 10,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17) | 00.01F | 10,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 00.02 | 10,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 00.12 | 10,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) | 00.13 | 10,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) | 30.10 | 10,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din concesiuni și închirieri | 30.10.05 | 10,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice | 30.10.05.30 | 10,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariuc Nicoleta Lavinia

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 30/06/2020

Secțiunea FUNCȚIONARE+DEZVOLTARE

Cod 21

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare Total, din care | Angajamente legate din anii precedenți | Plăți din anul curent | Angajamente legate de plătit 8=6+7 | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|----------------------------|---|----------------------------|---|---|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | atuate aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| A | B | | | | | | | | | |
| *0TOTAL CHETUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) | 00.01 | 0 | 0 | 10,613,955 | 4,935,585 | 4,910,353 | 1,633,530 | 1,633,530 | 8=6+7 | 9 |
| *0Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02) | 50.02 | 0 | 0 | 1,566,260 | 794,590 | 791,590 | 697,921 | 697,921 | 0 | 714,723 |
| *0Autorități publice si actiuni externe (cod 51.02.01) | 51.02 | 0 | 0 | 1,556,260 | 784,590 | 781,590 | 697,921 | 697,921 | 0 | 714,723 |
| *0 Autorități executive si legislative (cod 51.02.01.03) | 51.02.01 | 0 | 0 | 1,556,260 | 784,590 | 781,590 | 697,921 | 697,921 | 0 | 714,723 |
| *0 Autorități executive | 51.02.01.03 | 0 | 0 | 1,556,260 | 784,590 | 781,590 | 697,921 | 697,921 | 0 | 714,723 |
| *0Alte servicii publice generale (cod 54.02.05.00+54.02.06.00+ 54.02.07.00+54.02.10.00+54.02.50.00) | 54.02 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte servicii publice generale | 54.02.50.00 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02) | 59.02 | 0 | 0 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 14,621 | 14,621 | 0 | 14,621 |
| *0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05.00+ 61.02.50.00) | 61.02 | 0 | 0 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 14,621 | 14,621 | 0 | 14,621 |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05.00 | 0 | 0 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 14,621 | 14,621 | 0 | 14,621 |
| *0Partea a III-a CHETUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02) | 63.02 | 0 | 0 | 1,355,925 | 958,625 | 957,625 | 767,112 | 767,112 | 0 | 412,494 |
| *0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00) | 65.02 | 0 | 0 | 209,005 | 103,005 | 103,005 | 57,995 | 57,995 | 0 | 89,986 |
| *0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03) | 65.02.04 | 0 | 0 | 207,005 | 101,005 | 101,005 | 57,995 | 57,995 | 0 | 89,986 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|--|----------------------------|---|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | Total din care | din anii precedenti 5 | | | |
| A | B | | | | | | | | | | |
| Invatamant secundar inferior | 85.02.04.01 | 0 | 0 | 207,005 | 101,005 | 101,005 | 57,995 | 57,995 | 57,995 | 0 | 89,986 |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 85.02.50.00 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00) | 67.02 | 0 | 0 | 693,120 | 623,920 | 622,920 | 490,597 | 490,597 | 490,597 | 0 | 101,000 |
| *0Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) | 67.02.03 | 0 | 0 | 583,120 | 513,920 | 512,920 | 490,597 | 490,597 | 490,597 | 0 | 101,000 |
| Camine culturale | 67.02.03.07 | 0 | 0 | 583,120 | 513,920 | 512,920 | 490,597 | 490,597 | 490,597 | 0 | 101,000 |
| *0Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03) | 67.02.05 | 0 | 0 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport | 67.02.05.01 | 0 | 0 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *0 Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04.00+68.02.05+68.02.06.00 +68.02.10.00+68.02.11.00+68.02.12.00+68.02.15+68.02.50.50) | 68.02 | 0 | 0 | 453,800 | 231,700 | 231,700 | 218,520 | 218,520 | 218,520 | 0 | 221,508 |
| *0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) | 68.02.05 | 0 | 0 | 433,000 | 219,900 | 219,900 | 213,852 | 213,852 | 213,852 | 0 | 216,840 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 0 | 0 | 433,000 | 219,900 | 219,900 | 213,852 | 213,852 | 213,852 | 0 | 216,840 |
| Asistenta sociala pentru familie si copii | 68.02.06.00 | 0 | 0 | 16,800 | 9,800 | 9,800 | 4,668 | 4,668 | 4,668 | 0 | 4,668 |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 68.02.50.50 | 0 | 0 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) | 0.02 | 0 | 0 | 4,311,040 | 28,640 | 7,408 | 7,302 | 7,302 | 7,302 | 0 | 12,601 |
| *0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00) | 70.02 | 0 | 0 | 209,540 | 27,640 | 27,640 | 27,544 | 27,544 | 27,544 | 0 | 11,611 |
| *0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) | 70.02.05 | 0 | 0 | 2,600 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | 0 | 0 | 2,600 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06.00 | 0 | 0 | 31,000 | 10,500 | 10,500 | 10,411 | 10,411 | 10,411 | 0 | 10,411 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | | Cheltuieli efective |
|--|---------------|--|-------------------------|--|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | Total din care | din anii precedenți 5 | |
| A | B | | | | | | | | | |
| Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale | 70.02.50.00 | 0 | 0 | 175,940 | 15,940 | 15,940 | 15,933 | 15,933 | 0 | 0 |
| *0Protecția mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00) | 74.02 | 0 | 0 | 4,101,500 | 1,000 | -20,232 | -20,242 | -20,242 | 0 | 990 |
| Canalizarea și tratarea apelor reziduale | 74.02.06.00 | 0 | 0 | 4,101,500 | 1,000 | -20,232 | -20,242 | -20,242 | 0 | 990 |
| *0Partea av-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) | 79.02 | 0 | 0 | 3,336,230 | 3,109,230 | 3,109,230 | 146,574 | 146,574 | 0 | 0 |
| *0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00) | 84.02 | 0 | 0 | 3,336,230 | 3,109,230 | 3,109,230 | 146,574 | 146,574 | 0 | 0 |
| *0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03) | 84.02.03 | 0 | 0 | 3,336,230 | 3,109,230 | 3,109,230 | 146,574 | 146,574 | 0 | 0 |
| Drumuri și poduri | 84.02.03.01 | 0 | 0 | 3,153,230 | 3,085,230 | 3,085,230 | 146,574 | 146,574 | 0 | 0 |
| Străzi | 84.02.03.03 | 0 | 0 | 183,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 96.02 | 0 | 0 | -752,375 | -752,375 | 0 | 0 | 504,864 | 0 | 0 |
| Excedent | 96.02 | 0 | 0 | -752,375 | -752,375 | 0 | 0 | 504,864 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 30/06/2020

Sectiunea FUNCTIONARE

Cod 21

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare Total, din care | Angajamente legale din anii precedenti | Plăți din anul curent | Angajamente legale de plătit 9=6-7 | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|----------------------------|---|----------------------------|---|---|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| A | B | | | | | | | | | |
| ^0TOTAL CHETUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) | 00.01 | 0 | 0 | 2.857.565 | 1.467.995 | 1.464.995 | 1.102.658 | 1.102.658 | 9=6-7 | 9 |
| ^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02) | 50.02 | 0 | 0 | 1.536.460 | 794.590 | 791.590 | 697.921 | 697.921 | 0 | 714.723 |
| ^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) | 51.02 | 0 | 0 | 1.526.460 | 784.590 | 781.590 | 697.921 | 697.921 | 0 | 714.723 |
| ^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) | 51.02.01 | 0 | 0 | 1.526.460 | 784.590 | 781.590 | 697.921 | 697.921 | 0 | 714.723 |
| ^0 Autoritati executive | 51.02.01.03 | 0 | 0 | 1.526.460 | 784.590 | 781.590 | 697.921 | 697.921 | 0 | 714.723 |
| ^0Alte servicii publice generale (cod 54.02.05.00+54.02.06.00+ 54.02.07.00+54.02.10.00+54.02.50.00) | 54.02 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte servicii publice generale | 54.02.50.00 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02) | 59.02 | 0 | 0 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 14.621 | 14.621 | 0 | 14.621 |
| ^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05.00+ 61.02.50.00) | 61.02 | 0 | 0 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 14.621 | 14.621 | 0 | 14.621 |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05.00 | 0 | 0 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 14.621 | 14.621 | 0 | 14.621 |
| ^0Partea a III-a CHETUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02) | 63.02 | 0 | 0 | 960.505 | 563.205 | 563.205 | 377.515 | 377.515 | 0 | 412.494 |
| ^0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00) | 65.02 | 0 | 0 | 209.005 | 103.005 | 103.005 | 57.995 | 57.995 | 0 | 89.986 |
| ^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03) | 65.02.04 | 0 | 0 | 207.005 | 101.005 | 101.005 | 57.995 | 57.995 | 0 | 89.986 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|--|-------------------------|--|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | Total din care | din anii precedenti 6 | | |
| A | B | C | | D | | E | F | G | | H | I |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | 0 | 0 | 207.005 | 101.005 | 101.005 | 57.995 | 57.995 | 0 | 89.986 | 9 |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50.00 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00) | 67.02 | 0 | 0 | 297.700 | 228.500 | 228.500 | 101.000 | 101.000 | 0 | 101.000 | 101.000 |
| *0Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) | 67.02.03 | 0 | 0 | 187.700 | 118.500 | 118.500 | 101.000 | 101.000 | 0 | 101.000 | 101.000 |
| Camine culturale | 67.02.03.07 | 0 | 0 | 187.700 | 118.500 | 118.500 | 101.000 | 101.000 | 0 | 101.000 | 101.000 |
| *0Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03) | 67.02.05 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport | 67.02.05.01 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *0 Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04.00+68.02.05+68.02.06.00 +68.02.10.00+68.02.11.00+68.02.12.00+68.02.15+68.02.50.50) | 68.02 | 0 | 0 | 453.800 | 231.700 | 231.700 | 218.520 | 218.520 | 0 | 221.508 | 218.520 |
| *0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) | 68.02.05 | 0 | 0 | 433.000 | 219.900 | 219.900 | 213.852 | 213.852 | 0 | 216.840 | 213.852 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 0 | 0 | 433.000 | 219.900 | 219.900 | 213.852 | 213.852 | 0 | 216.840 | 213.852 |
| Asistenta sociala pentru familie si copii | 68.02.06.00 | 0 | 0 | 16.800 | 9.800 | 9.800 | 4.668 | 4.668 | 0 | 4.668 | 4.668 |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 68.02.50.50 | 0 | 0 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) | 0.02 | 0 | 0 | 195.100 | 12.700 | 12.700 | 12.601 | 12.601 | 0 | 12.601 | 12.601 |
| *0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00) | 70.02 | 0 | 0 | 193.600 | 11.700 | 11.700 | 11.611 | 11.611 | 0 | 11.611 | 11.611 |
| *0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) | 70.02.05 | 0 | 0 | 2.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 |
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | 0 | 0 | 2.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06.00 | 0 | 0 | 31.000 | 10.500 | 10.500 | 10.411 | 10.411 | 0 | 10.411 | 10.411 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati | | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-------------------------|--|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | Total, din care din care | din anii precedenti 6 | |
| A | B | | | | | 5 | 6 | 7 | 8=6+7 | 9 |
| Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50.00 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *0Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00) | 74.02 | 0 | 0 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 990 | 990 | 0 | 990 |
| Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 74.02.06.00 | 0 | 0 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 990 | 990 | 0 | 990 |
| *0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) | 79.02 | 0 | 0 | 121.000 | 53.000 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00) | 84.02 | 0 | 0 | 121.000 | 53.000 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03) | 84.02.03 | 0 | 0 | 121.000 | 53.000 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | 0 | 0 | 121.000 | 53.000 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 98.02 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 447.963 | 0 | 0 |
| Excedent | 98.02 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 447.963 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 30/06/2020

Secțiunea DEZVOLTARE

Cod 21

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legate | | Plăți | Angajamente legale de plăți | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-------------------------|--|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | Total, din care | din ani precedenți | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-6-7 | 9 | |
| *0TOTAL CHETUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) | 00.01 | 0 | 0 | 7,756,390 | 3,467,590 | 3,445,358 | 530,872 | 530,872 | 0 | 0 | |
| *0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02) | 50.02 | 0 | 0 | 29,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *0Autorități publice si activități externe (cod 51.02.01) | 51.02 | 0 | 0 | 29,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *0 Autorități executive si legislative (cod 51.02.01.03) | 51.02.01 | 0 | 0 | 29,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Autorități executive | 51.02.01.03 | 0 | 0 | 29,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *0Partea a II-a CHETUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02) | 63.02 | 0 | 0 | 395,420 | 395,420 | 394,420 | 389,597 | 389,597 | 0 | 0 | |
| *0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00) | 67.02 | 0 | 0 | 395,420 | 395,420 | 394,420 | 389,597 | 389,597 | 0 | 0 | |
| *0Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) | 67.02.03 | 0 | 0 | 395,420 | 395,420 | 394,420 | 389,597 | 389,597 | 0 | 0 | |
| Camine culturale | 67.02.03.07 | 0 | 0 | 395,420 | 395,420 | 394,420 | 389,597 | 389,597 | 0 | 0 | |
| *0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI/APE (cod 70.02+74.02) | 0.02 | 0 | 0 | 4,115,940 | 15,940 | -5,292 | -5,299 | -5,299 | 0 | 0 | |
| *0Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00) | 70.02 | 0 | 0 | 15,940 | 15,940 | 15,940 | 15,933 | 15,933 | 0 | 0 | |
| Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltării comunale | 70.02.50.00 | 0 | 0 | 15,940 | 15,940 | 15,940 | 15,933 | 15,933 | 0 | 0 | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Piați | | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|--|-------------------------|--|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | Total din care | din anii precedenți 6 | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6+7 | 9 | |
| *0Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00) | 74.02 | 0 | 0 | 4,100,000 | 0 | -21,232 | -21,232 | -21,232 | 0 | 0 | |
| Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 74.02.06.00 | 0 | 0 | 4,100,000 | 0 | -21,232 | -21,232 | -21,232 | 0 | 0 | |
| *0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) | 79.02 | 0 | 0 | 3,215,230 | 3,056,230 | 3,056,230 | 146,574 | 146,574 | 0 | 0 | |
| *0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00) | 84.02 | 0 | 0 | 3,215,230 | 3,056,230 | 3,056,230 | 146,574 | 146,574 | 0 | 0 | |
| *0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03) | 84.02.03 | 0 | 0 | 3,215,230 | 3,056,230 | 3,056,230 | 146,574 | 146,574 | 0 | 0 | |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | 0 | 0 | 3,032,230 | 3,032,230 | 3,032,230 | 146,574 | 146,574 | 0 | 0 | |
| Strazi | 84.02.03.03 | 0 | 0 | 183,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT | 96.02 | 0 | 0 | -752,370 | -752,370 | 0 | 0 | 56,901 | 0 | 0 | |
| Excedent | 98.02 | 0 | 0 | -752,370 | -752,370 | 0 | 0 | 56,901 | 0 | 0 | |

Ordonator principal de credite.
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariuc Nicoleta Lavinia

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indica. | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--|----------------|--|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------|------------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate | | | | |
| Consultanta si expertiza | 20.12 | 0 | 0 | 28,620 | 14,340 | 9,520 | 9,520 | 0 | 9,520 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 0 | 0 | 10,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protectia muncii | 20.14 | 0 | 0 | 7,150 | 3,250 | 3,225 | 3,225 | 0 | 3,225 |
| Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere | 20.19 | 0 | 0 | 78,700 | 78,700 | 78,700 | 78,700 | 0 | 78,700 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) | 20.30 | 0 | 0 | 2,000 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reclama si publicitate | 20.30.01 | 0 | 0 | 2,000 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,000 | -3,000 | 0 | 0 |
| TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,000 | -3,000 | 0 | 0 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,000 | -3,000 | 0 | 0 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,000 | -3,000 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | D | 0 | 0 | 29,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) | 70 | 0 | 0 | 29,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 0 | 0 | 29,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | 0 | 0 | 29,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0 | 0 | 29,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/06/2020

| Cod 21 | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legate de plătit | Cheltuieli efective |
|--------|--|---------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--------------------|-------|------------------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | |
| | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) | 20.30 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariuc Nicoleta Lavinia

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/06/2020

| Cod 21 | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legate de plăți | Cheltuieli efective |
|--------|---|---------------|---|---|------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|-----------------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de raportare | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| | A | B | | | | | | | | | |
| | TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 14,621 | 14,621 | 0 | 14,621 |
| | SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 14,621 | 14,621 | 0 | 14,621 |
| | CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 14,621 | 14,621 | 0 | 14,621 |
| | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 14,621 | 14,621 | 0 | 14,621 |
| | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | 0 | 0 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 14,621 | 14,621 | 0 | 14,621 |
| | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 14,621 | 14,621 | 0 | 14,621 |

Ordonator principal de credite:
 IGNOTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
 Zahariuș Nicoleta Lavinia

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

Ia data de 30/06/2020

Cod 21 Capitol 65.02

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legate de plăți | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|---|---|---------|----------------------|--------------------|--------|-----------------------------|---------------------|
| | | aprobate Ia finele perioadei de raportare | 1 | aprobate Ia finele perioadei de raportare | 3 | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 209,005 | 103,005 | 103,005 | 57,995 | 57,995 | 0 | 89,986 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 209,005 | 103,005 | 103,005 | 57,995 | 57,995 | 0 | 89,986 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 210,130 | 104,130 | 104,130 | 59,120 | 59,120 | 0 | 89,986 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 0 | 0 | 20,000 | 12,000 | 12,000 | 7,815 | 7,815 | 0 | 9,186 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 Ia 10.01.30) | 10.01 | 0 | 0 | 20,000 | 12,000 | 12,000 | 7,815 | 7,815 | 0 | 9,186 |
| Alocatii pentru transportul Ia si de Ia locul de munca | 10.01.15 | 0 | 0 | 20,000 | 12,000 | 12,000 | 7,815 | 7,815 | 0 | 9,186 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 Ia 20.30) | 20 | 0 | 0 | 163,130 | 66,130 | 66,130 | 33,424 | 33,424 | 0 | 62,919 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.30) | 20.01 | 0 | 0 | 130,130 | 46,130 | 46,130 | 27,662 | 27,662 | 0 | 57,157 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0 | 0 | 12,000 | 5,000 | 5,000 | 1,784 | 1,784 | 0 | 1,784 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0 | 0 | 11,000 | 4,000 | 4,000 | 1,592 | 1,592 | 0 | 1,592 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 0 | 60,000 | 10,000 | 10,000 | 6,235 | 6,235 | 0 | 35,728 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0 | 0 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 1,946 | 1,946 | 0 | 1,947 |
| Carburanți si lubrifianti | 20.01.05 | 0 | 0 | 14,000 | 9,000 | 9,000 | 3,098 | 3,098 | 0 | 3,098 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0 | 0 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 1,232 | 1,232 | 0 | 1,233 |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 23,130 | 13,130 | 13,130 | 11,775 | 11,775 | 0 | 11,775 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0 | 0 | 20,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 362 | 362 | 0 | 362 |
| Protectia muncii | 20.14 | 0 | 0 | 11,000 | 6,000 | 6,000 | 5,400 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02) | 57 | 0 | 0 | 27,000 | 26,000 | 26,000 | 17,881 | 17,881 | 0 | 17,881 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 Ia 57.02.04) | 57.02 | 0 | 0 | 27,000 | 26,000 | 26,000 | 17,881 | 17,881 | 0 | 17,881 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0 | 0 | 25,000 | 24,000 | 24,000 | 17,881 | 17,881 | 0 | 17,881 |
| Tichete de cresa | 57.02.03 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indica. | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit 8=7-6 | Cheltuieli efective |
|---|----------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-----------------------|-------------|--|------------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate | | | | |
| A | B | | | | | | | | |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 84 | 0 | 0 | -1,125 | -1,125 | -1,125 | 7 -1,125 | 8=7-6 0 | 9 0 |
| TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) | 85 | 0 | 0 | -1,125 | -1,125 | -1,125 | -1,125 | 0 | 0 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | 0 | 0 | -1,125 | -1,125 | -1,125 | -1,125 | 0 | 0 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01.01 | 0 | 0 | -1,125 | -1,125 | -1,125 | -1,125 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite:
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/06/2020

| Cod 21 | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legate de plăți | Cheltuieli efective |
|--------|---|---------------|--|----------------------------|--|----------------------------|----------------------|--------------------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| | A | B | 0 | 0 | 10,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8=7-6 | 9 |
| | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | | | | | | | | | |
| | *0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 10,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 10,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 10,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | 0 | 0 | 10,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 10,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/06/2020

Cod 21 Capitol 67.02

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|---------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 693,120 | 623,920 | 622,920 | 490,597 | 490,597 | 0 | 101,000 |
| *0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 297,700 | 228,500 | 228,500 | 101,000 | 101,000 | 0 | 101,000 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 297,700 | 228,500 | 228,500 | 101,000 | 101,000 | 0 | 101,000 |
| *0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 297,700 | 228,500 | 228,500 | 101,000 | 101,000 | 0 | 101,000 |
| *0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | 0 | 0 | 190,700 | 122,000 | 122,000 | 7,177 | 7,177 | 0 | 7,177 |
| Încalzit, iluminat si forta motrice | 20.01.03 | 0 | 0 | 3,100 | 1,700 | 1,700 | 1,699 | 1,699 | 0 | 1,700 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0 | 0 | 600 | 300 | 300 | 204 | 204 | 0 | 203 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 187,000 | 120,000 | 120,000 | 5,274 | 5,274 | 0 | 5,274 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 93,823 | 93,823 | 0 | 93,823 |
| *0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30) | 20.05 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 0 | 0 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | D | 0 | 0 | 395,420 | 395,420 | 394,420 | 389,597 | 389,597 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01D | 0 | 0 | 395,420 | 395,420 | 395,420 | 390,597 | 390,597 | 0 | 0 |
| Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 0 | 0 | 395,420 | 395,420 | 395,420 | 390,597 | 390,597 | 0 | 0 |
| *0Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03) | 58.04 | 0 | 0 | 395,420 | 395,420 | 395,420 | 390,597 | 390,597 | 0 | 0 |
| Finan?area na?ionala | 58.04.01 | 0 | 0 | 6,280 | 6,280 | 6,280 | 6,280 | 6,280 | 0 | 0 |
| Finan?area externa nerambursabila | 58.04.02 | 0 | 0 | 322,650 | 322,650 | 322,650 | 321,953 | 321,953 | 0 | 0 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.04.03 | 0 | 0 | 66,490 | 66,490 | 66,490 | 62,364 | 62,364 | 0 | 0 |
| *0PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 84D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indica... | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|---|------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------|------------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobat la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | |
| A | B | | | | | | | 8=7-6 | 9 |
| NOTIUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) | 85D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/06/2020

Cod 21 Capitol 68.02

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|---|---|---------|----------------------|--------------------|---------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | 1 | aprobate la finele perioadei de raportare | 3 | | | | | |
| A | B | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 453,800 | 231,700 | 231,700 | 218,520 | 218,520 | 0 | 221,508 |
| *0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 453,800 | 231,700 | 231,700 | 218,520 | 218,520 | 0 | 221,508 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 453,800 | 231,700 | 231,700 | 218,520 | 218,520 | 0 | 221,508 |
| *0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 0 | 0 | 151,400 | 75,700 | 75,700 | 73,933 | 73,933 | 0 | 74,904 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) | 10.01 | 0 | 0 | 148,000 | 74,000 | 74,000 | 72,433 | 72,433 | 0 | 73,254 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 0 | 148,000 | 74,000 | 74,000 | 72,433 | 72,433 | 0 | 73,254 |
| *0Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07) | 10.03 | 0 | 0 | 3,400 | 1,700 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,650 |
| Contribuție asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0 | 0 | 3,400 | 1,700 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,650 |
| *0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 16,800 | 9,800 | 9,800 | 4,668 | 4,668 | 0 | 4,668 |
| *0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | 0 | 0 | 6,800 | 4,800 | 4,800 | 2,208 | 2,208 | 0 | 2,208 |
| Încalzit, iluminat și forță motrică | 20.01.03 | 0 | 0 | 2,200 | 1,500 | 1,500 | 1,424 | 1,424 | 0 | 1,423 |
| Apă, canal și salubritate | 20.01.04 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posta, telecomunicații, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0 | 0 | 1,600 | 800 | 800 | 784 | 784 | 0 | 785 |
| Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30 | 0 | 0 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *0Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 20.03 | 0 | 0 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 2,460 | 2,460 | 0 | 2,460 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 0 | 0 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 2,460 | 2,460 | 0 | 2,460 |
| *0TITLUL VIII ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.01+57.02) | 57 | 0 | 0 | 285,600 | 146,200 | 146,200 | 139,919 | 139,919 | 0 | 141,936 |
| *0Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) | 57.02 | 0 | 0 | 285,600 | 146,200 | 146,200 | 139,919 | 139,919 | 0 | 141,936 |
| Ajutoare sociale în numerar | 57.02.01 | 0 | 0 | 285,600 | 146,200 | 146,200 | 139,919 | 139,919 | 0 | 141,936 |

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariuc Nicoleta Lavinia

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/06/2020

| Cod 21 | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--------|--|---------------|---|----------|------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de raportare | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| | A | B | | | | | 5 | 6 | 7 | B=7-6 | 9 |
| | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 209,540 | 27,640 | 27,640 | 27,544 | 27,544 | 0 | 11,611 |
| | 01SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 193,600 | 11,700 | 11,700 | 11,611 | 11,611 | 0 | 11,611 |
| | CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 193,600 | 11,700 | 11,700 | 11,611 | 11,611 | 0 | 11,611 |
| | 20TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 193,600 | 11,700 | 11,700 | 11,611 | 11,611 | 0 | 11,611 |
| | 20.01Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | 0 | 0 | 33,600 | 11,700 | 11,700 | 11,611 | 11,611 | 0 | 11,611 |
| | 20.01.03Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 0 | 23,600 | 11,700 | 11,700 | 11,611 | 11,611 | 0 | 11,611 |
| | 20.01.30Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20.30Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) | 20.30 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20.30.30Alte cheltuieli: cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | D | 0 | 0 | 15,940 | 15,940 | 15,940 | 15,933 | 15,933 | 0 | 0 |
| | 70CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) | 70 | 0 | 0 | 15,940 | 15,940 | 15,940 | 15,933 | 15,933 | 0 | 0 |
| | 71TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 0 | 0 | 15,940 | 15,940 | 15,940 | 15,933 | 15,933 | 0 | 0 |
| | 71.01Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | 0 | 0 | 15,940 | 15,940 | 15,940 | 15,933 | 15,933 | 0 | 0 |
| | 71.01.30Alte active fixe | 71.01.30 | 0 | 0 | 15,940 | 15,940 | 15,940 | 15,933 | 15,933 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite:
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/06/2020

| Cod 21 | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--------|--|---------------|---|---|------------------|-------|----------------------|--------------------|---------|------------------------------|---------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de raportare | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 4,101,500 | 1,000 | -20,232 | -20,242 | -20,242 | 0 | 990 |
| | 0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 990 | 990 | 0 | 990 |
| | CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 990 | 990 | 0 | 990 |
| | 0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 990 | 990 | 0 | 990 |
| | 0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | 0 | 0 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 990 | 990 | 0 | 990 |
| | Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 0 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 990 | 990 | 0 | 990 |
| | 0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | D | 0 | 0 | 4,100,000 | 0 | -21,232 | -21,232 | -21,232 | 0 | 0 |
| | CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01D | 0 | 0 | 4,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 0 | 0 | 4,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03) | 58.04 | 0 | 0 | 4,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finan?area externa nerambursabila | 58.04.02 | 0 | 0 | 4,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 84D | 0 | 0 | 0 | 0 | -21,232 | -21,232 | -21,232 | 0 | 0 |
| | 0TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) | 85D | 0 | 0 | 0 | 0 | -21,232 | -21,232 | -21,232 | 0 | 0 |
| | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01D | 0 | 0 | 0 | 0 | -21,232 | -21,232 | -21,232 | 0 | 0 |
| | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21,232 | -21,232 | -21,232 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 30/06/2020

Cod 05

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Nr. rând d B | Disponibil la inceputul anului 1 | Încasări 2 | Plăți 3 | Disponibil la sfârșitul perioadei 4=1+2-3 |
|--|---------------------------|--|-------------------|----------------|--|
| TOTAL (rd.02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15) | 01 | 5,999 | 0 | 0 | 5,999 |
| -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Garanlii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct) | 03 | 5,999 | 0 | 0 | 5,999 |
| -Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Paza obstesca comunală (ct. 550/analitic distinct) | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct) | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct) | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (conf 550/analitic distinct) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

la data de 30/06/2020

Cod 10

-lei-

| Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori | Cod rând | Plăți efectuate la titlul 56 și 58 | din care Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02) | Suma în curs de solicitare la ambursare a cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma solicitată la rambursare a cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma rambursată aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma neautorizată de autoritățile de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent | Prerambursare a sumelor solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma rezolvată din nereglul aferentă cheltuielilor efectuate în anul precedent și anii | din care: Suma rezolvată din nereglul solicitat de sumele rambursate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent |
|--|----------|------------------------------------|--|--|--|---|---|--|--|--|
| | A | 1 | 2 | 3=2.4 | 4=5+...+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Program din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program din Fondul Social European (FSE) (56.02) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program din Fondul de Coeziune (FC) (56.03) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program din Fondul European de Garanză Agricolă (FEGA) (56.06) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENP) (56.08) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma aferentă Fondului European pentru Refugiați (56.09) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma aferentă Fondului European de Returare (56.10) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma aferentă Fondului European de Integritate a Resorțisanților tineri (56.11) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma aferentă Fondului Priorităților Externe (56.12) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program finanțat din Facilitatea de Tranzite (56.14) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte facilități și instrumente postaderare (56.16) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecanismul financiar SEE (56.17) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecanismul financiar nonreglan (56.18) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programul de cooperare elvețiano-român privind reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma aferentă Fondului de Solidaritate al Uniunii (56.42) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea programelor cu finanțare UE / alți donatori | Cod ramb. | Piață efectuate la titlul 58 și 58 | din care Piață efectuate pentru soia-parte FEN (alin 02) | Sume în curs de ambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente efectuate în curs de autorizare | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rezultate din nereglul nereglul cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți | din care Sume rezultate din nereglul deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent |
|--|-----------|------------------------------------|--|---|---|--|---|--|---|--|---|
| A | B | 1 | 2 | 3-2.4 | 4-5+...+10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)" | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Fondul pentru securitate internă (FS), (58.08)" | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte facilități și instrumente postzoterare (58.16) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04) | 35 | 522.171 | 321.953 | 321.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceni Maritime (FEPAM) (58.05) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe instrumentale de Asistență pentru Proaderare (IPA II) (58.11) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe instrumentale Europene de Vecinătate (ENI) (58.12) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul European de Garanție Agricolă (FEGA) (58.13) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14) | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17) | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30) | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecanismele financiare Spa?iul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31) | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32) | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33) | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 522.171 | 321.953 | 321.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rd. 1+rd. 3+rd. 4+rd. 5+rd. 6+rd. 7+rd. 8+rd. 9+rd. 10+rd. 11+rd. 12+rd. 14+rd. 15+rd. 16+rd. 17+rd. 18+rd. 19+rd. 20+rd. 21+rd. 22+rd. 23+rd. 24+rd. 25+rd. 26+rd. 27+rd. 28+rd. 29+rd. 30+rd. 31+rd. 32+rd. 33+rd. 34+rd. 35+rd. 36+rd. 37+rd. 38+rd. 39+rd. 39.1+rd. 39.2 | | | | | | | | | | | |

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia

Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postdate
la data de 30/06/2020

Cod 32

-lei

| Denumirea programărilor cu finanțarea UE / alți donatori | Cod rand | Sold la începutul anului | Incasări FEN inclusiv top-up | Dobânzi /contingente | Incasări din conturi de debite FEN din anul precedent | Plăți efectuate din FEN | din care plăți către/pentru: | | | | | | | Comisia Europeană și/donatori | Diferența de curs favorabilă/nfavorabilă | Sold la finele perioadei | | |
|--|----------|--------------------------|------------------------------|----------------------|---|-------------------------|---|---|--------------------------------|----------------|-------|-------|-----------|-------------------------------|--|--------------------------|---|---|
| | | | | | | | Autorități de management /Agenții de plăți etc. | Conținut veniturilor prizate/rele /Conținut pe indisponibilități temporare de fonduri | Buget de stat /inclusiv top up | Bugete locale* | BASS* | Șome* | Sănătate* | | | | Instituții financiare /integrări din venituri /prospecți venitori și subvenții* | Alți beneficiari /terțienți /ONG-roc. /com. etc.) |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+...+15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17= (1+2+3+4+5+16) |
| Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programa din Fondul Social European (FSE) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programa din Fondul de Coeziune (FC) | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programa Instrumental de Asistență pentru Preaderare (IPA) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programa Instrumental European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente Fondului European pentru Refugiați | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente Fondului European de Returcare | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente Fondului European de Integrare a Resorțisanților fanilor terți | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente Fondului Frontierelor Externe | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programa finanțată în cadrul facilității Schengen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programa finanțată din Facilitatea de Tranziție | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte programe consumate finanțate în perioada 2007-2013 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte facilități și instrumente postdate | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecanismul financiar SEE | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecanismul financiar norvegian | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică** | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea dispartităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene scdise | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul European de Ajustare la Globalizare | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea programului cu finanțare UE / alt donator | Cod rând | Sold la începutul anului | Incasări FEN inclusiv top-up | Dobânzi (comisioane) | Bucsații din contul de debit FEN an precedent | Plăți efectuate din FEN | din care plăți către/pe: | | | | | | | | | | Sold la finele perioadei |
|---|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|--|--|------------------|------|-------|----------|---|---|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+...+15 | Conturi venituri din privatizare și Comisia pt Indisponibilit temporare de Tranzit | Buget de stat (inclusiv top up) | Bugete locale | BASS | Somer | Sănătate | Instituții financiare integrat din venituri proprii și subvenții | Alți benefi termen ONG, soc. com. etc.) | Comisia Europeană alt donator | Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile | 17= (1+2+3+4 5+16) |
| Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI)" | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul pentru securitate internă (FSI) | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistență tehnică pentru fondurile din domeniul afacerilor interne | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPM) aferente cadrului financiar 2014-2020 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program Instrumentului European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistent tehnic din cadrul Programului Operațional Asistent Tehnic aferente cadrului financiar 2014-2020 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistență tehnică din cadrul programelor operaționale, ațiile decizate Programului Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte programe comunitare finanțate din perioade 2014-2020 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte facilități și instrumente postaderare 2014-2020 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (rd.01+rd.02+rd.03+rd.04+rd.05+rd.06+rd.07+rd.08+rd.09+rd. 10+rd.11+rd.12+rd.13+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.21.1+rd.21.2+rd.21.3+rd.21.4+rd.21.5+rd.21.6 +rd.21.7+rd.21.8+rd.21.9+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd. 27+rd.28+rd.29+rd.30+rd.31+rd.32) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariuc Nicoleta Lavintia

Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeană/aiți donatori și a plăților din FEN postaderare

la data de 30/06/2020

Cod 33

-le

| Denumirea programului cu finanțare UE (aiți donatori) | Cod rînd | Sold la începutul anului | Incasări FEK inclusiv top-up | Dobînzii contabile | Incasări din contul de debite FEN ani precedent | Incasări de la Buget de stat disponibil în liabilități și din vențuri din privatizare | Plăți efectuate din FEN | din care plăți către: pentru: | | | | | Plăți efectuate din Buget de stat și din vențuri din privatizare | Diferența de curs favorabilă/refavorabilă | Sold la final perioadei | | |
|--|----------|--------------------------|------------------------------|--------------------|---|---|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|------|-------|--|---|-------------------------|----------|---|
| | | | | | | | | Agenci de plăți | Buget de stat | Bugete locale | BaUS | Somaj | | | | Sănătate | Instituții finanțate integrat din vențuri proprii și subvenții* |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=1-2+3+5-6-15+16 |
| Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programa din Fondul Social European (FSE) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programa din Fondul de Coeziune (FC) | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente Fondului European pentru Refugiali | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente Fondului European de Retranere | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților țării terțe | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente Fondului Frontierelor Externe | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programa finanțate în cadrul facilității Schengen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programa finanțate din Facilitatea de Tranziție | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-Altie programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte facilitati și instrumente postaderare | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecanismul financiar SEE | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecanismul financiar norvegian | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decăt Programul Operațional Asistența Tehnică" | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programul de cooperare elvetiano-român vînd reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul European de Ajustare la Globalizare | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori | Cod rând | Sold la începutul anului | Încasări FEN inclusiv top-up | Dobânzi constate care | Încasări din contul de debite FEN din precedenți | Incassări de la Buget de stat prin dispoziție și din venituri din privatizare | Plăți efectuate din FEN | din care plăți către/pentru: | | | | | | Alți beneficiari (Jermani, ONG soc. com. etc.) | Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare | Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile | Sold la final perioadei | |
|--|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------|------|----------|---|---|---|----------------------------|---|
| | | | | | | | | Agencii de plăți | Buget de stat | Bugete locale | BASS | Soma | Sănătate | | | | | Instituții finanțate integral din venituri proceed venituri proprii și subvenții |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-7-8-14 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=(1-2+3- +5-6-15+16) |
| Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI)" | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul pentru securitate internă (FSI) | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistența tehnică pentru fondurile din domeniul afacerilor interne | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programa din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programa din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programa Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul European de Garanție Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistența tehnică din cadrul programelor Operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte programe consumitare finanțate din perioada 2014-2020 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte facilități și instrumente postaderare 2014- 2020 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea programului de finanțare UE / aip donator | Cod rând | Sold la începutul anului | Incasări FEN inclusiv top-up | Dobânzi acordate | Incasări în conturi de debite FEN din precedent | Incasări de la Buget de stat, plăți și din venituri din privatizare | Plăți efectuate din FEN | din care plăți către/pe: | | | | | | Diferențe de curs favorabile/refavorabile | Sold la finele perioadelor | | | |
|--|----------|--------------------------|------------------------------|------------------|---|---|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------|-------|-----------|---|----------------------------|--|---|--|
| | | | | | | | | Agenții de plăți | Buget de stat | Bugete locale | BASS* | Somai | Sănătate* | | | Instanță financiară integrată din venituri proprii, veniturii proprii și subvenții | Aip banari (femieri, ONG, soc. com. etc.) | Prăp efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7+...+14 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=(1+2+3+...+15)-16 |
| Total | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rd.01+rd.02+rd.03+rd.04+rd.05+rd.06+rd.07+rd.08+rd.09+rd.10+rd.11+rd.12+rd.13+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.21.1+rd.21.2+rd.21.3+rd.21.4+rd.21.5+rd.21.6+rd.21.7+rd.21.8+rd.21.9+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28+rd.29+rd.30+rd.31+rd.32) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ordonator principal de credite:
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil:
Zahariuc Nicoleta Lavinia

VENITURILE, CHELTUIELILE ȘI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

la data de 30/06/2020

Cod 24

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | NR RÂND C | PREVEDERI 1 | REALIZAT 2 |
|--|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| VENITURI TOTAL | 00.01 | 1 | 4,183,210 | 2,138,394 |
| Venituri proprii | 49.90 | 2 | 1,548,880 | 1,823,583 |
| 1. Venituri curente, din care: | 00.02 | 3 | 1,947,880 | 1,758,864 |
| a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (rd.5+6) | 04.02 | 4 | 592,000 | 600,889 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 5 | 128,000 | 149,755 |
| - Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 6 | 464,000 | 451,134 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată (rd.8+9+11+12+13) | 11.02 | 7 | 399,000 | 314,810 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor | 11.02.01 | 8 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București | 11.02.02 | 9 | 169,000 | 146,890 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri | 11.02.05 | 11 | 53,000 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 12 | 177,000 | 167,920 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural | 11.02.07 | 13 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat | 11.02.09 | 13.1 | 0 | 0 |
| c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd.15+16) | 37.02 | 14 | 0 | 0 |
| - Donatii și sponsorizări | 37.02.01 | 15 | 0 | 0 |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | 37.02.05 | 15.1 | 0 | 0 |
| - Alte transferuri voluntare | 37.02.50 | 16 | 0 | 0 |
| 2. Venituri din capital | 39.02 | 17 | 0 | 34,669 |
| 3. Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: (rd.19+20+21+212) | 40.02 | 18 | 0 | 0 |
| - incasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor institutii și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii | 40.02.06 | 19 | 0 | 0 |
| - incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice | 40.02.07 | 19.1 | 0 | 0 |
| - împrumuturi temporare din trezoreria statului | 40.02.10 | 20 | 0 | 0 |
| - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa | 40.02.11 | 21 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare | 40.02.13 | 21.1 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 21.2 | 0 | 344,861 |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare | 40.02.16 | 21.3 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare | 40.02.50 | 21.4 | 0 | 0 |
| 4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice (rd.23+24) | 42.00.02 | 22 | 0 | 0 |
| - Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 23 | 0 | 0 |
| - Subvenții de la alte administrații | 43.02 | 24 | 0 | 0 |
| 5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări | 45.02 | 24.1 | 0 | 0 |
| 6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 24.2 | 2,235,330 | 0 |
| CHELTUIELI TOTAL | 50.02 | 25 | 4,935,580 | 1,633,528 |
| Excedent | 98.02 | 26 | -752,370 | 504,866 |
| Deficit | 99.02 | 27 | 0 | 0 |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care | 98.00 | 28 | 752,372 | 912,375 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator B | NR RÂND C | PREVEDERI 1 | REALIZAT 2 |
|---|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| A | | | | |
| Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile | - | 28.1 | 0 | 0 |
| Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului | - | 28.2 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTAL | 00.01 | 29 | 0 | 0 |
| Venituri proprii | 48.02 | 30 | 0 | 0 |
| 1. Venituri curente, din care: | 00.02 | 31 | 0 | 0 |
| a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (rd.33+34) | 04.02 | 32 | 0 | 0 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 33 | 0 | 0 |
| - Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 34 | 0 | 0 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată (rd.36+37+39+40+41) | 11.02 | 35 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor | 11.02.01 | 36 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București | 11.02.02 | 37 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri | 11.02.05 | 39 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 40 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural | 11.02.07 | 41 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat | 11.02.09 | 41.1 | 0 | 0 |
| c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd.43+44) | 37.02 | 42 | 0 | 0 |
| - Donatii și sponsorizări | 37.02.01 | 43 | 0 | 0 |
| - Donatii și sponsorizări | 37.02.05 | 43.1 | 0 | 0 |
| - Alte transferuri voluntare | 37.02.50 | 44 | 0 | 0 |
| 2. Venituri din capital | 39.02 | 45 | 0 | 0 |
| 3. încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: (rd.47+48+49+492) | 40.02 | 46 | 0 | 0 |
| - încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor institutii și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii | 40.02.06 | 47 | 0 | 0 |
| - încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice | 40.02.07 | 47.1 | 0 | 0 |
| - Împrumuturi temporare din trezoreria statului | 40.02.10 | 48 | 0 | 0 |
| - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa | 40.02.11 | 49 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa și ale secțiunii de dezvoltare | 40.02.13 | 49.1 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 49.2 | 0 | 0 |
| - Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată | 40.02.16 | 49.3 | 0 | 0 |
| - încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate | 40.02.50 | 49.4 | 0 | 0 |
| 4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice (rd.51+52) | 42.00.02 | 50 | 0 | 0 |
| - Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 51 | 0 | 0 |
| - Subvenții de la alte administrații | 43.02 | 52 | 0 | 0 |
| 5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări | 45.02 | 52.1 | 0 | 0 |
| 6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 52.2 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI TOTAL | 50.02 | 53 | 0 | 0 |
| Excedent | 98.02 | 54 | 0 | 0 |
| Deficit | 99.02 | 55 | 0 | 0 |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care: (rd.56.1+56.2) | - | 56 | 0 | 0 |
| Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile | - | 56.1 | 0 | 0 |
| Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului | - | 56.2 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTAL | 00.01 | 57 | 0 | 0 |

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | NR RÂND C | PREVEDERI 1 | REALIZAT 2 |
|---|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| Venituri proprii | 48.02 | 58 | 0 | 0 |
| 1. Venituri curente, din care: | 00.02 | 59 | 0 | 0 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.61+62) | 04.02 | 60 | 0 | 0 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 61 | 0 | 0 |
| - Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 62 | 0 | 0 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.64+65+66+67+68+69) | 11.02 | 63 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor | 11.02.01 | 64 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 65 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 11.02.05 | 67 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 68 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural | 11.02.07 | 69 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | 11.02.09 | 69.1 | 0 | 0 |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.71+72) | 37.02 | 70 | 0 | 0 |
| - Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | 71 | 0 | 0 |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | 37.02.05 | 71.1 | 0 | 0 |
| - Alte transferuri voluntare | 37.02.50 | 72 | 0 | 0 |
| 2. Venituri din capital | 39.02 | 73 | 0 | 0 |
| 3. incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care: (rd.75+76+77+77.2) | 40.02 | 74 | 0 | 0 |
| - incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii | 40.02.06 | 75 | 0 | 0 |
| - incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice | 40.02.07 | 75.1 | 0 | 0 |
| - imprumuturi temporare din trezoreria statului | 40.02.10 | 76 | 0 | 0 |
| - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare | 40.02.11 | 77 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare | 40.02.13 | 77.1 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 77.2 | 0 | 0 |
| - Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata | 40.02.16 | 77.3 | 0 | 0 |
| - incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate | 40.02.50 | 77.4 | 0 | 0 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.79+80) | 42.00.02 | 78 | 0 | 0 |
| - Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 79 | 0 | 0 |
| - Subventii de la alte administratii | 43.02 | 80 | 0 | 0 |
| 5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | 45.02 | 80.1 | 0 | 0 |
| 6. Sume primite de la UE/alte donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 80.2 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 81 | 0 | 0 |
| Excedent | 98.02 | 82 | -752,370 | 504,866 |
| Deficit | 99.02 | 83 | 0 | 0 |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: (rd.84.1+84.2) | - | 84 | 0 | 0 |
| Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile | - | 84.1 | 0 | 0 |
| Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului | - | 84.2 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTAL | 000102 | 85 | 0 | 0 |
| Venituri proprii | 4802 | 86 | 0 | 0 |
| 1. Venituri curente, din care: | 000202 | 87 | 0 | 0 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.89+90) | 04.02 | 88 | 592,000 | 600,889 |

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | NR RÂND C | PREVEDERI 1 | REALIZAT 2 |
|--|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 89 | 128,000 | 149,755 |
| - Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 90 | 464,000 | 451,134 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.92+93+95+96+97) | 11.02 | 91 | 399,000 | 314,810 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor | 11.02.01 | 92 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 93 | 169,000 | 146,890 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 11.02.05 | 95 | 53,000 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 96 | 177,000 | 167,920 |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.98+99) | 37.02 | 97 | 0 | 0 |
| - Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | 98 | 0 | 0 |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | 37.02.05 | 98.1 | 0 | 0 |
| - Alte transferuri voluntare | 37.02.50 | 99 | 0 | 0 |
| d) Venituri din capital | 39.02 | 100 | 0 | 34,669 |
| e) incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care: (rd.102+103+104+1042) | 40.02 | 101 | 0 | 0 |
| - incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii | 40.02.06 | 102 | 0 | 0 |
| - incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice | 40.02.07 | 102.1 | 0 | 0 |
| - imprumuturi temporare din trezoreria statului | 40.02.10 | 103 | 0 | 0 |
| - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa | 40.02.11 | 104 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare | 40.02.13 | 104.1 | 0 | 0 |
| -Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 104.2 | 0 | 344,861 |
| - Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plată? | 40.02.16 | 104.3 | 0 | 0 |
| - incasări din rambursarea altor imprumuturi acordate | 40.02.50 | 104.4 | 0 | 0 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.106+107) | 42.00.02 | 105 | 0 | 0 |
| - Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 106 | 0 | 0 |
| - Subventii de la alte administratii | 43.02 | 107 | 0 | 0 |
| f) Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | 45.02 | 107.1 | 0 | 0 |
| g) Sume primite de la UE/alți donatori in contul plăților efectuate și prefinanțari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 107.2 | 2,235,330 | 0 |
| CHELTUIELI TOTAL | 50.02 | 108 | 4,935,580 | 1,633,528 |
| Excedent | 98.02 | 109 | -752,370 | 504,866 |
| Deficit | 99.02 | 110 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTAL | 00.01 | 112 | 4,183,210 | 2,138,394 |
| Venituri proprii | 49.90 | 113 | 1,548,880 | 1,823,583 |
| 1. Venituri curente, din care: | 00.02 | 114 | 1,947,880 | 1,758,864 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.116+117) | 04.02 | 115 | 592,000 | 600,889 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 116 | 128,000 | 149,755 |
| - Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 117 | 464,000 | 451,134 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.119+120+122+123+124) | 11.02 | 118 | 399,000 | 314,810 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor | 11.02.01 | 119 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 120 | 169,000 | 146,890 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 11.02.05 | 122 | 53,000 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 123 | 177,000 | 167,920 |

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod Indicator B | NR RÂND C | PREVEDERI 1 | REALIZAT 2 |
|---|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural | 11.02.07 | 124 | 0 | 0 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat | 11.02.09 | 124.1 | 0 | 0 |
| c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd.126+127) | 37.02 | 125 | 0 | 0 |
| - Donatii și sponsorizări | 37.02.01 | 126 | 0 | 0 |
| - Alte transferuri voluntare | 37.02.50 | 127 | 0 | 0 |
| 2. Venituri din capital | 39.02 | 128 | 0 | 34,669 |
| 3. Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: (rd.130+131+132+1322) | 40.02 | 129 | 0 | 0 |
| - incasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii | 40.02.06 | 130 | 0 | 0 |
| - incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice | 40.02.07 | 130.1 | 0 | 0 |
| - împrumuturi temporare din trezoreria statului | 40.02.10 | 131 | 0 | 0 |
| - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă | 40.02.11 | 132 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare | 40.02.13 | 132.1 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 132.2 | 0 | 344,861 |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare | 40.02.16 | 132.3 | 0 | 0 |
| - incasări din rambursarea altor împrumuturi acordate | 40.02.50 | 132.4 | 0 | 0 |
| 4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice (rd.134+135) | 42.00.02 | 133 | 0 | 0 |
| - Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 134 | 0 | 0 |
| - Subvenții de la alte administrații | 43.02 | 135 | 0 | 0 |
| 5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări | 45.02 | 135.1 | 0 | 0 |
| 6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 135.2 | 2,235,330 | 0 |
| CHELTUIELI TOTAL | 50.02 | 136 | 4,935,580 | 1,633,528 |
| Excedent | 98.02 | 137 | -752,370 | 504,866 |
| Deficit | 99.02 | 138 | 0 | 0 |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care: | 98.00 | 139 | 0 | 0 |
| Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile | - | 139.1 | 0 | 0 |
| Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului | - | 139.2 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)

la data de 30/06/2020

Cod 56

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | -lei- | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|--------------------------|-------------------------|---|---|--|---|---|--|--|--|-------------------|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+...+15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | | Buget de stat (s01-stat) | Buget local (s02-local) | Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bess) | Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj) | Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate) | Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral din partea din venituri proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local) | Bugetul creditelor externe (s06 -stat+local) | Bugetul creditelor interne (s07-stat +local) | Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral din partea din venituri proprii (s20-stat+asigurari+ autonome) | Bugetul din care: | | |
| 1 | Total plăzr76 (titlu VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd 002+rd 011) | 001 | 0 | 522.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Total plăzr76 (titlu VIII cod 56) (rd 003+rd 004+rd 005+rd 006+rd 007+rd 008+rd 009+rd 010) | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cheltuieli de personal: (titlu I) | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bunuri și servicii (titlu II) | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Subvenții (titlu IV) | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Transferenți din întreaga unitate către administrații publice (titlu V) | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alte transferenți (titlu VI) | 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Asistență socială? (titlu IX) | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alte cheltuieli (titlu X) | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Active nefinanciare (titlu XII) | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Total plăzr76 (titlu X cod 58) (rd 012+rd 013+rd 014+rd 015+rd 016+rd 017+rd 018+rd 019) | 011 | 0 | 522.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cheltuieli de personal: (titlu I) | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bunuri și servicii (titlu II) | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Subvenții (titlu IV) | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferenți din întreaga unitate către administrații publice (titlu V) | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alte transferenți (titlu VI) | 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Asistență socială? (titlu IX) | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alte cheltuieli (titlu X) | 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Active nefinanciare (titlu XII) | 019 | 0 | 522.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Judet: TIMIS

Unitatea administrativ-teritoriala: COMUNA PADURENI

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN

Anexa 27

(la situatiile financiare)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia

Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii
la finele perioadei
la data de 30/06/2020

Cod 31

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI |
|---------|--|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 1 | Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03) din care: | 01 | 0 | 0 |
| | - din finantare bugetara (ct. 7700000) | 02 | 0 | 0 |
| | - din alte surse de finantare | 03 | 0 | 0 |
| 2 | Acreditiv deschise la dispozitia tertilor (ct. 5410102+5410202)- TOTAL (rd.05+06) din care: | 04 | 0 | 0 |
| | - din finantare bugetara (ct. 7700000) | 05 | 0 | 0 |
| | - din alte surse de finantare | 06 | 0 | 0 |
| 3 | Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209)- TOTAL (rd.08+09) din care: | 07 | 0 | 0 |
| | - din finantare bugetara (ct. 7700000) | 08 | 0 | 0 |
| | - din alte surse de finantare | 09 | 0 | 0 |
| 4 | Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României in strainatate, mai puțin dobzânda incasata in cont (ct. 5120402)- TOTAL (rd.11+12) din care: | 10 | 0 | 0 |
| | - din finantare bugetara (ct. 7700000) | 11 | 0 | 0 |
| | - din alte surse de finantare | 12 | 0 | 0 |
| 5 | Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale României in strainatate (ct.5420200)- TOTAL (rd.14+15) din care: | 13 | 0 | 0 |
| | - din finantare bugetara (ct. 7700000) | 14 | 0 | 0 |
| | - din alte surse de finantare | 15 | 0 | 0 |
| 6 | Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie (ct. 5580101+5590101+etc) și în conturi de disponibil în lei și în valută la instituții de credit din țară, mai puțin dobzânda încasată în cont (ct.5120102+5120402+5580302+5590102+ 5590202+etc) | 16 | 0 | 0 |
| 7 | TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16) | 17 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia

PLĂȚI RESTANTE

la data de 30/06/2020

Cod 40

| DENUMIREA INDICATORILOR A | COD RÂND B | SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01 | Sold la finele perioadei | |
|---|-------------------|------------------------------------|--------------------------|---|
| | | | TOTAL 02 | din care : aferez sumelor angajate din prevoderi bugetare 03 |
| Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care: | 01 | 0 | 0 | 0 |
| -sub30dezile(rd.151+301) | 02 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 dezile (rd.152+302) | 03 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile (rd. 153+303) | 04 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile (rd. 154+304) | 05 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd. 155+305) | 06 | 0 | 0 | 0 |
| Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 0 | 0 | 0 |
| -sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 dezile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) | 153 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294) | 154 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an(rd. 166+175+246+258+275+285+295) | 155 | 0 | 0 | 0 |
| Plati restante cAtrefurnizori, creditorii din operatiile comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 161 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 162 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | 0 | 0 | 0 |
| -(ct.462) | 164 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120zile | 165 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 166 | 0 | 0 | 0 |
| Plati restante faTA de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care: | 170 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 171 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 172 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 173 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120zile | 174 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 175 | 0 | 0 | 0 |
| Plati restante faTA de salariati (drepturi salariale), (ct 421 ,ct. 423, d 425.ct 4271 Tct 4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care: | 240 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 241 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 242 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 243 | 0 | 0 | 0 |
| -din care(ct.4271+4273) | 244 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120zile | 245 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 246 | 0 | 0 | 0 |

| DENUMIREA INDICATORILOR A | COD RÂND B | SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01 | Sold la finele perioadei | |
|---|-------------------|------------------------------------|--------------------------|---|
| | | | TOTAL 02 | din care : aferon sumelor angajate din prevederi bugetare 03 |
| Plati restante la TA de alte categorii de persoane. (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251 +252+253+257+258) din care: | 250 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile : | 251 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile : | 252 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256) | 253 | 0 | 0 | 0 |
| -(ct.4273) | 254 | 0 | 0 | 0 |
| -(ct.429) | 255 | 0 | 0 | 0 |
| -(ct.438) | 256 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 257 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 258 | 0 | 0 | 0 |
| Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct. 1671, ct. 169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care: | 270 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 271 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 272 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 273 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 274 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 275 | 0 | 0 | 0 |
| Dobanzi restante, din care: (aferele celor de la rand 270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care: | 280 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 281 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 282 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 283 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 284 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 285 | 0 | 0 | 0 |
| Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care: | 290 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 291 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 292 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 293 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 294 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 295 | 0 | 0 | 0 |
| Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd. 316+325+335) | 305 | 0 | 0 | 0 |
| Plati restante catre furnizori, creditori din operatiile comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care: | 310 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 311 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 312 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | 0 | 0 | 0 |
| -(ct.462) | 314 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 315 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 316 | 0 | 0 | 0 |

| DENUMIREA INDICATORILOR A | COD RÂND B | SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01 | Sold la finele perioadei | |
|---|-------------------|------------------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL 02 | din care : aforent sumelor angajate din prevederi bugetare 03 |
| Imprumuturi nerambursate laseadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care: | 320 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 321 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 322 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 323 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 324 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 325 | 0 | 0 | 0 |
| Dobanzi restante, din care: (afereute celor de la rand 320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care: | 330 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 331 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 332 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 333 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 334 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 335 | 0 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia

Situația plăților restante și arieratelor
 la data de 30/06/2020

Cod 73

| Nr. rând A | Explicație B | Plăți restante | | Plăți restante aferente programelor naționale | | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare | | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) | |
|---------------|--|----------------|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| | | total | din care arierate | total | din care arierate | total | din care arierate | total | din care arierate |
| 1 | solid la finele lunii precedente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | solid la finele perioadei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1) | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X |
| | | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |

Ordonator principal de credite,
 IGNOTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
 Zahariuc Nicoleta Lavinia

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ
Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ teritoriale
la data de 30/06/2020

Cod 99

| Nr. rând | Explicație | Total arierate | FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) | | Total arierate ale institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii | Suma care fac obiectul art. 49, alin. (1) și (2) din legea nr. 273/2006 |
|----------|---|----------------|--|--|---|---|
| | | | Arierate aferente programelor naționale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | | |
| A | B | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | sold la finele lunii precedente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | sold la finele perioadei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1.- rd2/rd1) | X | X | X | X | X |

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia

**Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului
rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor
bugetului general consolidat ***

la data de 30/06/2020

Cod 06

| Nr.crt. A | DENUMIREA INDICATORILOR B | COD RÂND C | SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 1 | SOLD LA SFÂRSITUL PERIOADEI 2 |
|--------------|---|------------------|-------------------------------------|--|
| 8047000 | Valori materiale supuse sechestrului | 01 | 0 | 0 |
| 8052000 | Garanzii depuse pentru sume contestate | 02 | 0 | 0 |
| 8053000 | Garanzii depuse pentru dăvlesniri acordate | 03 | 0 | 0 |
| 8054000 | dăvlesniri la plata creanțelor bugetare | 04 | 0 | 0 |
| 8055000 | Cauzări depuse pentru contestadzie la executarea silidze | 05 | 0 | 0 |
| 8056000 | Garanzii legale constituite dzn cadrul procedurii de suspendare a executdriei silite prin decontare bancardze | 06 | 0 | 0 |
| 8058000 | Creanțe fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului | 07 | 0 | 0 |
| 8039000 | Alte valori in afara bilanțului | 08 | 0 | 0 |
| | TOTAL (rd.01+02+03+04+05+06+07+08) | 09 | 0 | 0 |

* Se completează de instituțiile publice care administrează venituri ale bugetului general consolidat

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia

SITUAȚIA unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap

la data de 30/06/2020

Cod 08

| DENUMIRE | COD RÂND | NUMĂR |
|--|----------|-------|
| Copii aflați în familie substitutive *) | 001 | 0 |
| Copii protejați în familie: | 002 | 0 |
| Centre de plasament | 003 | 0 |
| Centre de primire a copilului în regim de urgență | 004 | 0 |
| Centre maternale **) | 005 | 0 |
| Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specializate a persoanelor cu handicap | 006 | 0 |
| Sistemi personali pentru persoanele cu handicap | 007 | 5 |
| Indemnizații lunare acordate persoanelor cu handicap grav | 008 | 18 |

Ordonator principal de credite,
IGNUTA DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
Zahariciuc Nicoleta Lavinia

Balanta de verificare

30/06/2020

| Simbol cont | Denumirea contului | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Rulaj cumul | | Total sume | | Sold final | |
|-------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 103 | Fondul bucurii care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ - teritoriale | 0.00 | 26.829.887.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.829.887.12 | 0.00 | 26.829.887.12 |
| 103.00 | Fondul bucurii care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ - teritoriale | 0.00 | 26.829.887.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.829.887.12 | 0.00 | 26.829.887.12 |
| 103.00.00 | Fondul bucurii care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ - teritoriale | 0.00 | 26.829.887.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.829.887.12 | 0.00 | 26.829.887.12 |
| 104 | Fondul bucurii care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ - teritoriale | 0.00 | 9.803.048.00 | 0.00 | 0.00 | 24.881.00 | 0.00 | 24.881.00 | 0.00 | 24.881.00 | 9.803.048.00 | 0.00 | 9.778.167.00 |
| 104.01 | Fondul bucurii care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ - teritoriale | 0.00 | 9.803.048.00 | 0.00 | 0.00 | 24.881.00 | 0.00 | 24.881.00 | 0.00 | 24.881.00 | 9.803.048.00 | 0.00 | 9.778.167.00 |
| 104.01.01 | Fondul bucurii care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ - teritoriale | 0.00 | 9.803.048.00 | 0.00 | 0.00 | 24.881.00 | 0.00 | 24.881.00 | 0.00 | 24.881.00 | 9.803.048.00 | 0.00 | 9.778.167.00 |
| 117 | Rezultatul reportat | 0.00 | 11.502.111.05 | 5.877.354.44 | 3.010.819.80 | 0.00 | 0.00 | 5.877.354.44 | 3.010.819.80 | 5.877.354.44 | 14.512.930.85 | 0.00 | 8.635.576.41 |
| 117.00 | Rezultatul reportat | 0.00 | 11.502.111.05 | 5.877.354.44 | 3.010.819.80 | 0.00 | 0.00 | 5.877.354.44 | 3.010.819.80 | 5.877.354.44 | 14.512.930.85 | 0.00 | 8.635.576.41 |
| 117.00.00 | Rezultatul reportat | 0.00 | 11.502.111.05 | 5.877.354.44 | 3.010.819.80 | 0.00 | 0.00 | 5.877.354.44 | 3.010.819.80 | 5.877.354.44 | 14.512.930.85 | 0.00 | 8.635.576.41 |
| 121 | Rezultatul patrimonial | 2.910.233.86 | 0.00 | 3.790.261.31 | 7.560.520.18 | 160.869.43 | 401.191.98 | 3.850.930.74 | 7.961.712.16 | 5.861.194.60 | 7.961.712.16 | 0.00 | 1.100.647.56 |
| 121.00 | Rezultatul patrimonial | 2.910.233.86 | 0.00 | 3.790.261.31 | 7.560.520.18 | 160.869.43 | 401.191.98 | 3.950.930.74 | 7.961.712.16 | 5.861.194.60 | 7.961.712.16 | 0.00 | 1.100.647.56 |
| 121.00.00 | Rezultatul patrimonial | 2.910.233.86 | 0.00 | 3.790.261.31 | 7.560.520.18 | 160.869.43 | 401.191.98 | 3.950.930.74 | 7.961.712.16 | 5.861.194.60 | 7.961.712.16 | 0.00 | 1.100.647.56 |
| 151 | Provizioane | 0.00 | 0.00 | 5.718.15 | 5.718.15 | 2.059.65 | 2.059.65 | 7.777.80 | 7.777.80 | 7.777.80 | 7.777.80 | 0.00 | 0.00 |
| 151.01 | Provizioane sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 5.718.15 | 5.718.15 | 2.059.65 | 2.059.65 | 7.777.80 | 7.777.80 | 7.777.80 | 7.777.80 | 0.00 | 0.00 |
| 151.01.01 | Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despaguni, deune si alte datorii incerte sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 5.718.15 | 5.718.15 | 2.059.65 | 2.059.65 | 7.777.80 | 7.777.80 | 7.777.80 | 7.777.80 | 0.00 | 0.00 |
| 1x | TOTAL CLASA 1 | 2.910.233.86 | 49.135.046.17 | 9.673.333.90 | 10.577.058.13 | 187.610.08 | 403.251.63 | 9.860.943.98 | 10.980.309.76 | 12.771.177.84 | 59.115.355.93 | 0.00 | 46.344.178.09 |
| 211 | Terenui si amenajari la terenuri | 12.824.905.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.881.00 | 24.881.00 | 24.881.00 | 12.824.905.84 | 24.881.00 | 12.890.024.84 | 0.00 |
| 211.01 | Terenui | 12.458.475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.881.00 | 24.881.00 | 24.881.00 | 12.458.475.00 | 24.881.00 | 12.433.594.00 | 0.00 |
| 211.01.00 | Terenui | 12.458.475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.881.00 | 24.881.00 | 24.881.00 | 12.458.475.00 | 24.881.00 | 12.433.594.00 | 0.00 |
| 211.02 | Amenajari la terenuri | 366.430.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.430.84 | 0.00 | 366.430.84 | 0.00 |
| 211.02.00 | Amenajari la terenuri | 366.430.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.430.84 | 0.00 | 366.430.84 | 0.00 |
| 212 | Constructii | 24.697.202.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.697.202.13 | 0.00 | 24.697.202.13 | 0.00 |
| 212.09.01 | Constructii - alte active fixe încadrate în grupa construcții | 24.697.202.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.697.202.13 | 0.00 | 24.697.202.13 | 0.00 |
| 213 | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantati | 533.029.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533.029.16 | 0.00 | 533.029.16 | 0.00 |
| 213.01.00 | Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | 286.236.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.236.90 | 0.00 | 286.236.90 | 0.00 |
| 213.03 | Mijloace de transport | 246.792.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.792.26 | 0.00 | 246.792.26 | 0.00 |
| 213.03.00 | Mijloace de transport | 246.792.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.792.26 | 0.00 | 246.792.26 | 0.00 |

| Simbol cont | Denumirea contului | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Rulaj cumulat | | Total sume | | Sold final | |
|-------------|--|---------------|--------------|-------------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 214 | Mobilier, aparatura birouca echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 237.500,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.500,85 | 0,00 | 237.500,85 | 0,00 |
| 214.00 | Mobilier, aparatura birouca, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 237.500,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.500,85 | 0,00 | 237.500,85 | 0,00 |
| 214.00.00 | Mobilier, aparatura birouca, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 237.500,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.500,85 | 0,00 | 237.500,85 | 0,00 |
| 231 | Active fixe corporale in curs de executie | 5.301.417,30 | 0,00 | 553.103,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553.103,73 | 0,00 | 6.854.521,03 | 0,00 | 6.854.521,03 | 0,00 |
| 231.00 | Active fixe corporale in curs de executie | 5.301.417,30 | 0,00 | 553.103,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553.103,73 | 0,00 | 6.854.521,03 | 0,00 | 6.854.521,03 | 0,00 |
| 231.00.00 | Active fixe corporale in curs de executie | 5.301.417,30 | 0,00 | 553.103,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553.103,73 | 0,00 | 6.854.521,03 | 0,00 | 6.854.521,03 | 0,00 |
| 281 | Amortizari privind activele fixe corporale | 0,00 | 1.107.861,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.107.861,17 | 0,00 | 1.107.861,17 | 0,00 |
| 281.02 | Amortizarea constructiilor | 0,00 | 882.483,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882.483,25 | 0,00 | 882.483,25 | 0,00 |
| 281.02.03 | Amortizarea constructiilor - alte active fixe inregistrate in grupa constructii | 0,00 | 882.483,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882.483,25 | 0,00 | 882.483,25 | 0,00 |
| 281.03 | Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor | 0,00 | 180.612,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.612,92 | 0,00 | 180.612,92 | 0,00 |
| 281.03.01 | Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | 0,00 | 37.463,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.463,81 | 0,00 | 37.463,81 | 0,00 |
| 281.03.03 | Amortizarea mijloacelor de transport | 0,00 | 143.149,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.149,11 | 0,00 | 143.149,11 | 0,00 |
| 281.04 | Amortizarea mobilierului, aparaturii birouca, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co | 0,00 | 44.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.765,00 | 0,00 | 44.765,00 | 0,00 |
| 281.04.00 | Amortizarea mobilierului, aparaturii birouca, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co | 0,00 | 44.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.765,00 | 0,00 | 44.765,00 | 0,00 |
| 2x | TOTAL CLASA 2 | 44.594.055,28 | 1.107.861,17 | 553.103,73 | 0,00 | 24.881,00 | 0,00 | 553.103,73 | 24.881,00 | 45.147.159,01 | 1.132.742,17 | 45.122.278,01 | 1.107.861,17 |
| 302 | Materiale consumabile | 57.120,00 | 0,00 | 27.693,62 | 83.068,40 | 6.463,90 | 6.463,90 | 34.157,52 | 89.532,30 | 91.277,52 | 89.532,30 | 1.745,22 | 0,00 |
| 302.02 | Combustibili | 57.120,00 | 0,00 | 6.974,16 | 64.094,16 | 2.181,88 | 2.181,88 | 9.158,04 | 66.276,04 | 66.276,04 | 66.276,04 | 0,00 | 0,00 |
| 302.02.00 | Combustibili | 57.120,00 | 0,00 | 6.974,16 | 64.094,16 | 2.181,88 | 2.181,88 | 9.158,04 | 66.276,04 | 66.276,04 | 66.276,04 | 0,00 | 0,00 |
| 302.08 | Alte materiale consumabile | 0,00 | 0,00 | 20.719,45 | 18.974,24 | 4.282,02 | 4.282,02 | 25.001,48 | 23.256,26 | 25.001,48 | 23.256,26 | 1.745,22 | 0,00 |
| 302.08.00 | Alte materiale consumabile | 0,00 | 0,00 | 20.719,45 | 18.974,24 | 4.282,02 | 4.282,02 | 25.001,48 | 23.256,26 | 25.001,48 | 23.256,26 | 1.745,22 | 0,00 |
| 303 | Materiale de natura obiectelor de inventar | 423.412,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.412,84 | 0,00 | 423.412,84 | 0,00 |
| 303.02 | Materiale de natura obiectelor de inventar infobisinta | 423.412,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.412,84 | 0,00 | 423.412,84 | 0,00 |
| 303.02.00 | Materiale de natura obiectelor de inventar infobisinta | 423.412,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.412,84 | 0,00 | 423.412,84 | 0,00 |
| 3x | TOTAL CLASA 3 | 489.532,84 | 0,00 | 27.693,62 | 83.068,40 | 6.463,90 | 6.463,90 | 34.157,52 | 89.532,30 | 514.690,16 | 89.532,30 | 425.157,86 | 0,00 |
| 401 | Furnizori | 0,00 | 21.522,81 | 447.243,75 | 448.939,84 | 49.599,67 | 47.157,78 | 496.843,42 | 496.097,42 | 496.843,42 | 517.620,23 | 0,00 | 20.776,81 |
| 401.01 | Furnizori sub 1 an | 0,00 | 21.522,81 | 447.243,75 | 448.939,84 | 49.599,67 | 47.157,78 | 496.843,42 | 496.097,42 | 496.843,42 | 517.620,23 | 0,00 | 20.776,81 |
| 401.01.00 | Furnizori sub 1 an | 0,00 | 21.522,81 | 447.243,75 | 448.939,84 | 49.599,67 | 47.157,78 | 496.843,42 | 496.097,42 | 496.843,42 | 517.620,23 | 0,00 | 20.776,81 |
| 404 | Furnizori de active fixe | 0,00 | 88.879,81 | 460.408,80 | 460.408,80 | 0,00 | 0,00 | 460.408,80 | 460.408,80 | 460.408,80 | 549.288,61 | 0,00 | 88.879,81 |
| 404.01 | Furnizori de active fixe sub 1 an | 0,00 | 88.879,81 | 460.408,80 | 460.408,80 | 0,00 | 0,00 | 460.408,80 | 460.408,80 | 460.408,80 | 549.288,61 | 0,00 | 88.879,81 |

| Simbol cont | Denumirea contului | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Rulaj cumulativ | | Total sume | | Sold final | |
|-------------|---|--------------|------------|-------------------|------------|-------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 404.01.00 | Furnizori de active fixe sub 1 an | 0.00 | 88.879.81 | 460.408.80 | 460.408.80 | 0.00 | 0.00 | 460.408.80 | 460.408.80 | 460.408.80 | 549.288.61 | 0.00 | 88.879.81 |
| 409 | Furnizori - debitori | 27.758.25 | 0.00 | 260.25 | 190.85 | 0.00 | 69.40 | 260.25 | 260.25 | 260.25 | 28.016.50 | 260.25 | 27.758.25 |
| 409.01 | Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii si executant de lucrari | 27.758.25 | 0.00 | 260.25 | 190.85 | 0.00 | 69.40 | 260.25 | 260.25 | 260.25 | 28.016.50 | 260.25 | 27.758.25 |
| 409.01.02 | Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executant de lucrari | 27.758.25 | 0.00 | 260.25 | 190.85 | 0.00 | 69.40 | 260.25 | 260.25 | 260.25 | 28.016.50 | 260.25 | 27.758.25 |
| 411 | Clienti | 96.273.00 | 0.00 | 75.240.70 | 15.862.00 | 29.175.78 | 37.816.78 | 104.416.48 | 53.678.78 | 200.689.48 | 53.678.78 | 147.010.70 | 0.00 |
| 411.01 | Clienti cu termen sub 1 an | 16.029.80 | 0.00 | 75.240.70 | 15.862.00 | 29.175.78 | 37.816.78 | 104.416.48 | 53.678.78 | 120.446.28 | 53.678.78 | 66.767.50 | 0.00 |
| 411.01.01 | Clienti cu termen sub 1 an | 16.029.80 | 0.00 | 75.240.70 | 15.862.00 | 29.175.78 | 37.816.78 | 104.416.48 | 53.678.78 | 120.446.28 | 53.678.78 | 66.767.50 | 0.00 |
| 411.02 | Clienti cu termen peste 1 an | 80.243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.243.20 | 0.00 | 80.243.20 | 0.00 |
| 411.02.01 | Clienti cu termen peste 1 an | 80.243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.243.20 | 0.00 | 80.243.20 | 0.00 |
| 421 | Persoanel - salarii datorate | 0.00 | 52.864.00 | 457.927.00 | 458.879.00 | 87.725.00 | 87.941.00 | 545.652.00 | 544.820.00 | 545.652.00 | 597.684.00 | 0.00 | 52.032.00 |
| 421.00 | Persoanel - salarii datorate | 0.00 | 52.864.00 | 457.927.00 | 458.879.00 | 87.725.00 | 87.941.00 | 545.652.00 | 544.820.00 | 545.652.00 | 597.684.00 | 0.00 | 52.032.00 |
| 421.00.00 | Persoanel - salarii datorate | 0.00 | 52.864.00 | 457.927.00 | 458.879.00 | 87.725.00 | 87.941.00 | 545.652.00 | 544.820.00 | 545.652.00 | 597.684.00 | 0.00 | 52.032.00 |
| 423 | Persoanel - ajutoare si indemnizatii datorate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 867.00 | 2.042.00 | 867.00 | 2.042.00 | 867.00 | 2.042.00 | 0.00 | 1.175.00 |
| 423.00 | Persoanel - ajutoare si indemnizatii datorate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 867.00 | 2.042.00 | 867.00 | 2.042.00 | 867.00 | 2.042.00 | 0.00 | 1.175.00 |
| 423.00.00 | Persoanel - ajutoare si indemnizatii datorate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 867.00 | 2.042.00 | 867.00 | 2.042.00 | 867.00 | 2.042.00 | 0.00 | 1.175.00 |
| 427 | Retineri din salarii si din alte drepturi datorate | 0.00 | 113.000 | 2.121.00 | 2.899.00 | 891.00 | 891.00 | 3.012.00 | 3.790.00 | 3.012.00 | 3.903.00 | 0.00 | 891.00 |
| 427.01 | Retineri din salarii datorate | 0.00 | 113.000 | 2.121.00 | 2.899.00 | 891.00 | 891.00 | 3.012.00 | 3.790.00 | 3.012.00 | 3.903.00 | 0.00 | 891.00 |
| 427.01.00 | Retineri din salarii datorate | 0.00 | 113.000 | 2.121.00 | 2.899.00 | 891.00 | 891.00 | 3.012.00 | 3.790.00 | 3.012.00 | 3.903.00 | 0.00 | 891.00 |
| 431 | Asigurari sociale | 0.00 | 33.172.00 | 168.908.00 | 168.482.00 | 34.482.00 | 32.660.00 | 203.380.00 | 201.142.00 | 203.380.00 | 234.314.00 | 0.00 | 30.924.00 |
| 431.02 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | 0.00 | 22.265.00 | 133.372.00 | 113.087.00 | 21.980.00 | 22.085.00 | 135.352.00 | 135.172.00 | 135.352.00 | 157.437.00 | 0.00 | 22.085.00 |
| 431.02.00 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | 0.00 | 22.265.00 | 133.372.00 | 113.087.00 | 21.980.00 | 22.085.00 | 135.352.00 | 135.172.00 | 135.352.00 | 157.437.00 | 0.00 | 22.085.00 |
| 431.04 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0.00 | 8.904.00 | 45.334.00 | 45.218.00 | 8.788.00 | 6.627.00 | 54.122.00 | 53.845.00 | 54.122.00 | 62.749.00 | 0.00 | 6.627.00 |
| 431.04.00 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0.00 | 8.904.00 | 45.334.00 | 45.218.00 | 8.788.00 | 6.627.00 | 54.122.00 | 53.845.00 | 54.122.00 | 62.749.00 | 0.00 | 6.627.00 |
| 431.06.00 | Contributiile asiguratorilor pentru munca | 0.00 | 2.903.00 | 10.202.00 | 10.177.00 | 1.978.00 | 1.948.00 | 12.125.00 | 12.125.00 | 12.125.00 | 14.128.00 | 0.00 | 1.948.00 |
| 431.07 | Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.736.00 | 0.00 | 1.736.00 | 0.00 | 1.736.00 | 0.00 | 0.00 | -1.736.00 |
| 431.07.00 | Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.736.00 | 0.00 | 1.736.00 | 0.00 | 1.736.00 | 0.00 | 0.00 | -1.736.00 |
| 438 | Alte datorii sociale | 0.00 | 21.471.00 | 115.691.00 | 118.448.00 | 24.228.00 | 23.488.00 | 139.919.00 | 141.936.00 | 139.919.00 | 163.407.00 | 0.00 | 23.488.00 |
| 438.00 | Alte datorii sociale | 0.00 | 21.471.00 | 115.691.00 | 118.448.00 | 24.228.00 | 23.488.00 | 139.919.00 | 141.936.00 | 139.919.00 | 163.407.00 | 0.00 | 23.488.00 |
| 438.00.00 | Alte datorii sociale | 0.00 | 21.471.00 | 115.691.00 | 118.448.00 | 24.228.00 | 23.488.00 | 139.919.00 | 141.936.00 | 139.919.00 | 163.407.00 | 0.00 | 23.488.00 |
| 442 | Taxa pe valoarea adaugata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.535.42 | 0.00 | 5.535.42 | 0.00 | 5.535.42 | 0.00 | 5.535.42 |
| 442.03 | Taxa pe valoarea adaugata de plata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.535.42 | 0.00 | 5.535.42 | 0.00 | 5.535.42 | 0.00 | 5.535.42 |
| 442.03.00 | Taxa pe valoarea adaugata de plata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.535.42 | 0.00 | 5.535.42 | 0.00 | 5.535.42 | 0.00 | 5.535.42 |
| 444 | Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi | 0.00 | 5.544.00 | 28.418.00 | 28.418.00 | 5.509.00 | 5.521.00 | 33.962.00 | 33.939.00 | 33.952.00 | 38.483.00 | 0.00 | 5.521.00 |

| Simbol cont | Denumirea contului | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Rulaj cumul | | Total sume | | Sold final | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 444.00 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 0.00 | 5,544.00 | 28,418.00 | 28,463.00 | 5,509.00 | 5,521.00 | 33,927.00 | 33,939.00 | 33,952.00 | 39,483.00 | 0.00 | 5,521.00 |
| 444.00.00 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 0.00 | 5,544.00 | 28,418.00 | 28,463.00 | 5,509.00 | 5,521.00 | 33,927.00 | 33,939.00 | 33,952.00 | 39,483.00 | 0.00 | 5,521.00 |
| 458 | Sume de primities, restituti Agentilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agts | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 458.03 | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 458.03.01 | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 458.03.02 | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 461 | Debitori | 0.00 | 0.00 | 97,191.17 | 8,100.00 | -700.00 | 0.00 | 96,491.17 | 8,100.00 | 96,491.17 | 8,100.00 | 88,391.17 | 0.00 |
| 461.01 | Debitori sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 21,231.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,231.61 | 0.00 | 21,231.61 | 0.00 | 21,231.61 | 0.00 |
| 461.01.03 | Debitori sub 1 an - creante din operatiuni cu FEN | 0.00 | 0.00 | 21,231.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,231.61 | 0.00 | 21,231.61 | 0.00 | 21,231.61 | 0.00 |
| 461.02 | Debitori peste 1 an | 0.00 | 0.00 | 75,959.56 | 8,100.00 | -700.00 | 0.00 | 75,259.56 | 8,100.00 | 75,259.56 | 8,100.00 | 67,159.56 | 0.00 |
| 461.02.09 | Debitori peste 1 an - alte creante necesare | 0.00 | 0.00 | 75,959.56 | 8,100.00 | -700.00 | 0.00 | 75,259.56 | 8,100.00 | 75,259.56 | 8,100.00 | 67,159.56 | 0.00 |
| 464 | Creante ale bugetului local | 612,544.13 | 0.00 | 1,091,551.00 | 385,513.84 | -9,732.00 | 343,433.69 | 1,081,819.00 | 728,947.53 | 1,094,353.13 | 728,947.53 | 965,415.60 | 0.00 |
| 464.00 | Creanta ale bugetului local | 612,544.13 | 0.00 | 1,091,551.00 | 385,513.84 | -9,732.00 | 343,433.69 | 1,081,819.00 | 728,947.53 | 1,094,353.13 | 728,947.53 | 965,415.60 | 0.00 |
| 464.00.00 | Creanta ale bugetului local | 612,544.13 | 0.00 | 1,091,551.00 | 385,513.84 | -9,732.00 | 343,433.69 | 1,081,819.00 | 728,947.53 | 1,094,353.13 | 728,947.53 | 965,415.60 | 0.00 |
| 467 | Creditori ai bugetelor | 0.00 | 7,184.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,184.73 | 0.00 | 7,184.73 |
| 467.02 | Creditori ai bugetului local | 0.00 | 7,184.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,184.73 | 0.00 | 7,184.73 |
| 467.02.00 | Creditori ai bugetului local | 0.00 | 7,184.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,184.73 | 0.00 | 7,184.73 |
| 468 | Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii | 0.00 | 0.00 | 344,861.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344,861.19 | 0.00 | 344,861.19 | 0.00 | 344,861.19 | 0.00 |
| 468.01 | Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii | 0.00 | 0.00 | 344,861.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344,861.19 | 0.00 | 344,861.19 | 0.00 | 344,861.19 | 0.00 |
| 468.01.07 | Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sect | 0.00 | 0.00 | 344,861.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344,861.19 | 0.00 | 344,861.19 | 0.00 | 344,861.19 | 0.00 |
| 473 | Decontari din operatii in curs de clasificare | 0.00 | 5,999.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,999.25 | 0.00 | 5,999.25 |
| 473.01 | Decontari din operatii in curs de clasificare | 0.00 | 5,999.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,999.25 | 0.00 | 5,999.25 |
| 473.01.09 | Decontari din operatii in curs de clasificare - alte datoritii/creante curente | 0.00 | 5,999.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,999.25 | 0.00 | 5,999.25 |
| 481 | Decontari intre institutiile subordonate si institutiile subordonate | 0.00 | 111.00 | 200,912.52 | 200,801.52 | 0.00 | 0.00 | 200,912.52 | 200,601.52 | 200,912.52 | 200,912.52 | 0.00 | 0.00 |
| 481.09 | Alte decontari | 0.00 | 111.00 | 200,912.52 | 200,801.52 | 0.00 | 0.00 | 200,912.52 | 200,601.52 | 200,912.52 | 200,912.52 | 0.00 | 0.00 |
| 481.09.00 | Alte decontari | 0.00 | 111.00 | 200,912.52 | 200,801.52 | 0.00 | 0.00 | 200,912.52 | 200,601.52 | 200,912.52 | 200,912.52 | 0.00 | 0.00 |
| 4x | TOTAL CLASA 4 | 736,575.38 | 236,861.60 | 3,459,769.38 | 2,294,942.65 | 222,045.45 | 586,556.07 | 3,712,814.83 | 2,881,498.72 | 4,449,390.21 | 3,118,360.32 | 1,573,436.91 | 242,407.02 |
| 519 | Imprumuturi pe termen scurt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344,861.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344,861.19 | 0.00 | 344,861.19 | 0.00 | 344,861.19 |
| 519.01 | Imprumuturi pe termen scurt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344,861.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344,861.19 | 0.00 | 344,861.19 | 0.00 | 344,861.19 |

| Simbol cont | Denumirea contului | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Rulaj cumul | | Total sume | | Sold final | |
|-------------|---|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 519.01.07 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor secti | 0.00 | 0.00 | 344,861.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344,861.19 | 0.00 | 344,861.19 |
| 521 | Disponibilii ai bugetului local | 752,371.89 | 0.00 | 344,861.19 | 769,452.09 | 0.00 | 2,138,394.51 | 344,861.19 | 2,990,766.40 | 344,861.19 | 2,545,905.21 | 0.00 | 0.00 |
| 521.01 | Disponibilii ai bugetului local | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769,452.09 | 0.00 | 2,138,394.51 | 0.00 | 2,738,394.51 | 0.00 | 2,138,394.51 | 0.00 | 0.00 |
| 521.01.00 | Disponibilii ai bugetului local | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769,452.09 | 0.00 | 2,138,394.51 | 0.00 | 2,138,394.51 | 0.00 | 2,138,394.51 | 0.00 | 0.00 |
| 521.03 | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 752,371.89 | 0.00 | 344,861.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344,861.19 | 752,371.89 | 344,861.19 | 407,510.70 | 0.00 | 0.00 |
| 521.03.00 | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 752,371.89 | 0.00 | 344,861.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344,861.19 | 752,371.89 | 344,861.19 | 407,510.70 | 0.00 | 0.00 |
| 531 | Casa | 0.00 | 668,802.78 | 667,884.79 | 127,102.79 | 128,020.79 | 795,905.58 | 795,905.58 | 795,905.58 | 795,905.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531.01 | Casa in lei | 0.00 | 668,802.78 | 667,884.79 | 127,102.79 | 128,020.79 | 795,905.58 | 795,905.58 | 795,905.58 | 795,905.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531.01.01 | Casa in lei | 0.00 | 668,802.78 | 667,884.79 | 127,102.79 | 128,020.79 | 795,905.58 | 795,905.58 | 795,905.58 | 795,905.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 542 | Avansuri de trezorerie | 0.00 | 860.00 | 803.00 | 0.00 | 0.00 | 860.00 | 803.00 | 860.00 | 803.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 542.01 | Avansuri de trezorerie in lei | 0.00 | 860.00 | 803.00 | 0.00 | 0.00 | 860.00 | 803.00 | 860.00 | 803.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 542.01.00 | Avansuri de trezorerie in lei | 0.00 | 860.00 | 803.00 | 0.00 | 0.00 | 860.00 | 803.00 | 860.00 | 803.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 550 | Disponibilii din fonduri cu destinatie speciala | 5,999.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,999.25 | 0.00 | 5,999.25 | 0.00 | 0.00 |
| 550.01 | Disponibilii din fonduri cu destinatie speciala | 5,999.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,999.25 | 0.00 | 5,999.25 | 0.00 | 0.00 |
| 550.01.02 | Disponibilii din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit | 5,999.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,999.25 | 0.00 | 5,999.25 | 0.00 | 0.00 |
| 562 | Disponibilii ai activitatilor finantate din venituri proprii | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 |
| 562.03 | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 |
| 562.03.00 | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 |
| 563 | Viramente interne | 0.00 | 0.00 | 664,584.79 | 132,856.21 | 132,856.21 | 797,441.00 | 797,441.00 | 797,441.00 | 797,441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 563.01 | Viramente interne | 0.00 | 0.00 | 664,584.79 | 132,856.21 | 132,856.21 | 797,441.00 | 797,441.00 | 797,441.00 | 797,441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 563.01.01 | Viramente interne - activitatea operationala | 0.00 | 0.00 | 664,584.79 | 132,856.21 | 132,856.21 | 797,441.00 | 797,441.00 | 797,441.00 | 797,441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5x | TOTAL CLASA 5 | 759,371.78 | 0.00 | 2,022,991.96 | 1,029,411.09 | 260,877.00 | 3,732,601.09 | 2,283,868.96 | 4,490,972.67 | 2,283,868.96 | 2,551,955.10 | 344,861.19 | 344,861.19 |
| 602 | Cheltuieli cu materialele consumabile | 0.00 | 196,508.55 | 196,508.55 | 10,388.90 | 10,388.90 | 266,897.45 | 266,897.45 | 206,897.45 | 206,897.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 602.02 | Cheltuieli privind combustibilul | 0.00 | 65,158.38 | 65,158.38 | 2,181.86 | 2,181.86 | 67,340.26 | 67,340.26 | 67,340.26 | 67,340.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 602.02.00 | Cheltuieli privind combustibilul | 0.00 | 65,158.38 | 65,158.38 | 2,181.86 | 2,181.86 | 67,340.26 | 67,340.26 | 67,340.26 | 67,340.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 602.07 | Cheltuieli privind hrana | 0.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 602.07.00 | Cheltuieli privind hrana | 0.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 602.08 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0.00 | 128,880.17 | 128,880.17 | 8,207.02 | 8,207.02 | 137,087.19 | 137,087.19 | 137,087.19 | 137,087.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 602.08.00 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0.00 | 128,880.17 | 128,880.17 | 8,207.02 | 8,207.02 | 137,087.19 | 137,087.19 | 137,087.19 | 137,087.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 610 | Cheltuieli privind energia si apa | 0.00 | 30,071.73 | 30,071.73 | 3,773.73 | 3,773.73 | 33,845.46 | 33,845.46 | 33,845.46 | 33,845.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 610.00 | Cheltuieli privind energia si apa | 0.00 | 30,071.73 | 30,071.73 | 3,773.73 | 3,773.73 | 33,845.46 | 33,845.46 | 33,845.46 | 33,845.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 610.00.00 | Cheltuieli privind energia si apa | 0.00 | 30,071.73 | 30,071.73 | 3,773.73 | 3,773.73 | 33,845.46 | 33,845.46 | 33,845.46 | 33,845.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 622 | Cheltuieli privind comisiunile si onorariile | 0.00 | 8,597.68 | 8,597.68 | 0.00 | 0.00 | 8,597.68 | 8,597.68 | 8,597.68 | 8,597.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 622.00 | Cheltuieli privind comisiunile si onorariile | 0.00 | 8,597.68 | 8,597.68 | 0.00 | 0.00 | 8,597.68 | 8,597.68 | 8,597.68 | 8,597.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Simbol cont | Denumirea contului | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Rulaj cumulât | | Total sume | | Sold final | |
|-------------|--|--------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 622.00.00 | Cheltuieli privind comiscianele si onorariile | 0.00 | 0.00 | 8,597.68 | 8,597.68 | 0.00 | 0.00 | 8,597.68 | 8,597.68 | 8,597.68 | 8,597.68 | 0.00 | 0.00 |
| 625 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0.00 | 0.00 | 10,064.50 | 10,064.50 | 1,664.93 | 1,664.93 | 11,729.43 | 11,729.43 | 11,729.43 | 11,729.43 | 0.00 | 0.00 |
| 625.00 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0.00 | 0.00 | 10,064.50 | 10,064.50 | 1,664.93 | 1,664.93 | 11,729.43 | 11,729.43 | 11,729.43 | 11,729.43 | 0.00 | 0.00 |
| 625.00.00 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0.00 | 0.00 | 10,064.50 | 10,064.50 | 1,664.93 | 1,664.93 | 11,729.43 | 11,729.43 | 11,729.43 | 11,729.43 | 0.00 | 0.00 |
| 626 | Alte cheltuieli cu servicii executate de terti | 0.00 | 0.00 | 60,766.36 | 60,766.36 | 10,954.63 | 10,954.63 | 71,720.99 | 71,720.99 | 71,720.99 | 71,720.99 | 0.00 | 0.00 |
| 626.00 | Alte cheltuieli cu servicii executate de terti | 0.00 | 0.00 | 60,766.36 | 60,766.36 | 10,954.63 | 10,954.63 | 71,720.99 | 71,720.99 | 71,720.99 | 71,720.99 | 0.00 | 0.00 |
| 626.00.00 | Alte cheltuieli cu servicii executate de terti | 0.00 | 0.00 | 60,766.36 | 60,766.36 | 10,954.63 | 10,954.63 | 71,720.99 | 71,720.99 | 71,720.99 | 71,720.99 | 0.00 | 0.00 |
| 629 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale | 0.00 | 0.00 | 658.00 | 658.00 | 0.00 | 0.00 | 658.00 | 658.00 | 658.00 | 658.00 | 0.00 | 0.00 |
| 629.01 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente | 0.00 | 0.00 | 658.00 | 658.00 | 0.00 | 0.00 | 658.00 | 658.00 | 658.00 | 658.00 | 0.00 | 0.00 |
| 629.01.00 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente | 0.00 | 0.00 | 658.00 | 658.00 | 0.00 | 0.00 | 658.00 | 658.00 | 658.00 | 658.00 | 0.00 | 0.00 |
| 635 | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 0.00 | 0.00 | 7,327.00 | 7,327.00 | 1,489.39 | 1,489.39 | 8,816.39 | 8,816.39 | 8,816.39 | 8,816.39 | 0.00 | 0.00 |
| 635.01.00 | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 0.00 | 0.00 | 7,327.00 | 7,327.00 | 1,489.39 | 1,489.39 | 8,816.39 | 8,816.39 | 8,816.39 | 8,816.39 | 0.00 | 0.00 |
| 641 | Cheltuieli cu salariile personalului | 0.00 | 0.00 | 455,551.00 | 455,551.00 | 86,016.00 | 86,016.00 | 541,567.00 | 541,567.00 | 541,567.00 | 541,567.00 | 0.00 | 0.00 |
| 641.00 | Cheltuieli cu salariile personalului | 0.00 | 0.00 | 455,551.00 | 455,551.00 | 86,016.00 | 86,016.00 | 541,567.00 | 541,567.00 | 541,567.00 | 541,567.00 | 0.00 | 0.00 |
| 641.00.00 | Cheltuieli cu salariile personalului | 0.00 | 0.00 | 455,551.00 | 455,551.00 | 86,016.00 | 86,016.00 | 541,567.00 | 541,567.00 | 541,567.00 | 541,567.00 | 0.00 | 0.00 |
| 645 | Cheltuieli privind asigurările sociale | 0.00 | 0.00 | 10,177.00 | 10,177.00 | 1,948.00 | 1,948.00 | 12,125.00 | 12,125.00 | 12,125.00 | 12,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 645.07.00 | Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă | 0.00 | 0.00 | 10,177.00 | 10,177.00 | 1,948.00 | 1,948.00 | 12,125.00 | 12,125.00 | 12,125.00 | 12,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 646 | Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, decesare si alte drepturi salariale | 0.00 | 0.00 | 2,998.00 | 2,998.00 | 0.00 | 0.00 | 2,998.00 | 2,998.00 | 2,998.00 | 2,998.00 | 0.00 | 0.00 |
| 646.00 | Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, decesare si alte drepturi salariale | 0.00 | 0.00 | 2,998.00 | 2,998.00 | 0.00 | 0.00 | 2,998.00 | 2,998.00 | 2,998.00 | 2,998.00 | 0.00 | 0.00 |
| 646.00.00 | Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, decesare si alte drepturi salariale | 0.00 | 0.00 | 2,998.00 | 2,998.00 | 0.00 | 0.00 | 2,998.00 | 2,998.00 | 2,998.00 | 2,998.00 | 0.00 | 0.00 |
| 677 | Ajutoare sociale | 0.00 | 0.00 | 118,448.00 | 118,448.00 | 41,368.20 | 41,368.20 | 159,816.20 | 159,816.20 | 159,816.20 | 159,816.20 | 0.00 | 0.00 |
| 677.00 | Ajutoare sociale | 0.00 | 0.00 | 118,448.00 | 118,448.00 | 41,368.20 | 41,368.20 | 159,816.20 | 159,816.20 | 159,816.20 | 159,816.20 | 0.00 | 0.00 |
| 677.00.00 | Ajutoare sociale | 0.00 | 0.00 | 118,448.00 | 118,448.00 | 41,368.20 | 41,368.20 | 159,816.20 | 159,816.20 | 159,816.20 | 159,816.20 | 0.00 | 0.00 |
| 679 | Alte cheltuieli | 0.00 | 0.00 | 94,663.67 | 94,663.67 | 1,006.00 | 1,006.00 | 95,669.67 | 95,669.67 | 95,669.67 | 95,669.67 | 0.00 | 0.00 |
| 679.00 | Alte cheltuieli | 0.00 | 0.00 | 94,663.67 | 94,663.67 | 1,006.00 | 1,006.00 | 95,669.67 | 95,669.67 | 95,669.67 | 95,669.67 | 0.00 | 0.00 |
| 679.00.00 | Alte cheltuieli | 0.00 | 0.00 | 94,663.67 | 94,663.67 | 1,006.00 | 1,006.00 | 95,669.67 | 95,669.67 | 95,669.67 | 95,669.67 | 0.00 | 0.00 |
| 681 | Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizionare si ajustarile pentru depreciere | 0.00 | 0.00 | 5,718.15 | 5,718.15 | 2,059.65 | 2,059.65 | 7,777.80 | 7,777.80 | 7,777.80 | 7,777.80 | 0.00 | 0.00 |
| 681.02 | Cheltuieli operationale privind provizionarele | 0.00 | 0.00 | 5,718.15 | 5,718.15 | 2,059.65 | 2,059.65 | 7,777.80 | 7,777.80 | 7,777.80 | 7,777.80 | 0.00 | 0.00 |
| 681.02.00 | Cheltuieli operationale privind provizionarele | 0.00 | 0.00 | 5,718.15 | 5,718.15 | 2,059.65 | 2,059.65 | 7,777.80 | 7,777.80 | 7,777.80 | 7,777.80 | 0.00 | 0.00 |
| 6x | TOTAL CLASA 6 | 0.00 | 0.00 | 1,001,549.54 | 1,001,549.54 | 160,669.43 | 160,669.43 | 1,162,219.07 | 1,162,219.07 | 1,162,219.07 | 1,162,219.07 | 0.00 | 0.00 |
| 714 | Venituri din creante reactivate si debitori diversi | 0.00 | 0.00 | 76,659.56 | 76,659.56 | 0.00 | 0.00 | 76,659.56 | 76,659.56 | 76,659.56 | 76,659.56 | 0.00 | 0.00 |
| 714.00 | Venituri din creante reactivate si debitori diversi | 0.00 | 0.00 | 76,659.56 | 76,659.56 | 0.00 | 0.00 | 76,659.56 | 76,659.56 | 76,659.56 | 76,659.56 | 0.00 | 0.00 |
| 714.00.00 | Venituri din creante reactivate si debitori diversi | 0.00 | 0.00 | 76,659.56 | 76,659.56 | 0.00 | 0.00 | 76,659.56 | 76,659.56 | 76,659.56 | 76,659.56 | 0.00 | 0.00 |

| Simbol cont | Denumirea contului | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Rulaj cumulāt | | Total sume | | Sold final | |
|-------------|---|--------------|------------|-------------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 731 | Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice | 0.00 | 0.00 | 335,379.77 | 335,379.77 | 266,642.21 | 266,642.21 | 602,021.98 | 602,021.98 | 602,021.98 | 602,021.98 | 0.00 | 0.00 |
| 731.01 | Impozit pe venit | 0.00 | 0.00 | 789.00 | 789.00 | 343.00 | 343.00 | 1,132.00 | 1,132.00 | 1,132.00 | 1,132.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731.01.00 | Impozit pe venit | 0.00 | 0.00 | 789.00 | 789.00 | 343.00 | 343.00 | 1,132.00 | 1,132.00 | 1,132.00 | 1,132.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731.02 | Cote si sume defalcate din impozit pe venit | 0.00 | 0.00 | 334,590.77 | 334,590.77 | 266,299.21 | 266,299.21 | 600,889.98 | 600,889.98 | 600,889.98 | 600,889.98 | 0.00 | 0.00 |
| 731.02.00 | Cote si sume defalcate din impozit pe venit | 0.00 | 0.00 | 334,590.77 | 334,590.77 | 266,299.21 | 266,299.21 | 600,889.98 | 600,889.98 | 600,889.98 | 600,889.98 | 0.00 | 0.00 |
| 734 | Impozite si taxe pe proprietate | 0.00 | 0.00 | 753,858.00 | 753,858.00 | -17,314.00 | -17,314.00 | 736,544.00 | 736,544.00 | 736,544.00 | 736,544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 734.00 | Impozite si taxe pe proprietate | 0.00 | 0.00 | 753,858.00 | 753,858.00 | -17,314.00 | -17,314.00 | 736,544.00 | 736,544.00 | 736,544.00 | 736,544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 734.00.00 | Impozite si taxe pe proprietate | 0.00 | 0.00 | 753,858.00 | 753,858.00 | -17,314.00 | -17,314.00 | 736,544.00 | 736,544.00 | 736,544.00 | 736,544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 735 | Impozite si taxe pe bunuri si servicii | 0.00 | 0.00 | 365,679.75 | 365,679.75 | 90,103.47 | 90,103.47 | 455,783.22 | 455,783.22 | 455,783.22 | 455,783.22 | 0.00 | 0.00 |
| 735.02 | Sume defalcate din TVA | 0.00 | 0.00 | 226,470.00 | 226,470.00 | 88,340.20 | 88,340.20 | 314,810.20 | 314,810.20 | 314,810.20 | 314,810.20 | 0.00 | 0.00 |
| 735.02.00 | Sume defalcate din TVA | 0.00 | 0.00 | 226,470.00 | 226,470.00 | 88,340.20 | 88,340.20 | 314,810.20 | 314,810.20 | 314,810.20 | 314,810.20 | 0.00 | 0.00 |
| 735.05 | Taxe pe servicii specifice | 0.00 | 0.00 | 7,537.75 | 7,537.75 | 2,885.27 | 2,885.27 | 10,423.02 | 10,423.02 | 10,423.02 | 10,423.02 | 0.00 | 0.00 |
| 735.05.00 | Taxe pe servicii specifice | 0.00 | 0.00 | 7,537.75 | 7,537.75 | 2,885.27 | 2,885.27 | 10,423.02 | 10,423.02 | 10,423.02 | 10,423.02 | 0.00 | 0.00 |
| 735.06 | Taxe pe utilizarea bunurbr, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitat | 0.00 | 0.00 | 131,672.00 | 131,672.00 | -1,122.00 | -1,122.00 | 130,550.00 | 130,550.00 | 130,550.00 | 130,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 735.06.02 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizare utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitat | 0.00 | 0.00 | 131,672.00 | 131,672.00 | -1,122.00 | -1,122.00 | 130,550.00 | 130,550.00 | 130,550.00 | 130,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 739 | Alte impozite si taxe fiscale | 0.00 | 0.00 | 777.20 | 777.20 | 139.43 | 139.43 | 916.63 | 916.63 | 916.63 | 916.63 | 0.00 | 0.00 |
| 739.00 | Alte impozite si taxe fiscale | 0.00 | 0.00 | 777.20 | 777.20 | 139.43 | 139.43 | 916.63 | 916.63 | 916.63 | 916.63 | 0.00 | 0.00 |
| 739.00.00 | Alte impozite si taxe fiscale | 0.00 | 0.00 | 777.20 | 777.20 | 139.43 | 139.43 | 916.63 | 916.63 | 916.63 | 916.63 | 0.00 | 0.00 |
| 760 | Venituri din proprietate | 0.00 | 0.00 | 251,373.62 | 251,373.62 | 63.00 | 63.00 | 251,436.62 | 251,436.62 | 251,436.62 | 251,436.62 | 0.00 | 0.00 |
| 760.00 | Venituri din proprietate | 0.00 | 0.00 | 251,373.62 | 251,373.62 | 63.00 | 63.00 | 251,436.62 | 251,436.62 | 251,436.62 | 251,436.62 | 0.00 | 0.00 |
| 760.00.00 | Venituri din proprietate | 0.00 | 0.00 | 251,373.62 | 251,373.62 | 63.00 | 63.00 | 251,436.62 | 251,436.62 | 251,436.62 | 251,436.62 | 0.00 | 0.00 |
| 761 | Venituri din vanzari de bunuri si servicii | 0.00 | 0.00 | 77,846.75 | 77,846.75 | 32,274.10 | 32,274.10 | 110,120.85 | 110,120.85 | 110,120.85 | 110,120.85 | 0.00 | 0.00 |
| 761.01 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 0.00 | 0.00 | 2,233.00 | 2,233.00 | -7,409.00 | -7,409.00 | -5,167.00 | -5,167.00 | -5,167.00 | -5,167.00 | 0.00 | 0.00 |
| 761.01.00 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 0.00 | 0.00 | 2,233.00 | 2,233.00 | -7,409.00 | -7,409.00 | -5,167.00 | -5,167.00 | -5,167.00 | -5,167.00 | 0.00 | 0.00 |
| 761.02 | Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 761.02.00 | Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 761.03 | Amenzi, penalitati si confiscari | 0.00 | 0.00 | 22,225.39 | 22,225.39 | 3,451.00 | 3,451.00 | 25,676.39 | 25,676.39 | 25,676.39 | 25,676.39 | 0.00 | 0.00 |
| 761.03.00 | Amenzi, penalitati si confiscari | 0.00 | 0.00 | 22,225.39 | 22,225.39 | 3,451.00 | 3,451.00 | 25,676.39 | 25,676.39 | 25,676.39 | 25,676.39 | 0.00 | 0.00 |
| 761.04 | Diverse venituri | 0.00 | 0.00 | 53,388.36 | 53,388.36 | 36,203.10 | 36,203.10 | 89,591.46 | 89,591.46 | 89,591.46 | 89,591.46 | 0.00 | 0.00 |
| 761.04.00 | Diverse venituri | 0.00 | 0.00 | 53,388.36 | 53,388.36 | 36,203.10 | 36,203.10 | 89,591.46 | 89,591.46 | 89,591.46 | 89,591.46 | 0.00 | 0.00 |
| 761.05 | Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 761.05.00 | Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 766 | Venituri din dobanzi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 766.00 | Venituri din dobanzi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |

| Simbol cont | Denumirea contului | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Rulaj cumulativ | | Total stime | | Sold final | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 766.00.00 | Venituri din dobanzi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 770 | Finantarea de la buget | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470,028.49 | 0.00 | 163,500.92 | 0.00 | 1,633,530.41 | 0.00 | 1,633,530.41 | 0.00 | 1,633,530.41 |
| 770.00 | Finantarea de la buget | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470,028.49 | 0.00 | 163,500.92 | 0.00 | 1,633,530.41 | 0.00 | 1,633,530.41 | 0.00 | 1,633,530.41 |
| 770.00.00 | Finantarea de la buget | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470,028.49 | 0.00 | 163,500.92 | 0.00 | 1,633,530.41 | 0.00 | 1,633,530.41 | 0.00 | 1,633,530.41 |
| 791 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,133.77 | 29,133.77 | 29,133.77 | 29,133.77 | 29,133.77 | 29,133.77 | 0.00 | 0.00 |
| 791.00 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,133.77 | 29,133.77 | 29,133.77 | 29,133.77 | 29,133.77 | 29,133.77 | 0.00 | 0.00 |
| 791.00.00 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,133.77 | 29,133.77 | 29,133.77 | 29,133.77 | 29,133.77 | 29,133.77 | 0.00 | 0.00 |
| 7x | TOTAL CLASA 7 | 0.00 | 0.00 | 1,861,574.65 | 3,331,604.14 | 401,191.98 | 564,692.90 | 2,262,766.63 | 3,896,297.04 | 2,262,766.63 | 3,896,297.04 | 0.00 | 1,633,530.41 |
| 803.00.00 | Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta | 1,985,458.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,985,458.21 | 0.00 | 1,985,458.21 | 0.00 | 0.00 |
| 803.40.00 | Debitori scosi din activ. urmasii in continuare | 14,163.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,163.78 | 0.00 | 14,163.78 | 0.00 | 0.00 |
| 805.00.00 | Disponibil din garantia constituita pentru buna executie | 1,010,027.98 | 0.00 | 3,942.14 | 13,839.39 | 0.00 | 0.00 | 3,942.14 | 13,839.39 | 1,013,970.12 | 13,839.39 | 1,000,130.74 | 0.00 |
| 806.00.00 | Credite bugetare aprobatate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,624,400.00 | 0.00 | 10,624,400.00 | 0.00 | 10,624,400.00 | 0.00 | 10,624,400.00 | 0.00 |
| 806.50.00 | Angajamente bugetare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,737,604.23 | 0.00 | 1,737,604.23 | 0.00 | 1,737,604.23 | 0.00 | 1,737,604.23 | 0.00 |
| 806.70.00 | Angajamente legale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,633,530.41 | 0.00 | 1,633,530.41 | 0.00 | 1,633,530.41 | 0.00 | 1,633,530.41 | 0.00 |
| 806.20.00 | Datorii contingente | 0.00 | 0.00 | 1,434.80 | 1,434.80 | 0.00 | 0.00 | 1,434.80 | 1,434.80 | 1,434.80 | 1,434.80 | 0.00 | 0.00 |
| 891.00.00 | Bilant de deschidere | 0.00 | 11,159.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,159.41 | 0.00 | 11,159.41 |
| 8x | TOTAL CLASA 8 | 3,009,649.97 | 11,159.41 | 5,376.94 | 15,274.18 | 13,995,534.64 | 0.00 | 14,000,911.58 | 15,274.18 | 17,010,561.55 | 26,433.59 | 16,993,287.37 | 11,159.41 |
| x | TOTAL | 48,479,768.94 | 49,479,768.94 | 19,311,214.92 | 19,311,214.92 | 2,007,391.93 | 2,007,391.93 | 21,318,606.85 | 21,318,606.85 | 70,798,375.79 | 70,798,375.79 | 49,672,837.86 | 49,672,837.86 |

Ordonator principal de credite
IGNUTA DORIN

Contabil
Zahariciuc Nicoleta Lavinia