

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
COMUNA FOROTIC
NR. 11 din 21.07.2020

C A T R E,

Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Caraș-Severin

Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

Vă depunem alăturat situațiile financiare la 30.06.2020 .

PRIMAR,
I.ROMÎNU

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.82/1991, republicată, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare ale UAT FOROTIC și confirmăm ca:

1. politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
2. situațiile financiare ofera o imagine fidela a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
3. UAT FOROTIC își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Ionel Romînu

Contabil
Flavia Ionela Pec

NOTE EXPLICATIVE

I. EXECUȚIA BUGETULUI

1.1 Principalele repere ale analizei execuției **bugetului local** la data de 30.06.2020, sunt următorii indicatori economici:

- **drepturi constatate** în suma de 2059813 lei, din care, din anul curent 1300412 lei; **drepturile constatate de încasat rămân în sumă** de 709100 lei, mentionam că în coloana **Stingeri pe alte cai nu s-a înregistrat nimic**.
- **încasări** realizate în suma de 1350713 lei, respectiv 41,03% din prevederi bugetare de 3292000 lei regasite la:
 - venituri proprii în sumă de 566713, încasate în procent de 31,24% față de prevederea bugetară 1814000 lei
 - sume defalcate din TVA 779000 lei
 - subventii de la bugetul de stat 0 lei
- **plăți nete** efectuate la data de 30.06.2020 în suma de 1312136 lei, reprezentand 38,62% față de prevederile bugetare:
- pe cele **doua** secțiuni **față de prevederea anuală**, plățile efectuate au fost de 44,30% pe secțiunea de funcționare și de 22,12% pe secțiunea de dezvoltare;
- **excedent** de casa înregistrat la 30.06.2020, în sumă de 38577 lei, din care: 38577 lei reprezintă excedentul secțiunii de funcționare, iar 0 lei reprezintă deficitul secțiunii de dezvoltare;
- **cheltuieli efective** ale bugetului local în suma de 1215018 lei.

Din veniturile încasate în anul 2020 a fost asigurată cu prioritate finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, veniturile necesare **susținerii cheltuielilor secțiunii de dezvoltare** fiind completate cu **vărsăminte din veniturile secțiunii de funcționare** în suma de 192300 lei, precum și de **sume virate din excedentul bugetului local** în valoare totală de 0 lei.

II. CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

În **contul de rezultat patrimonial centralizat** se înregistrează un excedent de 85394 lei. Acesta este egal cu excedentul/ patrimonial înscris în bilanț 85394 lei.

III. ACTIVE, STOCURI, CREANȚE, DATORII, CAPITALURI PROPRII ȘI CREȘTERI SEMNIFICATIVE ALE UNOR INDICATORI DIN BILANȚ

Analizând **posturile bilanțiere**, se constată că **totalul activelor** este de 40475856 lei, din care:

- 152964 lei - conturi la trezorerie, instituții de credit și alte valori, în creștere cu 40977 lei față de soldul la începutul anului, datorită încheierii cu excedent de 3577 lei a exercitiului financiar la 30.06.2020.
- 255163 lei - stocuri, în scădere, fiind înregistrat consumul materialelor din stocul deținut.
- 709100 lei - creanțe curente, în scădere cu 50301 lei față de începutul anului;
- active necurente 39348026 lei, în creștere cu 226053 lei față de începutul anului: creșterea s-a înregistrat la terenuri și clădiri 226053 lei. La această poziție se regăsesc și investițiile în curs;

Datoriile curente sunt în suma de 353470 lei, din care;

- 183409 lei - datorii comerciale, avansuri și alte decontări, în scădere cu 80160 lei față de soldul la începutul anului;
- 83165 lei - datorii către bugete, în creștere față de începutul anului cu 33810 lei.
- 72068 lei - salariile angajaților, în scădere față de începutul anului cu 921 lei .

Datoriile necurente sunt în suma totală de 0 lei,

Activele nete la 30.06.2020 sunt de 40122386 lei. suma egală cu valoarea capitalurilor proprii. Acestea înregistrează o creștere față de soldul la începutul anului de 85395 lei.

IV. RAPORTAREA FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

La nivelul UAT FOROTIC nu sunt în derulare proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

V. DIFERENȚE FAȚĂ DE RAPORTĂRILE LUNARE LA 30.06.2020

În Bilanț nu sunt diferențe fata de raportarea lunara:

VI. PLĂȚI RESTANTE

La 30.06.2020, la nivelul UAT FOROTIC înregistrează plăți restante, care corespund cu raportarea lunară – iunie 2020.

VII. Anexa 40b

Menționăm faptul că, principalele creșteri față de perioada precedentă se înregistrează la rândurile:

-rd 5 +40977 lei
-rd 333 +34731 lei

VII. DISPONIBILITĂȚI ÎN CONTURI LA BĂNCI COMERCIALE

Numerarul existent în cont la 30.06.2020 în Situatia fluxurilor de trezorerie, cod 04 în suma de 2109 lei, se regăsește astfel:

Unitatea	Sold-lei	Cont contabil	Banca
UAT FOROTIC gestionar	2109	5500102	CEC Bank AG.REȘIȚA

Situațiile financiare au fost întocmite prin centralizarea activității proprii a UAT FOROTIC și a celor prezentate de ordonatorul terțiar de credite Școala Gimnazială Forotic, pe baza evidențelor contabile la data de 30.06.2020.

ORDONATORUL TERTIAR a întocmit și anexat declarația pe proprie răspundere și rapoartele asupra sistemului de control intern managerial la situațiile financiare proprii.

**Ordonator principal de credite,
I.ROMINU**

**Intocmit,
Contabil F.I.PEC**

JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN
COMUNA FOROTIC

NOTA EXPLICATIVA

La data de 30.06.2020 nu sunt înregistrate provizioane sau datorii contingente.

Primar
I.Romînu

Contabil
F.I.Pec

COMUNA FOROTIC

JUD.CARAS SEVERIN

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

privind sumele alocate pentru finanțarea măsurilor determinate de pandemia COVID-19

I. VENITURI :

- nu s-au primit sume sub formă subvenții, transferuri, fonduri externe nerambursabile sau alte sume pentru finanțarea măsurilor determinate de pandemia COVID-19;

II. CHELTUIELI:

- Cheltuielile efectuate pentru finanțarea măsurilor determinate de pandemia COVID-19, au fost în cuantum de **20964,48 lei** , fiind realizate din venituri proprii astfel :

1.) Capitolul : **51.02 „AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE”**

Subcapitolul : **51020103 „Autorități executive”**

Titlu : **20 „Bunuri si servicii”**

Articolul: **20.01 „Bunuri si servicii”**

Alineat : **20.01.30 „Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare ”: 20964,48 lei**

-reprezentand dezinfectanți și echipamente de protecție

PRIMAR ,

CONTABIL,

POLITICI CONTABILE

Politicile contabile definesc o concepție contabilă pentru fiecare instituție publică în rezolvarea ansamblului problemelor financiare.

Ele încorporează principiile bazele, convențiile, regulile și practicile specifice adoptate de o entitate în conducerea curentă a activităților și a contabilității acestora pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

La elaborarea politicilor contabile din UAT FOROTIC s-au respectat conceptele de bază ale contabilității îndeosebi:

-contabilitatea de angajare, principiul continuității activității, dar și celelalte principii care guvernează funcționalitatea contabilității.

Prin politicile contabile s-a urmărit asigurarea de informații pentru întocmirea situațiilor financiare care să conțină date relevante, în vederea luării deciziilor economice necesare bunului mers al instituției.

Pentru a prezenta situația patrimonială și financiară a instituției s-au respectat următoarele principii contabile:

Principiul continuității activității presupune că instituția noastră își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără modificări majore de activitate;

Principiul permanenței metodelor constă în utilizarea acelorași metode de la un exercițiu financiar la altul, asigurându-se în felul acesta corelația în timp a informațiilor contabile și permițând comparabilitatea datelor în cadrul instituției;

Principiul prudenței : conform acestuia, faptele sunt apreciate în mod just, ținând cont de toate angajamentele ce privesc activitatea instituției și de toate deprecierea produsă asupra patrimoniului;

Principiul esențialității, constă în faptul că am înscris în rapoartele financiare toate informațiile esențiale, în scopul evaluărilor și luării deciziilor;

Principiul independenței exercițiului (contabilități pe bază de angajamente), prevede că se va ține cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul instituției, pe măsura producerii acestora și nu pe măsura încasării numerarului. Situațiile financiare întocmite pe baza acestui principiu oferă informații nu numai despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasările și plăți, dar și despre resurse viitoare, respectiv obligațiile viitoare de plată. Acest principiu se bazează pe independența exercițiului, potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor;

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: elementele de activ și de pasiv sunt evaluate separat, indiferent de conținutul lor economic și de consecințele pe care le are această evaluare;

Principiul intangibilității: înseamnă că bilanțul de închidere din anul precedent este egal cu bilanțul de deschidere din anul curent;

Principiul neconpensării, am ținut cont de faptul că orice compensare între elementele de activ și de pasiv sau între elementele de venituri și

cheltuieli nu este admisă. cu excepția compensărilor între active și pasive permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală;

Principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realități asupra aparenței): informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectiv realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Principiul pragului de semnificație (importanței relative) prevede ca elementele care au o **valoare semnificativă să se prezinte distinct**, iar cele cu valori **nesemnificative să se prezinte într-o poziție globală**. Se consideră că un element patrimonial este semnificativ, dacă omiterea sa ar influența în mod vădit decizia utilizatorilor situațiilor financiare.

În activitatea instituției s-a ținut cont de principiile enumerate mai sus și nu s-au constatat abateri de la aceste principii.

Informațiile cuprinse în situațiile financiare sunt relevante pentru nevoile conducerii în luarea unor decizii economice credibile în sensul că:

- reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice;
- sunt neutre;
- sunt prudente;
- sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Informațiile contabile care s-au avut în vedere la elaborarea situațiilor financiare sunt relevante, credibile, comparabile și intangibile.

Toate activele intrate în instituție sunt corelate cu bugetul și cu planul anual de achiziții. Activele sunt evaluate la costul de achiziție.

Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent. Recepționarea se face cu îndeplinirea condițiilor standard și a procedurilor de livrare acceptate și prevăzute în contractele încheiate cu furnizorii. Stocurile sunt evaluate la costul de achiziție și gestiunea lor se realizează după metoda cantitativ - valorică.

Sistemul de evidență contabilă a mișcărilor din cadrul conturilor de disponibilități este apt să furnizeze informații cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin corespondență cu destinația sau proveniența acestora. Datoriile evidențiate în bilanț sunt clasificate după natura lor în datorii către furnizori, datorii către instituții de credit, datorii salariale și fiscale.

Plățile s-au efectuat cu respectarea prevederilor Legii finanțelor publice locale nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului MFP nr. 1792/2002 completat și **modificat prin Ordinul MFP nr.547/2009 privind** angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice.

Situațiile financiare la 30.06.2020 oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, performanței financiare și rezultatului patrimonial.

În cadrul instituției circuitul documentelor financiar - contabile s-a organizat prin Procedura privind organizarea activității de control financiar - preventiv. Persoanele care-si desfășoară activitatea în cadrul compartimentului financiar au stabilite prin fișa postului sarcinile, responsabilitățile și termenele de realizare a sarcinilor ce le revin. Activitatea de exercitare a controlului financiar - preventiv s-a organizat prin dispoziție de contabil-Flavia Ionela Pec.

Pentru înregistrarea amortizării activelor fixe, instituția aplică metoda liniară de înregistrare.

Pentru activitatea de buget și contabilitate au fost emise proceduri operaționale privind întocmirea, înregistrarea și evidența documentelor financiar - contabile. astfel:

1. Procedura privind elaborarea și aprobarea bugetului propriu al județului;
2. Procedura privind deschiderea de credite bugetare;
3. Procedura privind colectarea creanțelor bugetare;
4. Procedura privind exercitarea controlului financiar-preventiv;
5. Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;
6. Procedura privind contribuția la salarizarea personalului neclerical;
7. Procedura privind fundamentarea și estimarea veniturilor proprii ale bugetului;
8. Procedura privind operațiunile contabile derulate în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă;
9. Procedura privind organizarea și conducerea contabilității;
10. Procedura privind înregistrarea în contabilitate a imobilizărilor necorporale și corporale și amortizarea acestora;
11. Procedura privind evidența contabilă a deplasărilor;
12. Procedura privind contabilitatea stocurilor și obiectelor de inventar;
13. Procedura privind întocmirea și utilizarea registrelor de contabilitate;
14. Procedura privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei;

RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 30.06.2020

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Romînu Ionel, în calitate de ordonator principal de credite al UAT , declar că UAT Forotic dispune de un sistem de control intern managerial a cărui concepere și aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă ca fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor. În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate, elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedurabile inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 30.06.2020 sistemul de control intern managerial al UAT Forotic este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului principal de credite de către ordonatorii terțiari de credite, direct în subordonare/în coordonare/sub autoritate, rezultă ca:

- un nr.de 1 entitate are sisteme conforme legislației.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, precum și raportările transmise de către entitățile subordonate/în coordonare/sub autoritate.

RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ
privind situațiile financiare încheiate la 30.03.2020

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost întocmite Situațiile financiare centralizate la nivelul UAT FOROTIC respectandu-se prevederile Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2019 aprobate prin:

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.129/18.01.2019, a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportari financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare. - Ordinul ministrului finanțelor publice nr.629/2009, a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009 cu modificările ulterioare.
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, cu completările ulterioare.
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportari financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.

BILANT
30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	223.557	223.557
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	109.667	109.667
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	38.788.749	39.014.802
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	39.121.973	39.348.026
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	256.778	255.163
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	8.494	8.494
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	759.401	709.100
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	759.401	709.100
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	767.895	717.594
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	111.987	152.964
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	114.096	155.073
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.138.769	1.127.830
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	40.260.742	40.475.856
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	103.249	183.409
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	96.549	174.309
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	49.355	83.165
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	42.264	70.906
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	71.147	72.068
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:		14.828
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	223.751	353.470
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	223.751	353.470
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	40.036.991	40.122.386
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	34.454.424	34.454.424
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	5.031.611	5.582.568
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	550.956	85.394
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	40.036.991	40.122.386

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+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)	1.203.117	1.217.797
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	470.905	5.000
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	44.445	77.615
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.718.467	1.300.412
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	663.640	726.969
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	118.481	93.012
02010	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)	295.717	395.037
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	470.905	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.548.743	1.215.018
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	169.724	85.394
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	169.724	85.394
02029	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	169.724	85.394
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	169.724	85.394

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2020

pag.: 1

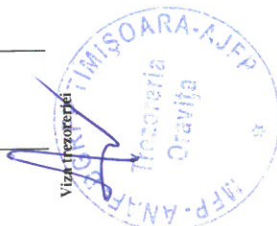
- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	1.719.491	366.378		1.350.713											2.400
03003	2. Plati	1.862.214	366.378		1.119.836											2.400
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	233.277			230.877											
03007	2. Plati	192.800			192.800											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-192.800			-192.800											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	40.977			38.577											2.400
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	111.987			105.287											6.700
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	152.964			143.864											9.100

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.06.2020

COMUNA FOROTIC		COL 1	COL 2	COL 3	COL 4	COL 13	COL 15	5006
DENUMIRE	COD RAND	2+4+10	CASA		BUG LOCAL	CREDITE	DISP	
I. NUM DIN ACT	01	1,719,491	366,378		1,350,713			2,400
OPERAT	02	1,486,214	366,378		1,119,836		2,400	2,400
1. INCASARI	03				230,877			
2. PLATI		233,277						
SOLD =	04							
RD02-RD03								

II. NUM.DIN ACT

05

DENUMIRE	COD	COL 1	COL 2	COL 3	COL 4	COL 13	COL 15	5006	DIN CARE
INDICATOR	RAND	2+4+10	CASA		BUG LOCAL	CREDITE	DISP	550	
I. NUM DIN ACT OPERAT	01								
1. INCASARI	02	1,719,491	366,378		1,350,713		2,400		2,400
2. PLATI	03	1,486,214	366,378		1,119,836				
SOLD =									
RD02-RD03	04	233,277			230,877		2,400		2,400
II. NUM DIN ACT DE INVESTITII	05								
1. INCASARI	06								
2. PLATI	07	192,300			192,300				
SOLD =									
RD06-RD07	08	-192,300			-192,300				
III. NUM DIN ACT DE FINANTARE	09								
1. INCASARI	10								
2. PLATI	11								
SOLD =									
RD10-RD11	12								
IV. CRESTERE. - DESCRES. =									
RD04+RD08+ RD12	13	40,977			38,577		2,400		2,400
V. SOLD LA									
INC. ANULUI	14	111,987			105,287		6,700		6,700
-M19sume recuperate din excedentul anului precedent									
	14.1								

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.109		2.109
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.109		2.109

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30.06.2020****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.109			2.109
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	2.109			2.109

Conducatorul institutiei,**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RESITA
Adresa : P-TA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 9
Telefon : 0255/212740
Fax : 0255-215858
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului

Cont : 98.610.6
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 10568928

Denumire client:

MICLAU RODICA

CIUCHICI, 157,

, CIUCHICI, CARAS-SEVERIN



Data editarii extrasului: 16-07-2020 10:04

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-06-2020 - 30-06-2020

Pag: 1

SOLD INITIAL: 1.026,86

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL: 1.026,86

Acest document a fost generat la 16-07-2020 10:04

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RESITA
Adresa : P-TA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 9
Telefon : 0255/212740
Fax : 0255-215858
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului

Cont : 98.610.7
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 12873456

Denumire client:

MUSCALITA RUT-ALINA

ZONA GARII, D17, SC.B ET.3 AP.11

, ORAVITA, C-S



Data editarii extrasului: 16-07-2020 10:04

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-06-2020 - 30-06-2020

Pag: 1

SOLD INITIAL:

705,74

To sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

705,74

Acest document a fost generat la 16-07-2020 10:04

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RESITA
Adresa : P-TA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 9
Telefon : 0255/212740
Fax : 0255-215858
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului

Cont : 98.610.13
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 10103590

Denumire client:

ROMINU IONEL

-, 215,

327212, SAT COMORISTE (COMUNA FOROTIC),
CARAS SEVERIN

Data editarii extrasului: 16-07-2020 10:06

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-06-2020 - 30-06-2020

Pag: 1

SOLD INITIAL: 375,40

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL: 375,40

Acest document a fost generat la 16-07-2020 10:06

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RESITA
Adresa : P-TA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 9
Telefon : 0255/212740
Fax : 0255-215858
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice

Cod IBAN: RO09CECECS0169RON0056856
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Data editarii extrasului: 16-07-2020 10:03

EXTRAS DE CONT

Cod client: 10913839

Denumire client:

COMUNA FOROTIC

/, 1,

, FOROTIC, CARAS SEVERIN



Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-06-2020 - 30-06-2020

Pag: 1

SOLD INITIAL:

0,65

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

0,65

Acest document a fost generat la 16-07-2020 10:03

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	96.549	174.309	174.309
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	45.788	174.309	174.309
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	50.761		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		79.549	123.556	123.556
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	45.788	123.556	123.556
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	33.761		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)		79.549	123.556	123.556
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	40161	45.788	123.556	123.556
- peste 30 de zile	40162	33.761		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		17.000	50.753	50.753
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		50.753	50.753
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	17.000		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)		17.000	50.753	50.753
(rd.311+312+313+315+316),din care:				
- sub 30 de zile	40311		50.753	50.753
- peste 30 de zile	40312	17.000		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	96.549	174.309	174.309
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	45.788	174.309	174.309
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	50.761		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		79.549	123.556	123.556
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	45.788	123.556	123.556
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	33.761		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)		79.549	123.556	123.556
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	42161	45.788	123.556	123.556
- peste 30 de zile	42162	33.761		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		17.000	50.753	50.753
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		50.753	50.753
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	17.000		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)		17.000	50.753	50.753
(rd.311+312+313+315+316),din care:				
- sub 30 de zile	42311		50.753	50.753
- peste 30 de zile	42312	17.000		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	0	174.309							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	0	174.309	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	111.987	152.964
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	111.987	152.964
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	111.987	152.964
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	2.109	2.109
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.109	2.109
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.109	2.109
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	759.401	709.100
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	689.616	639.315
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	69.785	69.785
18185	Total creante (rd.176+184)	759.401	709.100
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	8.809	11.209
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.109	2.109
18205	- societati nefinanciare (S11)	6.700	9.100
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).	96.549	174.309
18321	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	96.549	174.309
18321	-Societati nefinanciare (S11)		
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	49.355	83.165
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	71.147	72.068
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		14.828
18335	Total (rd.331+332+333+334)	120.502	170.061

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	869.280	659.280	3.397.280	2.475.280	2.136.898	2.136.898	1.312.136	824.762	1.215.018
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	271.280	181.280	1.639.280	1.141.280	1.269.837	1.269.837	672.531	597.306	696.677
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	271.280	181.280	1.630.280	1.132.280	1.269.837	1.269.837	672.531	597.306	696.677
	01					Autoritati executive si legislative	271.280	181.280	1.630.280	1.132.280	1.269.837	1.269.837	672.531	597.306	696.677
	03					Autoritati executive	271.280	181.280	1.630.280	1.132.280	1.269.837	1.269.837	672.531	597.306	696.677
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			9.000	9.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	1.000					2.094
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	1.000					2.094
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			10.000	1.000					2.094
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	518.000	478.000	1.236.000	1.006.000	705.911	705.911	478.455	227.456	328.099
6502						INVATAMANT	400.000	400.000	505.000	457.000	135.816	135.816	135.816		41.907
	04					Invatamant secundar			103.000	57.000	36.436	36.436	36.436		41.907
	01					Invatamant secundar inferior			103.000	57.000	36.436	36.436	36.436		41.907
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	400.000	400.000	402.000	400.000	99.380	99.380	99.380		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	118.000	78.000	215.000	141.000	119.911	119.911	78.081	41.830	6.791
	03					Servicii culturale	38.000	38.000	130.000	96.000	93.991	93.991	52.161	41.830	6.791
	07					Camine culturale	17.000	17.000	109.000	75.000	83.991	83.991	42.161	41.830	6.791
	12					Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice									
6702	05					Servicii recreative si sportive	21.000	21.000	21.000	21.000	10.000	10.000	10.000		
						Sport	80.000	40.000	85.000	45.000	25.920	25.920	25.920		
									5.000	5.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702	03				Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	80.000	40.000	80.000	40.000	25.920	25.920	25.920	185.626	279.401
6802	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			503.000	408.000	450.184	450.184	264.558	185.626	279.401
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate			503.000	408.000	450.184	450.184	264.558	185.626	279.401
	15				Prevenirea excluderii sociale			13.000						
	01				Ajutor social			13.000						
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			362.000	262.000	141.431	141.431	141.431		158.525
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			136.000	87.000	57.520	57.520	57.520		78.407
	06				Iluminat public si electrificari			136.000	87.000	57.520	57.520	57.520		78.407
7402					PROTECTIA MEDIULUI			226.000	175.000	83.911	83.911	83.911		80.118
	05				Salubritate si gestiunea deseurilor			226.000	175.000	83.911	83.911	83.911		80.118
	01				Salubritate			226.000	175.000	83.911	83.911	83.911		80.118
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	80.000		150.000	65.000	19.719	19.719	19.719		29.623
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE									
					Agricultura	35.000		105.000	65.000	19.719	19.719	19.719		29.623
8302	03				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	35.000		105.000	65.000	19.719	19.719	19.719		29.623
	30				TRANSPORTURI	45.000		45.000						
8402					Transport rutier	45.000		45.000						
	03				Strazi	45.000		45.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu- col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli effective
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	869.280	659.280	3.397.280	2.475.280	2.136.898	2.136.898	1.312.136	824.762	1.215.018
	01					CHELTUIELI CURENTE			2.528.000	1.816.000	1.944.598	1.944.598	1.119.836	824.762	1.215.018
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.517.000	990.000	1.517.000	1.517.000	692.238	824.762	726.969
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			1.485.000	970.000	1.485.000	1.485.000	677.233	807.767	711.931
	10	01	01			Salarii de baza			1.232.000	817.000	1.232.000	1.232.000	570.311	661.689	607.429
	10	01	06			Alte sporuri			49.000	27.000	49.000	49.000	23.309	25.691	23.523
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii									
									104.000	52.000	104.000	104.000	49.860	54.140	49.860
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			100.000	74.000	100.000	100.000	33.753	66.247	31.119
	10	03				Contributii			32.000	20.000	32.000	32.000	15.005	16.995	15.038
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			32.000	20.000	32.000	32.000	15.005	16.995	15.038
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			848.000	685.000	349.414	349.414	349.414		395.037
	20	01				Bunuri si servicii			830.000	670.000	343.414	343.414	343.414		389.037
	20	01	01			Furnituri de birou			5.000	3.000	2.702	2.702	2.702		
									4.000	2.000					
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			151.000	98.000	60.899	60.899	60.899		81.695
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			230.000	179.000	85.219	85.219	85.219		80.774
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			29.000	29.000	8.690	8.690	8.690		11.691
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti									
	20	01	06			Piese de schimb			5.000						
20	01	07			Transport			10.000	10.000	9.222	9.222	9.222		9.222	
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			11.000	11.000	4.614	4.614	4.614		4.614	
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
20	06				Deplasari, detasari, transferari			385.000	338.000	172.068	172.068	172.068		201.041	
20	06	06						12.000	12.000	6.000	6.000	6.000		6.000	
20	06	01						12.000	12.000	6.000	6.000	6.000		6.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	20	13				Pregatire profesionala			3.000							93.012
	20	24				Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			3.000	3.000						
	20	24	02			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			3.000	3.000						
	30					TITLUL III DOBANZI			6.000	6.000						
	30	03				Alte dobanzi			6.000	6.000						
	30	03	05			Dobanzi la operatiunile de leasing			6.000	6.000						
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			153.000	131.000	78.184	78.184	78.184			
	57	02				Ajutoare sociale			153.000	131.000	78.184	78.184	78.184			
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			151.000	131.000	78.184	78.184	78.184			
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.000							
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			4.000	4.000						
	59	11				Asociatii si fundatii			4.000	4.000						
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	869.280	659.280	869.280	659.280	192.300	192.300	192.300			
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	869.280	659.280	869.280	659.280	192.300	192.300	192.300			
	71	01				Active fixe	298.280	219.280	298.280	219.280	52.920	52.920	52.920			
	71	01	01			Constructii	101.000	61.000	101.000	61.000	35.920	35.920	35.920			
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport	141.280	141.280	141.280	141.280						
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	56.000	17.000	56.000	17.000	17.000	17.000	17.000			
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe	571.000	440.000	571.000	440.000	139.380	139.380	139.380			
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	271.280	181.280	1.639.280	1.141.280	1.269.837	1.269.837	672.531	597.306	696.677	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	271.280	181.280	1.630.280	1.132.280	1.269.837	1.269.837	672.531	597.306	696.677
	01					CHELTUIELI CURENTE			1.359.000	951.000	1.229.837	1.229.837	632.531	597.306	696.677
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.093.000	685.000	1.093.000	1.093.000	495.694	597.306	533.789
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			1.069.000	673.000	1.069.000	1.069.000	484.894	584.106	522.882
	10	01	01			Salarii de baza			869.000	571.000	869.000	869.000	392.376	476.624	429.661
	10	01	06			Alte sporuri			49.000	27.000	49.000	49.000	23.309	25.691	23.523
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			104.000	52.000	104.000	104.000	49.860	54.140	49.860
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			47.000	23.000	47.000	47.000	19.349	27.651	19.838
	10	03				Contributii			24.000	12.000	24.000	24.000	10.800	13.200	10.907
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			24.000	12.000	24.000	24.000	10.800	13.200	10.907
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			266.000	266.000	136.837	136.837	136.837		162.888
	20	01				Bunuri si servicii			254.000	254.000	130.837	130.837	130.837		156.888
	20	01	01			Furnituri de birou			3.000	3.000	2.702	2.702	2.702		
	20	01	02			Material pentru curatenie			2.000	2.000					
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			3.000	3.000	633	633	633		542
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			4.000	4.000	1.308	1.308	1.308		656
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			9.000	9.000	3.000	3.000	3.000		
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			10.000	10.000	3.941	3.941	3.941		3.941
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			223.000	223.000	119.253	119.253	119.253		151.749
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			12.000	12.000	6.000	6.000	6.000		6.000
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			12.000	12.000	6.000	6.000	6.000		6.000
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	271.280	181.280	271.280	181.280	40.000	40.000	40.000		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	271.280	181.280	271.280	181.280	40.000	40.000	40.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5502			71 01			Active fixe	180.280	141.280	180.280	141.280					
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport	141.280	141.280	141.280	141.280					
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	39.000		39.000						
			71 03			Reparatii capitale aferente activelor fixe	91.000	40.000	91.000	40.000	40.000	40.000		40.000	
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI									
			01			CHELTUIELI CURENTE			9.000	9.000	9.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			9.000	9.000					
			20 24			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			3.000	3.000	3.000				
			20 24 02			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			3.000	3.000	3.000				
			30			TITLUL III DOBANZI			6.000	6.000	6.000				
6000 02		30 03			Alte dobanzi			6.000	6.000	6.000					
		30 03 05			Dobanzi la operatiunile de leasing			6.000	6.000	6.000					
					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	1.000					2.094
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	1.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000	1.000					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	1.000					
			20 01			Bunuri si servicii			10.000	1.000					
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	1.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu- l	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	518.000	478.000	1.236.000	1.006.000	705.911	705.911	478.455	227.456	328.099
6502						INVATAMANT	400.000	400.000	505.000	457.000	135.816	135.816	135.816		41.907
	01					CHELTUIELI CURENTE			105.000	57.000	36.436	36.436	36.436		41.907
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			96.000	57.000	36.436	36.436	36.436		41.907
	20	01				Bunuri si servicii			93.000	57.000	36.436	36.436	36.436		41.907
	20	01	01			Furnituri de birou			2.000						
	20	01	02			Material pentru curatenie			2.000						
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			7.000	3.000	2.746	2.746	2.746		2.746
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			20.000	20.000	5.690	5.690	5.690		11.691
	20	01	06			Piese de schimb			5.000						
	20	01	07			Transport			10.000	10.000	9.222	9.222	9.222		9.222
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			1.000	1.000	673	673	673		673
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			46.000	23.000	18.105	18.105	18.105		17.575
	20	13				Pregatire profesionala			3.000						
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			9.000						
	57	02				Ajutoare sociale			9.000						
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			7.000						
	57	02	03			Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.000						
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	400.000	400.000	400.000	400.000	99.380	99.380	99.380		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	400.000	400.000	400.000	400.000	99.380	99.380	99.380		
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe	400.000	400.000	400.000	400.000	99.380	99.380	99.380		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	118.000	78.000	215.000	141.000	119.911	119.911	78.081	41.830	6.791

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802	01					CHELTUIELI CURENTE			97.000	63.000	66.991	66.991	25.161	41.830	6.791
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			52.000	28.000	52.000	52.000	10.170	41.830	6.791
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			50.000	26.000	50.000	50.000	10.014	39.986	6.709
	10	01	01			Salarii de baza			44.000	22.000	44.000	44.000	9.320	34.680	6.362
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			6.000	4.000	6.000	6.000	694	5.306	347
	10	03				Contributii			2.000	2.000	2.000	2.000	156	1.844	82
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.000	2.000	2.000	156	1.844	82
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			41.000	31.000	14.991	14.991	14.991		
	20	01				Bunuri si servicii			41.000	31.000	14.991	14.991	14.991		
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			5.000	5.000					
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			36.000	26.000	14.991	14.991	14.991		
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			4.000	4.000					
	59	11				Asociatii si fundatii			4.000	4.000					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	118.000	78.000	118.000	78.000	52.920	52.920	52.920		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	118.000	78.000	118.000	78.000	52.920	52.920	52.920		
	71	01				Active fixe	101.000	61.000	101.000	61.000	35.920	35.920	35.920		
	71	01	01			Constructii									
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			516.000	408.000	450.184	450.184	264.558	185.626	279.401
		01				CHELTUIELI CURENTE			516.000	408.000	450.184	450.184	264.558	185.626	279.401
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			372.000	277.000	372.000	372.000	186.374	185.626	186.389
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			366.000	271.000	366.000	366.000	182.325	183.675	182.340
		10	01	01		Salarii de baza			319.000	224.000	319.000	319.000	168.615	150.385	171.406
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			47.000	47.000	47.000	47.000	13.710	33.290	10.934

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	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=6-7	9			
7000	02		10	03	07	Contributii			6.000	6.000	6.000	4.049	1.951	4.049	4.049			
						Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	6.000	6.000	4.049	1.951	4.049	4.049			
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			144.000	131.000	78.184	78.184		93.012	93.012			
						Ajutoare sociale			144.000	131.000	78.184	78.184		93.012	93.012			
						Ajutoare sociale in numerar			144.000	131.000	78.184	78.184		93.012	93.012			
7002			01	20	01	Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			362.000	262.000	141.431	141.431		158.525	158.525			
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			136.000	87.000	57.520	57.520		78.407	78.407			
						CHELTUIELI CURENTE			136.000	87.000	57.520	57.520		78.407	78.407			
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			136.000	87.000	57.520	57.520		78.407	78.407			
						Bunuri si servicii			136.000	87.000	57.520	57.520		78.407	78.407			
7402			01	20	01	Incalzit, iluminat si forta motrica			136.000	87.000	57.520	57.520		78.407	78.407			
						PROTECTIA MEDIULUI			226.000	175.000	83.911	83.911		80.118	80.118			
						CHELTUIELI CURENTE			226.000	175.000	83.911	83.911		80.118	80.118			
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			226.000	175.000	83.911	83.911		80.118	80.118			
						Bunuri si servicii			226.000	175.000	83.911	83.911		80.118	80.118			
8000	02		20	01	04	Apa, canal si salubritate			150.000	65.000	19.719	19.719		29.623	29.623			
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	80.000											
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			105.000	65.000	19.719	19.719		29.623	29.623			
						CHELTUIELI CURENTE	35.000		70.000	65.000	19.719	19.719		29.623	29.623			
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			70.000	65.000	19.719	19.719		29.623	29.623			
8302			20	01	30	Bunuri si servicii			70.000	65.000	19.719	19.719		29.623	29.623			
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare												
						CHELTUIELI DE CAPITAL			70.000	65.000	19.719	19.719		29.623	29.623			
									35.000									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.292.000	2.370.000	2.059.813	759.401	1.300.412	1.350.713		709.100
0002					I. VENITURI CURENTE	3.287.000	2.370.000	2.059.813	759.401	1.300.412	1.350.713		709.100
0003					A. VENITURI FISCALE	2.524.000	1.607.000	1.646.798	429.001	1.217.797	1.242.577		404.221
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	465.000	230.000	208.669		208.669	208.669		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	465.000	230.000	208.669		208.669	208.669		
0302					IMPOZIT PE VENIT	2.000	2.000	3.205		3.205	3.205		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.000	2.000	3.205		3.205	3.205		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	463.000	228.000	205.464		205.464	205.464		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	183.000	92.000	76.940		76.940	76.940		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	180.000	86.000	84.150		84.150	84.150		
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	100.000	50.000	44.374		44.374	44.374		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	340.000	340.000	564.799	360.757	204.042	218.895		345.904
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	340.000	340.000	564.799	360.757	204.042	218.895		345.904
01					Impozit si taxa pe cladiri	33.000	33.000	64.943	50.625	14.318	15.937		49.006
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	24.000	24.000	34.397	26.585	7.812	9.431		24.966
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	9.000	9.000	30.546	24.040	6.506	6.506		24.040

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01			Impozit si taxa pe teren	307.000	307.000	499.856	310.132	189.724	202.958		296.898
					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	25.000	25.000	65.677	53.030	12.647	14.401		51.276
0702	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	108.000	108.000	161.892	44.012	117.880	117.880		44.012
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan	174.000	174.000	272.287	213.090	59.197	70.677		201.610
1000					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.719.000	1.037.000	873.323	68.244	805.079	815.006		58.317
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.468.000	786.000	779.000		779.000	779.000		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	331.000	180.000	180.000		180.000	180.000		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.137.000	606.000	599.000		599.000	599.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	251.000	251.000	94.323	68.244	26.079	36.006		58.317
1602	02	01			Impozit pe mijloacele de transport	251.000	251.000	94.323	68.244	26.079	36.006		58.317
					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	248.000	248.000	90.997	66.511	24.486	34.413		56.584
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	3.000	3.000	3.326	1.733	1.593	1.593		1.733
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			7	7	7	7		
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			7	7	7	7		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1802	50				Alte impozite si taxe	763.000	763.000	7	330.400	82.615	7		304.879
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	415.000	415.000		103.803	35.481		108.136	48.898
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	415.000	415.000		103.803	35.481		54.905	48.898
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	415.000	415.000		103.803	35.481		54.905	48.898
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	415.000	415.000		103.803	35.481		54.905	48.898
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	415.000	415.000		103.803	35.481		54.905	48.898
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	348.000	348.000		309.212	47.134		53.231	255.981
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	214.000	214.000		184.315	10.220		11.020	173.295
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	214.000	214.000		184.315	10.220		11.020	173.295
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	214.000	214.000		184.315	10.220		11.020	173.295
3602					DIVERSE VENITURI	129.000	129.000		119.897	31.914		37.211	82.686
06					Taxe speciale	62.000	62.000		11.336	11.336		11.336	
50					Alte venituri	67.000	67.000		108.561	20.578		25.875	82.686
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	
3702	01				Donatii si sponsorizari	5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	
03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-764.000	-554.000		-192.300	-192.300		-192.300	
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	764.000	554.000		192.300	192.300		192.300	
4100	02				IV. SUBVENTII	5.000							
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
			A											
4202						ADMINISTRATIEI PUBLICE	5.000							
	34					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	5.000							
						Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	5.000							

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2020

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002						TOTAL CHELTUIELI			2.528.000	1.816.000	1.944.598	1.944.598	1.119.836	824.762	1.215.018	
	01					CHELTUIELI CURENTE			2.528.000	1.816.000	1.944.598	1.944.598	1.119.836	824.762	1.215.018	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.517.000	990.000	1.517.000	1.517.000	692.238	824.762	726.969	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			1.485.000	970.000	1.485.000	1.485.000	677.233	807.767	711.931	
	10	01	01			Salarii de baza			1.232.000	817.000	1.232.000	1.232.000	570.311	661.689	607.429	
	10	01	06			Alte sporuri			49.000	27.000	49.000	49.000	23.309	25.691	23.523	
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			104.000	52.000	104.000	104.000	49.860	54.140	49.860	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			100.000	74.000	100.000	100.000	33.753	66.247	31.119	
	10	03				Contributii			32.000	20.000	32.000	32.000	15.005	16.995	15.038	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			32.000	20.000	32.000	32.000	15.005	16.995	15.038	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			848.000	685.000	349.414	349.414	349.414		395.037	
	20	01				Bunuri si servicii			830.000	670.000	343.414	343.414	343.414		389.037	
	20	01	01			Furnituri de birou			5.000	3.000	2.702	2.702	2.702			
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			4.000	2.000						
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			151.000	98.000	60.899	60.899	60.899		81.695	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			230.000	179.000	85.219	85.219	85.219		80.774	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			29.000	29.000	8.690	8.690	8.690		11.691	
	20	01	06			Piese de schimb			5.000							
	20	01	07			Transport			10.000	10.000		9.222	9.222	9.222	9.222	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			11.000	11.000		4.614	4.614	4.614	4.614	
		20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			385.000	338.000	172.068	172.068	172.068		201.041
		20	06				Deplasari, detasari, transferari			12.000	12.000	6.000	6.000	6.000		6.000
		20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			12.000	12.000	6.000	6.000	6.000		6.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	1	2	3	4					5
A							B									
5100 02 5102						Pregatire profesionala				3.000						
						Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor				3.000	3.000					
						Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne				3.000	3.000					
						TITLUL III DOBANZI				6.000	6.000					
						Alte dobanzi				6.000	6.000					
						Dobanzi la operatiunile de leasing				6.000	6.000					
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				153.000	131.000	78.184	78.184	78.184		93.012
						Ajutoare sociale				153.000	131.000	78.184	78.184	78.184		93.012
						Ajutoare sociale in numerar				151.000	131.000	78.184	78.184	78.184		93.012
						Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita				2.000						
						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				4.000	4.000					
						Asociatii si fundatii				4.000	4.000					
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE				1.368.000	960.000	1.229.837	1.229.837	632.531	597.306	696.677
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE				1.359.000	951.000	1.229.837	1.229.837	632.531	597.306	696.677
						CHELTUIELI CURENTE				1.359.000	951.000	1.229.837	1.229.837	632.531	597.306	696.677
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				1.093.000	685.000	1.093.000	1.093.000	495.694	597.306	533.789
						Cheltuieli salariale in bani				1.069.000	673.000	1.069.000	1.069.000	484.894	584.106	522.882
						Salarii de baza				869.000	571.000	869.000	869.000	392.376	476.624	429.661
						Alte sporuri				49.000	27.000	49.000	49.000	23.309	25.691	23.523
						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii										
						Indemnizatii de hrana				104.000	52.000	104.000	104.000	49.860	54.140	49.860
						Contributii				47.000	23.000	47.000	47.000	19.349	27.651	19.838
										24.000	12.000	24.000	24.000	10.800	13.200	10.907

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6000						SIGURANTA NATIONALA			10.000	1.000					2.094
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	1.000					2.094
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000	1.000					2.094
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	1.000					2.094
			20	01		Bunuri si servicii			10.000	1.000					2.094
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	1.000					2.094
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			718.000	528.000	553.611	553.611	326.155	227.456	328.099
6502						INVATAMANT			105.000	57.000	36.436	36.436	36.436		41.907
			01			CHELTUIELI CURENTE			105.000	57.000	36.436	36.436	36.436		41.907
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			96.000	57.000	36.436	36.436	36.436		41.907
			20	01		Bunuri si servicii			93.000	57.000	36.436	36.436	36.436		41.907
			20	01	01	Furnituri de birou			2.000						
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.000						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			7.000	3.000	2.746	2.746	2.746		2.746
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			20.000	20.000	5.690	5.690	5.690		11.691
			20	01	06	Piese de schimb			5.000						
			20	01	07	Transport			10.000	10.000	9.222	9.222	9.222		9.222
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet									
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.000	1.000	673	673	673		673
			20	13		Pregatire profesionala									
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			46.000	23.000	18.105	18.105	18.105		17.575
			57	02		Ajutoare sociale			3.000						
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			9.000						
									9.000						
									7.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7000	02	57	02			Ajutoare sociale			144.000	131.000	78.184	78.184	78.184		93.012
		57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			144.000	131.000	78.184	78.184	78.184		93.012
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE									
7002			01			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			362.000	262.000	141.431	141.431	141.431		158.525
						CHELTUIELI CURENTE			136.000	87.000	57.520	57.520	57.520		78.407
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			136.000	87.000	57.520	57.520	57.520		78.407
			20	01		Bunuri si servicii			136.000	87.000	57.520	57.520	57.520		78.407
			20	01		Incalzit, iluminat si forta motrica			136.000	87.000	57.520	57.520	57.520		78.407
7402						PROTECTIA MEDIULUI			226.000	175.000	83.911	83.911	83.911		80.118
			01			CHELTUIELI CURENTE			226.000	175.000	83.911	83.911	83.911		80.118
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			226.000	175.000	83.911	83.911	83.911		80.118
			20	01		Bunuri si servicii			226.000	175.000	83.911	83.911	83.911		80.118
8000	02		20	01	04	Apa, canal si salubritate			226.000	175.000	83.911	83.911	83.911		80.118
8302						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			226.000	175.000	83.911	83.911	83.911		80.118
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			70.000	65.000	19.719	19.719	19.719		29.623
						CHELTUIELI CURENTE			70.000	65.000	19.719	19.719	19.719		29.623
			01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			70.000	65.000	19.719	19.719	19.719		29.623
			20			Bunuri si servicii			70.000	65.000	19.719	19.719	19.719		29.623
			20	01		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			70.000	65.000	19.719	19.719	19.719		29.623
9902	96					excedent/deficit sect funct			70.000	65.000	19.719	19.719	19.719		29.623
										</					

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2020

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.528.000	1.816.000	1.867.513	759.401	1.108.112	1.158.413		709.100
0002					I. VENITURI CURENTE	2.523.000	1.816.000	1.867.513	759.401	1.108.112	1.158.413		709.100
0003					A. VENITURI FISCALE	2.524.000	1.607.000	1.646.798	429.001	1.217.797	1.242.577		404.221
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	465.000	230.000	208.669		208.669	208.669		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	465.000	230.000	208.669		208.669	208.669		
0302					IMPOZIT PE VENIT	2.000	2.000	3.205		3.205	3.205		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.000	2.000	3.205		3.205	3.205		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	463.000	228.000	205.464		205.464	205.464		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	183.000	92.000	76.940		76.940	76.940		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	180.000	86.000	84.150		84.150	84.150		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	100.000	50.000	44.374		44.374	44.374		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	340.000	340.000	564.799	360.757	204.042	218.895		345.904
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	340.000	340.000	564.799	360.757	204.042	218.895		345.904
01					Impozit si taxa pe cladiri	33.000	33.000	64.943	50.625	14.318	15.937		49.006
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	24.000	24.000	34.397	26.585	7.812	9.431		24.966
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	9.000	9.000	30.546	24.040	6.506	6.506		24.040

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02				Impozit si taxa pe teren	307.000	307.000	499.856	310.132	189.724	202.958		296.898
					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	25.000	25.000	65.677	53.030	12.647	14.401		51.276
					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	108.000	108.000	161.892	44.012	117.880	117.880		44.012
					Impozitul pe terenul extravilan	174.000	174.000	272.287	213.090	59.197	70.677		201.610
1000					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.719.000	1.037.000	873.323	68.244	805.079	815.006	58.317	
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.468.000	786.000	779.000		779.000	779.000		
02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	331.000	180.000	180.000		180.000	180.000		
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.137.000	606.000	599.000		599.000	599.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	251.000	251.000	94.323	68.244	26.079	36.006		58.317
02					Impozit pe mijloacele de transport	251.000	251.000	94.323	68.244	26.079	36.006		58.317
					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	248.000	248.000	90.997	66.511	24.486	34.413	56.584	
1800	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	3.000	3.000	3.326	1.733	1.593	1.593		1.733
					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			7	7	7	7		
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			7	7	7	7		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1802	50				Alte impozite si taxe			7		7			
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-1.000	209.000	220.715	330.400	-109.685	-84.164		304.879
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	415.000	415.000	103.803	68.322	35.481	54.905		48.898
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	415.000	415.000	103.803	68.322	35.481	54.905		48.898
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	415.000	415.000	103.803	68.322	35.481	54.905		48.898
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	415.000	415.000	103.803	68.322	35.481	54.905		48.898
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-416.000	-206.000	116.912	262.078	-145.166	-139.069		255.981
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	214.000	214.000	184.315	174.095	10.220	11.020		173.295
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
02					aplicate potrivit dispozitiilor legale	214.000	214.000	184.315	174.095	10.220	11.020		173.295
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
					aplicate de catre alte institutii de specialitate								
3602					DIVERSE VENITURI	214.000	214.000	184.315	174.095	10.220	11.020		173.295
06					Taxe speciale	129.000	129.000	119.897	87.983	31.914	37.211		82.686
50					Alte venituri	62.000	62.000	11.336		11.336	11.336		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	67.000	67.000	108.561	87.983	20.578	25.875		82.686
01					Donatii si sponsorizari	-759.000	-549.000	-187.300		-187.300	-187.300		
03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000		
4100	02				IV. SUBVENTII								
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	-764.000	-554.000	-192.300		-192.300	-192.300		
						5.000							
						5.000							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	34	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT					5.000							
		Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri					5.000							

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2020

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	869.280	659.280	869.280	659.280	192.300	192.300	192.300		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	869.280	659.280	869.280	659.280	192.300	192.300	192.300		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	869.280	659.280	869.280	659.280	192.300	192.300	192.300		
		71	01			Active fixe	298.280	219.280	298.280	219.280	52.920	52.920	52.920		
		71	01	01		Constructii	101.000	61.000	101.000	61.000	35.920	35.920	35.920		
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport	141.280	141.280	141.280	141.280					
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	56.000	17.000	56.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
		71	03			Reparatii capitale aferente activelor fixe	571.000	440.000	571.000	440.000	139.380	139.380	139.380		
	5100 02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	271.280	181.280	271.280	181.280	40.000	40.000	40.000		
	5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	271.280	181.280	271.280	181.280	40.000	40.000	40.000		
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	271.280	181.280	271.280	181.280	40.000	40.000	40.000			
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	271.280	181.280	271.280	181.280	40.000	40.000	40.000			
	71	01			Active fixe	180.280	141.280	180.280	141.280						
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport	141.280	141.280	141.280	141.280						
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	39.000		39.000							
	71	03			Reparatii capitale aferente activelor fixe	91.000	40.000	91.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
6500 02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	518.000	478.000	518.000	478.000	152.300	152.300	152.300			
6502					INVATAMANT	400.000	400.000	400.000	400.000	99.380	99.380	99.380			
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	400.000	400.000	400.000	400.000	99.380	99.380	99.380			
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	400.000	400.000	400.000	400.000	99.380	99.380	99.380			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	400.000	400.000	400.000	400.000	99.380	99.380	99.380		
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	118.000	78.000	118.000	78.000	52.920	52.920	52.920		
						CHELTUIELI DE CAPITAL	118.000	78.000	118.000	78.000	52.920	52.920	52.920		
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	118.000	78.000	118.000	78.000	52.920	52.920	52.920		
						Active fixe	118.000	78.000	118.000	78.000	52.920	52.920	52.920		
8000 02			71	01	01	Constructii	101.000	61.000	101.000	61.000	35.920	35.920	35.920		
						Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	80.000		80.000						
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE	35.000		35.000						
8402			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	35.000		35.000						
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	35.000		35.000						
						Reparatii capitale aferente activelor fixe	35.000		35.000						
						TRANSPORTURI	45.000		45.000						
						CHELTUIELI DE CAPITAL	45.000		45.000						
9902 97			71	03		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	45.000		45.000						
						Reparatii capitale aferente activelor fixe	45.000		45.000						
						excedent/deficit sect dezv			-105.280	-105.280					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2020

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL					764.000	554.000	192.300		192.300	192.300		
0002		I. VENITURI CURENTE					764.000	554.000	192.300		192.300	192.300		
2900		C. VENITURI NEFISCALE					764.000	554.000	192.300		192.300	192.300		
3300		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII					764.000	554.000	192.300		192.300	192.300		
3702		TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE												
		Varsaminte din sectiunea de functionare					764.000	554.000	192.300		192.300	192.300		
04							764.000	554.000	192.300		192.300	192.300		

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2020 pana la 30-06-2020

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TOTAL BALANTA	40651030.58	40651030.58	13692017.57	13692017.57	54343048.15	54343048.15	42002925.38	42002925.38
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	29504770.36	0.00	4949653.64	0.00	34454424.00	0.00	34454424.00
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	29504770.36	0.00	4949653.64	0.00	34454424.00	0.00	34454424.00
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	29504770.36	0.00	4949653.64	0.00	34454424.00	0.00	34454424.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	4949653.64	4949653.64	0.00	4949653.64	4949653.64	0.00	0.00
105.05	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0.00	4949653.64	4949653.64	0.00	4949653.64	4949653.64	0.00	0.00
105.05.00	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0.00	4949653.64	4949653.64	0.00	4949653.64	4949653.64	0.00	0.00
117	Rezultatul reportat	0.00	4996255.60	180826.00	738765.68	180826.00	5735021.28	0.00	5554195.28
117.00	Rezultatul reportat	0.00	4996255.60	180826.00	738765.68	180826.00	5735021.28	0.00	5554195.28
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	4996255.60	180826.00	738765.68	180826.00	5735021.28	0.00	5554195.28
121	Rezultatul patrimonial	0.00	738765.68	1911875.52	1300411.62	1911875.52	2039177.30	0.00	127301.78
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	738765.68	1911875.52	1300411.62	1911875.52	2039177.30	0.00	127301.78
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	738765.68	1911875.52	1300411.62	1911875.52	2039177.30	0.00	127301.78
Total conturi din clasa 1XX		0.00	40189445.28	7042355.16	6988830.94	7042355.16	47178276.22	0.00	40135921.06
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	203729.37	0.00	0.00	0.00	203729.37	0.00	203729.37	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	203729.37	0.00	0.00	0.00	203729.37	0.00	203729.37	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	203729.37	0.00	0.00	0.00	203729.37	0.00	203729.37	0.00
208	Alte active fixe necorporale	19828.40	0.00	0.00	0.00	19828.40	0.00	19828.40	0.00
208.01	Programe informatice	19828.40	0.00	0.00	0.00	19828.40	0.00	19828.40	0.00
208.01.00	Programe informatice	19828.40	0.00	0.00	0.00	19828.40	0.00	19828.40	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	6715781.00	0.00	0.00	0.00	6715781.00	0.00	6715781.00	0.00
211.01	Terenuri	2040289.00	0.00	0.00	0.00	2040289.00	0.00	2040289.00	0.00
211.01.00	Terenuri	2040289.00	0.00	0.00	0.00	2040289.00	0.00	2040289.00	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	4675492.00	0.00	0.00	0.00	4675492.00	0.00	4675492.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
211.02.00	Amenajari la terenuri	4675492.00	0.00	0.00	0.00	4675492.00	0.00	4675492.00	0.00
212	Constructii	27738643.00	0.00	0.00	0.00	27738643.00	0.00	27738643.00	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	27738643.00	0.00	0.00	0.00	27738643.00	0.00	27738643.00	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	27738643.00	0.00	0.00	0.00	27738643.00	0.00	27738643.00	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	281733.20	0.00	0.00	0.00	281733.20	0.00	281733.20	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	176190.25	0.00	0.00	0.00	176190.25	0.00	176190.25	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	176190.25	0.00	0.00	0.00	176190.25	0.00	176190.25	0.00
213.03	Mijloace de transport	105143.15	0.00	0.00	0.00	105143.15	0.00	105143.15	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	105143.15	0.00	0.00	0.00	105143.15	0.00	105143.15	0.00
213.04	Animale si plantatii	399.80	0.00	0.00	0.00	399.80	0.00	399.80	0.00
213.04.00	Animale si plantatii	399.80	0.00	0.00	0.00	399.80	0.00	399.80	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	65768.72	0.00	0.00	0.00	65768.72	0.00	65768.72	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	65768.72	0.00	0.00	0.00	65768.72	0.00	65768.72	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	65768.72	0.00	0.00	0.00	65768.72	0.00	65768.72	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	4334324.58	0.00	226053.17	0.00	4560377.75	0.00	4560377.75	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	4334324.58	0.00	226053.17	0.00	4560377.75	0.00	4560377.75	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	4334324.58	0.00	226053.17	0.00	4560377.75	0.00	4560377.75	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	237834.94	0.00	0.00	0.00	237834.94	0.00	237834.94
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	229444.76	0.00	0.00	0.00	229444.76	0.00	229444.76
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	124301.61	0.00	0.00	0.00	124301.61	0.00	124301.61
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	105143.15	0.00	0.00	0.00	105143.15	0.00	105143.15
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	8390.18	0.00	0.00	0.00	8390.18	0.00	8390.18

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale	0.00	8390.18	0.00	0.00	0.00	8390.18	0.00	8390.18
Total conturi din clasa 2XX		39359808.27	237834.94	226053.17	0.00	39585861.44	237834.94	39585861.44	237834.94
302	Materiale consumabile	0.00	0.00	3856.01	0.00	3856.01	0.00	3856.01	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	856.01	0.00	856.01	0.00	856.01	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	856.01	0.00	856.01	0.00	856.01	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	228405.66	0.00	0.00	0.00	228405.66	0.00	228405.66	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazine	11608.04	0.00	0.00	0.00	11608.04	0.00	11608.04	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazine	11608.04	0.00	0.00	0.00	11608.04	0.00	11608.04	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	216797.62	0.00	0.00	0.00	216797.62	0.00	216797.62	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	216797.62	0.00	0.00	0.00	216797.62	0.00	216797.62	0.00
Total conturi din clasa 3XX		228405.66	0.00	3856.01	0.00	232261.67	0.00	232261.67	0.00
401	Furnizori	0.00	79548.71	301270.62	345277.85	301270.62	424826.56	0.00	123555.94
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	79548.71	301270.62	345277.85	301270.62	424826.56	0.00	123555.94
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	79548.71	301270.62	345277.85	301270.62	424826.56	0.00	123555.94
404	Furnizori de active fixe	0.00	17000.00	192300.41	226053.17	192300.41	243053.17	0.00	50752.76
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	17000.00	192300.41	226053.17	192300.41	243053.17	0.00	50752.76
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	17000.00	192300.41	226053.17	192300.41	243053.17	0.00	50752.76
421	Personal - salarii datorate	0.00	67953.00	711026.00	711931.00	711026.00	779884.00	0.00	68858.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	67953.00	711026.00	711931.00	711026.00	779884.00	0.00	68858.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	67953.00	711026.00	711931.00	711026.00	779884.00	0.00	68858.00
427	Retineri din salarii și din alte drepturi datorate terților	0.00	1085.00	3986.00	4002.00	3986.00	5087.00	0.00	1101.00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0.00	1085.00	3986.00	4002.00	3986.00	5087.00	0.00	1101.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0.00	1085.00	3986.00	4002.00	3986.00	5087.00	0.00	1101.00
428	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	0.00	2108.65	0.00	0.00	0.00	2108.65	0.00	2108.65
428.01	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul sub 1 an	0.00	2108.65	0.00	0.00	0.00	2108.65	0.00	2108.65
428.01.01	Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an	0.00	2108.65	0.00	0.00	0.00	2108.65	0.00	2108.65

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431	Asigurari sociale	0.00	42264.00	230612.00	259254.00	230612.00	301518.00	0.00	70906.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	28256.00	153196.00	173631.00	153196.00	201887.00	0.00	48691.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	28256.00	153196.00	173631.00	153196.00	201887.00	0.00	48691.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	11550.00	62411.00	70585.00	62411.00	82135.00	0.00	19724.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	11550.00	62411.00	70585.00	62411.00	82135.00	0.00	19724.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2458.00	15005.00	15038.00	15005.00	17496.00	0.00	2491.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2458.00	15005.00	15038.00	15005.00	17496.00	0.00	2491.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	78184.00	93012.00	78184.00	93012.00	0.00	14828.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	78184.00	93012.00	78184.00	93012.00	0.00	14828.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	78184.00	93012.00	78184.00	93012.00	0.00	14828.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	7091.00	38360.00	43528.00	38360.00	50619.00	0.00	12259.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	7091.00	38360.00	43528.00	38360.00	50619.00	0.00	12259.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	7091.00	38360.00	43528.00	38360.00	50619.00	0.00	12259.00
461	Debitori	8494.00	0.00	0.00	0.00	8494.00	0.00	8494.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	8494.00	0.00	0.00	0.00	8494.00	0.00	8494.00	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	8494.00	0.00	0.00	0.00	8494.00	0.00	8494.00	0.00
462	Creditori	0.00	6700.00	0.00	2400.00	0.00	9100.00	0.00	9100.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	4200.00	0.00	2400.00	0.00	6600.00	0.00	6600.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	4200.00	0.00	2400.00	0.00	6600.00	0.00	6600.00
462.02	Creditori peste 1 an	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00
464	Creante ale bugetului local	759401.00	0.00	304624.12	354925.12	1064025.12	354925.12	709100.00	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	759401.00	0.00	304624.12	354925.12	1064025.12	354925.12	709100.00	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	759401.00	0.00	304624.12	354925.12	1064025.12	354925.12	709100.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	180826.00	0.00	0.00	180826.00	180826.00	180826.00	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	180826.00	0.00	0.00	180826.00	180826.00	180826.00	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	180826.00	0.00	0.00	180826.00	180826.00	180826.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 4XX		948721.00	223750.36	1860363.15	2221209.14	2809084.15	2444959.50	717594.00	353469.35

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
521	Disponibil al bugetului local	105287.00	0.00	1350712.62	0.00	1455999.62	0.00	1455999.62	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	1350712.62	0.00	1350712.62	0.00	1350712.62	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	1350712.62	0.00	1350712.62	0.00	1350712.62	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	105287.00	0.00	0.00	0.00	105287.00	0.00	105287.00	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	105287.00	0.00	0.00	0.00	105287.00	0.00	105287.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	366378.00	366378.00	366378.00	366378.00	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	366378.00	366378.00	366378.00	366378.00	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	366378.00	366378.00	366378.00	366378.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatia speciala	2108.65	0.00	0.00	0.00	2108.65	0.00	2108.65	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatia speciala	2108.65	0.00	0.00	0.00	2108.65	0.00	2108.65	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatia speciala la institutii de credit	2108.65	0.00	0.00	0.00	2108.65	0.00	2108.65	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	6700.00	0.00	2400.00	0.00	9100.00	0.00	9100.00	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	6700.00	0.00	2400.00	0.00	9100.00	0.00	9100.00	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	6700.00	0.00	2400.00	0.00	9100.00	0.00	9100.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	366378.00	366378.00	366378.00	366378.00	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	366378.00	366378.00	366378.00	366378.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	366378.00	366378.00	366378.00	366378.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 5XX		114095.65	0.00	2085868.62	732756.00	2199964.27	732756.00	1467208.27	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	159722.04	159722.04	159722.04	159722.04	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	159722.04	159722.04	159722.04	159722.04	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	159722.04	159722.04	159722.04	159722.04	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	3940.57	3940.57	3940.57	3940.57	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	3940.57	3940.57	3940.57	3940.57	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	3940.57	3940.57	3940.57	3940.57	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	5707.00	5707.00	5707.00	5707.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	5707.00	5707.00	5707.00	5707.00	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	5707.00	5707.00	5707.00	5707.00	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale	0.00	0.00	177759.23	177759.23	177759.23	177759.23	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	177759.23	177759.23	177759.23	177759.23	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	177759.23	177759.23	177759.23	177759.23	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	711931.00	711931.00	711931.00	711931.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	711931.00	711931.00	711931.00	711931.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	711931.00	711931.00	711931.00	711931.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	15038.00	15038.00	15038.00	15038.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	15038.00	15038.00	15038.00	15038.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	15038.00	15038.00	15038.00	15038.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	93012.00	93012.00	93012.00	93012.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	93012.00	93012.00	93012.00	93012.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	93012.00	93012.00	93012.00	93012.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 6XX		0.00	0.00	1173109.84	1173109.84	1173109.84	1173109.84	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit și castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	208668.66	208668.66	208668.66	208668.66	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	3204.50	3204.50	3204.50	3204.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	3204.50	3204.50	3204.50	3204.50	0.00	0.00
731.02	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	205464.16	205464.16	205464.16	205464.16	0.00	0.00
731.02.00	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	205464.16	205464.16	205464.16	205464.16	0.00	0.00
734	Impozite și taxe pe proprietate	0.00	0.00	204042.12	204042.12	204042.12	204042.12	0.00	0.00
734.00	Impozite și taxe pe proprietate	0.00	0.00	204042.12	204042.12	204042.12	204042.12	0.00	0.00
734.00.00	Impozite și taxe pe proprietate	0.00	0.00	204042.12	204042.12	204042.12	204042.12	0.00	0.00
735	Impozite și taxe pe bunuri și servicii	0.00	0.00	805079.00	805079.00	805079.00	805079.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	779000.00	779000.00	779000.00	779000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	779000.00	779000.00	779000.00	779000.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	26079.00	26079.00	26079.00	26079.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri InUALE		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	26079.00	26079.00	26079.00	26079.00	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	35480.84	35480.84	35480.84	35480.84	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	35480.84	35480.84	35480.84	35480.84	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	35480.84	35480.84	35480.84	35480.84	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	47134.00	47134.00	47134.00	47134.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	10220.00	10220.00	10220.00	10220.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	10220.00	10220.00	10220.00	10220.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	31914.00	31914.00	31914.00	31914.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	31914.00	31914.00	31914.00	31914.00	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	1275700.03	0.00	1275700.03	0.00	1275700.03
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	1275700.03	0.00	1275700.03	0.00	1275700.03
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	1275700.03	0.00	1275700.03	0.00	1275700.03
Total conturi din clasa 7XX		0.00	0.00	1300411.62	2576111.65	1300411.62	2576111.65	0.00	1275700.03
TOTAL BALANTA		40651030.58	40651030.58	13692017.57	13692017.57	54343048.15	54343048.15	42002925.38	42002925.38

Conducatorul institutiei

Intocmit,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

BALANTA

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

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117	Rezultatul reportat	0.00	35,353.53	0.00	0.00	187,807.35	180,826.00	187,807.35	180,826.00	187,807.35	216,179.53	0.00	28,372.18
117.00	Rezultatul reportat	0.00	35,353.53	0.00	0.00	187,807.35	180,826.00	187,807.35	180,826.00	187,807.35	216,179.53	0.00	28,372.18
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	35,353.53	0.00	0.00	187,807.35	180,826.00	187,807.35	180,826.00	187,807.35	216,179.53	0.00	28,372.18
121	Rezultatul patrimonial	187,807.35	0.00	0.00	0.00	41,907.10	187,807.35	41,907.10	187,807.35	229,714.45	187,807.35	41,907.10	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	187,807.35	0.00	0.00	0.00	41,907.10	187,807.35	41,907.10	187,807.35	229,714.45	187,807.35	41,907.10	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	187,807.35	0.00	0.00	0.00	41,907.10	187,807.35	41,907.10	187,807.35	229,714.45	187,807.35	41,907.10	0.00
302	Material consumabile	21,005.28	0.00	0.00	0.00	6,220.60	11,691.66	6,220.60	11,691.66	27,225.88	11,691.66	15,534.22	0.00
302.02	Combustibili	8,127.58	0.00	0.00	0.00	5,690.36	11,691.66	5,690.36	11,691.66	13,817.94	11,691.66	2,126.28	0.00
302.02.00	Combustibili	8,127.58	0.00	0.00	0.00	5,690.36	11,691.66	5,690.36	11,691.66	13,817.94	11,691.66	2,126.28	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	12,877.70	0.00	0.00	0.00	530.24	0.00	530.24	0.00	13,407.94	0.00	13,407.94	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	12,877.70	0.00	0.00	0.00	530.24	0.00	530.24	0.00	13,407.94	0.00	13,407.94	0.00
303	Material de natura obiectelor de inventar	7,366.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366.90	0.00	7,366.90	0.00
303.02	Material de natura obiectelor de inventar in folosinta	7,366.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366.90	0.00	7,366.90	0.00
303.02.00	Material de natura obiectelor de inventar in folosinta	7,366.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366.90	0.00	7,366.90	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	36,436.04	36,436.04	36,436.04	36,436.04	36,436.04	36,436.04	0.00	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	36,436.04	36,436.04	36,436.04	36,436.04	36,436.04	36,436.04	0.00	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	36,436.04	36,436.04	36,436.04	36,436.04	36,436.04	36,436.04	0.00	0.00
462	Creditori	0.00	3,151.00	0.00	0.00	0.00	-3,151.00	0.00	-3,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	3,151.00	0.00	0.00	0.00	-3,151.00	0.00	-3,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	3,151.00	0.00	0.00	0.00	-3,151.00	0.00	-3,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481	Decontari intre institutia supentoara si institutiile subordonate	0.00	180,826.00	0.00	0.00	180,826.00	0.00	180,826.00	0.00	180,826.00	180,826.00	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	180,826.00	0.00	0.00	180,826.00	0.00	180,826.00	0.00	180,826.00	180,826.00	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	180,826.00	0.00	0.00	180,826.00	0.00	180,826.00	0.00	180,826.00	180,826.00	0.00	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3,151.00	0.00	0.00	0.00	-3,151.00	0.00	-3,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3,151.00	0.00	0.00	0.00	-3,151.00	0.00	-3,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3,151.00	0.00	0.00	0.00	-3,151.00	0.00	-3,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	11,691.66	11,691.66	11,691.66	11,691.66	11,691.66	11,691.66	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	11,691.66	11,691.66	11,691.66	11,691.66	11,691.66	11,691.66	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	11,691.66	11,691.66	11,691.66	11,691.66	11,691.66	11,691.66	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	2,746.39	2,746.39	2,746.39	2,746.39	2,746.39	2,746.39	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	2,746.39	2,746.39	2,746.39	2,746.39	2,746.39	2,746.39	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	2,746.39	2,746.39	2,746.39	2,746.39	2,746.39	2,746.39	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	9,222.00	9,222.00	9,222.00	9,222.00	9,222.00	9,222.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	9,222.00	9,222.00	9,222.00	9,222.00	9,222.00	9,222.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	9,222.00	9,222.00	9,222.00	9,222.00	9,222.00	9,222.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	672.45	672.45	672.45	672.45	672.45	672.45	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	672.45	672.45	672.45	672.45	672.45	672.45	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	672.45	672.45	672.45	672.45	672.45	672.45	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	17,574.60	17,574.60	17,574.60	17,574.60	17,574.60	17,574.60	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	17,574.60	17,574.60	17,574.60	17,574.60	17,574.60	17,574.60	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	17,574.60	17,574.60	17,574.60	17,574.60	17,574.60	17,574.60	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,436.04	0.00	36,436.04	0.00	36,436.04	0.00	36,436.04
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,436.04	0.00	36,436.04	0.00	36,436.04	0.00	36,436.04
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,436.04	0.00	36,436.04	0.00	36,436.04	0.00	36,436.04
TOTAL		219,330.53	219,330.53	0.00	0.00	491,953.19	491,953.19	491,953.19	491,953.19	711,283.72	711,283.72	64,808.22	64,808.22
TOTAL	Total balanta	219,330.53	219,330.53	0.00	0.00	491,953.19	491,953.19	491,953.19	491,953.19	711,283.72	711,283.72	64,808.22	64,808.22

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil