

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31/03/2020

Cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumu turii externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+..+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1,356,812	458,736	0	891,160	0	0	0	0	0	0	0	4,707	0	0	2,209
2. Plati	03	1,354,771	458,736	0	890,272	0	0	0	0	0	0	0	3,554	0	0	2,209
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2,041	0	0	888	0	0	0	0	0	0	0	1,153	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	39,790	0	0	39,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-39,790	0	0	-39,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	210,000	0	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	210,000	0	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	172,251	0	0	171,098	0	0	0	0	0	0	0	1,153	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	941,041	0	0	939,086	0	0	0	0	0	0	0	1,955	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	210,000	0	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	903,292	0	0	900,184	0	0	0	0	0	0	0	3,108	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI

la data de 31/03/2020

Cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310402	Conturi la banci in lei 512.01.02	Conturi la banci in valuta 512.04.02	Sume in curs de decontare 512.05.02	Imprumuturi interne si externe 514.01.02	Fonduri externe nerambursabile 515.01.02	Depozite bancare 515.03.02	Donatii si sponsorizari 550.01.02.02	Garantii gestionari 550.01.02.03
A	B	1=2+3+...+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERADZ?IONALdz?	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dz?ncasdz?ri	02	600	0	0	0	0	0	0	0	600	0
2. Pldz?dz?i	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operadz?ionaldz? (rd. 02-rd.03)	04	600	0	0	0	0	0	0	0	600	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIdz?II	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dz?ncasdz?ri	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pldz?dz?i	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investidz?ii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dz?ncasdz?ri	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pldz?dz?i	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finandz?are (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREdz?TEREA (DESCREdz?TEREA) NETdz? DE NUMERAR dz?I ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	600	0	0	0	0	0	0	0	600	0
V. NUMERAR dz?I ECHIVALENT DE NUMERAR LA dz?NCEPUTUL ANULUI	14	5,325	0	0	0	0	0	0	0	5,325	0
1.Diferendz?e de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Diferendz?e de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR dz?I ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	5,925	0	0	0	0	0	0	0	5,925	0

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

Unitatea COMUNA SANDULESTI

CF 5548447

Balanta de verificare

31/03/2020

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	29,225,006.47	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	29,275,006.47	0.00	29,275,006.47
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	29,225,006.47	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	29,275,006.47	0.00	29,275,006.47
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	29,225,006.47	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	29,275,006.47	0.00	29,275,006.47
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	9,426,193.26	0.00	0.00	0.00	9,981.00	0.00	9,436,174.26	0.00	9,436,174.26
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	9,426,193.26	0.00	0.00	0.00	9,981.00	0.00	9,436,174.26	0.00	9,436,174.26
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	2,787,349.98	0.00	0.00	0.00	9,981.00	0.00	2,797,330.98	0.00	2,797,330.98
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0.00	6,638,843.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,638,843.28	0.00	6,638,843.28
105	Rezerve din reevaluare	0.00	16,518.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,518.46	0.00	16,518.46
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	11,567.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,567.68	0.00	11,567.68
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	11,567.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,567.68	0.00	11,567.68
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor ac	0.00	4,950.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.78	0.00	4,950.78
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor ac	0.00	4,950.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.78	0.00	4,950.78
117	Rezultatul reportat	0.00	9,986,559.38	2,209.00	2,209.00	706,540.67	221,147.96	706,540.67	10,207,707.34	0.00	9,501,166.67
117.00	Rezultatul reportat	0.00	9,986,559.38	2,209.00	2,209.00	706,540.67	221,147.96	706,540.67	10,207,707.34	0.00	9,501,166.67
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	9,986,559.38	2,209.00	2,209.00	706,540.67	221,147.96	706,540.67	10,207,707.34	0.00	9,501,166.67
121	Rezultatul patrimonial	485,392.71	0.00	491,962.21	491,962.21	858,632.66	1,566,059.29	1,344,025.37	1,566,059.29	0.00	222,033.92
121.00	Rezultatul patrimonial	485,392.71	0.00	491,962.21	491,962.21	858,632.66	1,566,059.29	1,344,025.37	1,566,059.29	0.00	222,033.92
121.00.00	Rezultatul patrimonial	485,392.71	0.00	491,962.21	491,962.21	858,632.66	1,566,059.29	1,344,025.37	1,566,059.29	0.00	222,033.92

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
162	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0.00	0.00	4,104.81	4,104.81	4,104.81	684.16	4,104.81	684.16	0.00	-3,420.65
162.01	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiul cure	0.00	0.00	4,104.81	4,104.81	4,104.81	684.16	4,104.81	684.16	0.00	-3,420.65
162.01.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiul cure	0.00	0.00	4,104.81	4,104.81	4,104.81	684.16	4,104.81	684.16	0.00	-3,420.65
1x	TOTAL CLASA 1	485,392.71	48,654,277.57	498,276.02	498,276.02	1,569,278.14	1,847,872.41	2,054,670.85	50,502,149.98	0.00	48,447,479.13
203	Cheltuieli de dezvoltare	150,731.54	0.00	6,002.49	6,002.49	6,385.54	0.00	157,117.08	0.00	157,117.08	0.00
203.00	Cheltuieli de dezvoltare	150,731.54	0.00	6,002.49	6,002.49	6,385.54	0.00	157,117.08	0.00	157,117.08	0.00
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	150,731.54	0.00	6,002.49	6,002.49	6,385.54	0.00	157,117.08	0.00	157,117.08	0.00
208	Alte active fixe necorporale	6,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,597.00	0.00	6,597.00	0.00
208.01	Programe informatice	6,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,597.00	0.00	6,597.00	0.00
208.01.00	Programe informatice	6,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,597.00	0.00	6,597.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	9,613,481.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,613,481.94	0.00	9,613,481.94	0.00
211.01	Terenuri	9,613,481.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,613,481.94	0.00	9,613,481.94	0.00
211.01.00	Terenuri	9,613,481.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,613,481.94	0.00	9,613,481.94	0.00
212	Constructii	29,108,248.64	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,158,248.64	0.00	29,158,248.64	0.00
212.01.02	Construc?ii – drumuri industriale ?i agricole	-0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.32	0.00	-0.32	0.00
212.09.01	Construc?ii – alte active fixe incadrate in grupa construc?ii	29,108,248.96	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,158,248.96	0.00	29,158,248.96	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	304,854.02	0.00	0.00	0.00	5,083.00	0.00	309,937.02	0.00	309,937.02	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	131,760.75	0.00	0.00	0.00	5,083.00	0.00	136,843.75	0.00	136,843.75	0.00
213.03	Mijloace de transport	98,867.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,867.12	0.00	98,867.12	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	98,867.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,867.12	0.00	98,867.12	0.00
213.04	Animale si plantatii	74,226.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,226.15	0.00	74,226.15	0.00
213.04.00	Animale si plantatii	74,226.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,226.15	0.00	74,226.15	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	30,084.08	0.00	0.00	0.00	9,981.00	0.00	40,065.08	0.00	40,065.08	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	30,084.08	0.00	0.00	0.00	9,981.00	0.00	40,065.08	0.00	40,065.08	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	30,084.08	0.00	0.00	0.00	9,981.00	0.00	40,065.08	0.00	40,065.08	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	6,679,405.78	0.00	13,417.26	13,417.26	13,417.26	0.00	6,692,823.04	0.00	6,692,823.04	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	6,679,405.78	0.00	13,417.26	13,417.26	13,417.26	0.00	6,692,823.04	0.00	6,692,823.04	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	6,679,405.78	0.00	13,417.26	13,417.26	13,417.26	0.00	6,692,823.04	0.00	6,692,823.04	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
260	Titluri de participare	18,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,670.00	0.00	18,670.00	0.00
260.02	Titluri de participare necotate	18,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,670.00	0.00	18,670.00	0.00
260.02.00	Titluri de participare necotate	18,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,670.00	0.00	18,670.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	25,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,192.00	0.00	25,192.00
280.03	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	18,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,595.00	0.00	18,595.00
280.03.00	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	18,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,595.00	0.00	18,595.00
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	6,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,597.00	0.00	6,597.00
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	6,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,597.00	0.00	6,597.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	164,018.96	0.00	0.00	9,981.00	7,354.17	9,981.00	171,373.13	0.00	161,392.13
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	12,018.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,018.39	0.00	12,018.39
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	12,018.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,018.39	0.00	12,018.39
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	117,087.51	0.00	0.00	0.00	6,410.46	0.00	123,497.97	0.00	123,497.97
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	-138,395.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-138,395.25	0.00	-138,395.25
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	158,828.46	0.00	0.00	0.00	6,410.46	0.00	165,238.92	0.00	165,238.92
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	91,654.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,654.30	0.00	91,654.30
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	34,913.06	0.00	0.00	9,981.00	943.71	9,981.00	35,856.77	0.00	25,875.77
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	34,913.06	0.00	0.00	9,981.00	943.71	9,981.00	35,856.77	0.00	25,875.77
2x	TOTAL CLASA 2	45,912,073.00	189,210.96	69,419.75	69,419.75	94,847.80	7,354.17	46,006,920.80	196,565.13	45,996,939.80	186,584.13
302	Materiale consumabile	9,383.48	0.00	4,231.51	4,231.51	8,868.61	8,868.61	18,252.09	8,868.61	9,383.48	0.00
302.02	Combustibili	3,192.48	0.00	1,667.24	1,667.24	2,660.97	2,660.97	5,853.45	2,660.97	3,192.48	0.00
302.02.00	Combustibili	3,192.48	0.00	1,667.24	1,667.24	2,660.97	2,660.97	5,853.45	2,660.97	3,192.48	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	6,191.00	0.00	2,564.27	2,564.27	6,207.64	6,207.64	12,398.64	6,207.64	6,191.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	6,191.00	0.00	2,564.27	2,564.27	6,207.64	6,207.64	12,398.64	6,207.64	6,191.00	0.00
303	Materiale de natura obiectebr de inventar	824,530.19	0.00	44,836.44	44,836.44	44,836.44	22,418.22	869,366.63	22,418.22	846,948.41	0.00
303.02	Materiale de natura obiectebr de inventarinfolosinta	824,530.19	0.00	44,836.44	44,836.44	44,836.44	22,418.22	869,366.63	22,418.22	846,948.41	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventarinfolosinta	824,530.19	0.00	44,836.44	44,836.44	44,836.44	22,418.22	869,366.63	22,418.22	846,948.41	0.00
3x	TOTAL CLASA 3	833,913.67	0.00	49,067.95	49,067.95	53,705.05	31,286.83	887,618.72	31,286.83	856,331.89	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401	Fumizori	0.00	54,120.87	254,204.64	254,204.64	328,180.82	443,082.23	328,180.82	497,203.10	0.00	169,022.28
401.01	Fumizori sub 1 an	0.00	54,120.87	254,204.64	254,204.64	328,180.82	443,082.23	328,180.82	497,203.10	0.00	169,022.28
401.01.00	Fumizori sub 1 an	0.00	54,120.87	254,204.64	254,204.64	328,180.82	443,082.23	328,180.82	497,203.10	0.00	169,022.28
404	Fumizori de active fixe	0.00	75,744.70	69,419.75	69,419.75	84,866.80	84,866.80	84,866.80	160,611.50	0.00	75,744.70
404.01	Fumizori de active fixe sub 1 an	0.00	75,744.70	69,419.75	69,419.75	84,866.80	84,866.80	84,866.80	160,611.50	0.00	75,744.70
404.01.00	Fumizori de active fixe sub 1 an	0.00	75,744.70	69,419.75	69,419.75	84,866.80	84,866.80	84,866.80	160,611.50	0.00	75,744.70
411	Cienti	511.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.72	0.00	511.72	0.00
411.01	Cienti cu termen sub 1 an	511.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.72	0.00	511.72	0.00
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	511.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.72	0.00	511.72	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	79,870.00	138,134.00	138,134.00	353,341.00	276,290.00	353,341.00	356,160.00	0.00	2,819.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	79,870.00	138,134.00	138,134.00	353,341.00	276,290.00	353,341.00	356,160.00	0.00	2,819.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	79,870.00	138,134.00	138,134.00	353,341.00	276,290.00	353,341.00	356,160.00	0.00	2,819.00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	3,804.00	3,804.00	6,668.00	6,668.00	6,668.00	6,668.00	0.00	0.00
423.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	3,804.00	3,804.00	6,668.00	6,668.00	6,668.00	6,668.00	0.00	0.00
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	3,804.00	3,804.00	6,668.00	6,668.00	6,668.00	6,668.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	3,516.00	3,816.00	3,816.00	11,148.00	7,632.00	11,148.00	11,148.00	0.00	0.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	3,516.00	3,816.00	3,816.00	11,148.00	7,632.00	11,148.00	11,148.00	0.00	0.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	3,516.00	3,816.00	3,816.00	11,148.00	7,632.00	11,148.00	11,148.00	0.00	0.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	5,900.00	700.00	700.00	2,080.00	2,480.00	2,080.00	8,380.00	0.00	6,300.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	3,900.00	700.00	700.00	2,080.00	1,880.00	2,080.00	5,780.00	0.00	3,700.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	3,900.00	700.00	700.00	2,080.00	1,880.00	2,080.00	5,780.00	0.00	3,700.00
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
431	Asigurari sociale	0.00	49,441.00	51,066.00	51,066.00	150,269.00	102,133.00	150,269.00	151,574.00	0.00	1,305.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	33,375.00	34,269.00	34,269.00	101,160.00	68,539.00	101,160.00	101,914.00	0.00	754.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	33,375.00	34,269.00	34,269.00	101,160.00	68,539.00	101,160.00	101,914.00	0.00	754.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	13,115.00	13,712.00	13,712.00	40,089.00	27,424.00	40,089.00	40,539.00	0.00	450.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	13,115.00	13,712.00	13,712.00	40,089.00	27,424.00	40,089.00	40,539.00	0.00	450.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2,951.00	3,085.00	3,085.00	9,020.00	6,170.00	9,020.00	9,121.00	0.00	101.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	32,460.00	32,460.00	93,941.00	93,941.00	93,941.00	93,941.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	32,460.00	32,460.00	93,941.00	93,941.00	93,941.00	93,941.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	32,460.00	32,460.00	93,941.00	93,941.00	93,941.00	93,941.00	0.00	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	7,932.00	8,180.00	8,180.00	24,202.00	16,401.00	24,202.00	24,333.00	0.00	131.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	7,932.00	8,180.00	8,180.00	24,202.00	16,401.00	24,202.00	24,333.00	0.00	131.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	7,932.00	8,180.00	8,180.00	24,202.00	16,401.00	24,202.00	24,333.00	0.00	131.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Age	444,212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,212.85	0.00	444,212.85	0.00
458.01	Sumedeprimidela Agentiile/Autoritatile de Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD (la beneficiarii finali)	2,738,162.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,738,162.81	0.00	2,738,162.81	0.00
458.01.00	Sumedeprimidela Agentiile/Autoritatile de Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD (la beneficiarii finali)	2,738,162.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,738,162.81	0.00	2,738,162.81	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST	-136,303.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-136,303.96	0.00	-136,303.96	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POS	-332,108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-332,108.89	0.00	-332,108.89	0.00
458.04	Sume de restituit Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POS	0.00	2,157,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157,646.00	0.00	2,157,646.00
458.04.01	Sume de restituit Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POS	0.00	2,017,464.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,017,464.63	0.00	2,017,464.63
458.04.02	Sume de restituit Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0.00	140,181.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,181.37	0.00	140,181.37
461	Debitori	3,394.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,394.75	0.00	3,394.75	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	3,394.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,394.75	0.00	3,394.75	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	3,394.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,394.75	0.00	3,394.75	0.00
462	Creditori	0.00	46,462.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,462.72	0.00	46,462.72
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
462.02	Creditori peste 1 an	0.00	45,562.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,562.72	0.00	45,562.72
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0.00	45,562.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,562.72	0.00	45,562.72
464	Creante ale bugetului local	553,396.53	0.00	9,376.40	9,376.40	410,209.91	225,580.62	963,606.44	225,580.62	738,025.82	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	553,396.53	0.00	9,376.40	9,376.40	410,209.91	225,580.62	963,606.44	225,580.62	738,025.82	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
464.00.00	Creante ale bugetului local	553,396.53	0.00	9,376.40	9,376.40	410,209.91	225,580.62	963,606.44	225,580.62	738,025.82	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	12,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,786.00	0.00	12,786.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	12,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,786.00	0.00	12,786.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	12,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,786.00	0.00	12,786.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sect	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	218,768.67	218,768.67	218,768.67	218,768.67	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	218,768.67	218,768.67	218,768.67	218,768.67	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	218,768.67	218,768.67	218,768.67	218,768.67	0.00	0.00
4x	TOTAL CLASA 4	1,001,515.85	335,773.29	571,160.79	571,160.79	1,893,675.20	1,477,843.32	2,895,191.05	1,813,616.61	1,396,145.14	314,570.70
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor secti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
521	Disponibil al bugetului local	939,086.32	0.00	271,027.00	271,027.00	1,101,160.00	210,000.00	2,040,246.32	210,000.00	1,830,246.32	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	271,027.00	271,027.00	1,101,160.00	0.00	1,101,160.00	0.00	1,101,160.00	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	271,027.00	271,027.00	1,101,160.00	0.00	1,101,160.00	0.00	1,101,160.00	0.00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	939,086.32	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	939,086.32	210,000.00	729,086.32	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	939,086.32	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	939,086.32	210,000.00	729,086.32	0.00
531	Casa	0.00	0.00	154,247.70	154,247.70	458,735.96	458,735.96	458,735.96	458,735.96	0.00	0.00
531.01	Casa in lei	0.00	0.00	154,247.70	154,247.70	458,735.96	458,735.96	458,735.96	458,735.96	0.00	0.00
531.01.01	Casa in lei	0.00	0.00	154,247.70	154,247.70	458,735.96	458,735.96	458,735.96	458,735.96	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	5,324.78	0.00	200.00	200.00	600.00	0.00	5,924.78	0.00	5,924.78	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	5,324.78	0.00	200.00	200.00	600.00	0.00	5,924.78	0.00	5,924.78	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	5,324.78	0.00	200.00	200.00	600.00	0.00	5,924.78	0.00	5,924.78	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	2,209.00	2,209.00	2,209.00	2,209.00	2,209.00	2,209.00	0.00	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	2,209.00	2,209.00	2,209.00	2,209.00	2,209.00	2,209.00	0.00	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	2,209.00	2,209.00	2,209.00	2,209.00	2,209.00	2,209.00	0.00	0.00
561	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	1,955.49	0.00	2,817.00	2,817.00	4,707.00	0.00	6,662.49	0.00	6,662.49	0.00
561.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	2,817.00	2,817.00	4,707.00	0.00	4,707.00	0.00	4,707.00	0.00
561.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	2,817.00	2,817.00	4,707.00	0.00	4,707.00	0.00	4,707.00	0.00
561.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,955.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.49	0.00	1,955.49	0.00
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,955.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.49	0.00	1,955.49	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	117,983.70	117,983.70	358,126.96	358,126.96	358,126.96	358,126.96	0.00	0.00
581.01	Viramente inteme	0.00	0.00	117,983.70	117,983.70	358,126.96	358,126.96	358,126.96	358,126.96	0.00	0.00
581.01.01	Viramente inteme - activitatea operationala	0.00	0.00	117,983.70	117,983.70	358,126.96	358,126.96	358,126.96	358,126.96	0.00	0.00
5x	TOTAL CLASA 5	946,366.59	0.00	548,484.40	548,484.40	1,925,538.92	1,239,071.92	2,871,905.51	1,239,071.92	1,842,833.59	210,000.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	215,546.16	215,546.16	308,421.79	308,421.79	308,421.79	308,421.79	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	1,667.24	1,667.24	2,660.97	2,660.97	2,660.97	2,660.97	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	1,667.24	1,667.24	2,660.97	2,660.97	2,660.97	2,660.97	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	213,878.92	213,878.92	305,760.82	305,760.82	305,760.82	305,760.82	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	213,878.92	213,878.92	305,760.82	305,760.82	305,760.82	305,760.82	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	24,325.04	24,325.04	50,094.34	50,094.34	50,094.34	50,094.34	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	24,325.04	24,325.04	50,094.34	50,094.34	50,094.34	50,094.34	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	24,325.04	24,325.04	50,094.34	50,094.34	50,094.34	50,094.34	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	200.00	200.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	200.00	200.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	200.00	200.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	3,804.00	3,804.00	6,668.00	6,668.00	6,668.00	6,668.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	3,804.00	3,804.00	6,668.00	6,668.00	6,668.00	6,668.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	3,804.00	3,804.00	6,668.00	6,668.00	6,668.00	6,668.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	1,523.50	1,523.50	4,662.13	4,662.13	4,662.13	4,662.13	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	1,523.50	1,523.50	4,662.13	4,662.13	4,662.13	4,662.13	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	1,523.50	1,523.50	4,662.13	4,662.13	4,662.13	4,662.13	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	20,369.12	20,369.12	54,210.94	54,210.94	54,210.94	54,210.94	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	20,369.12	20,369.12	54,210.94	54,210.94	54,210.94	54,210.94	0.00	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	20,369.12	20,369.12	54,210.94	54,210.94	54,210.94	54,210.94	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	137,098.00	137,098.00	274,190.00	274,190.00	274,190.00	274,190.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	137,098.00	137,098.00	274,190.00	274,190.00	274,190.00	274,190.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	137,098.00	137,098.00	274,190.00	274,190.00	274,190.00	274,190.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	3,085.00	3,085.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	3,085.00	3,085.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	32,460.00	32,460.00	93,941.00	93,941.00	93,941.00	93,941.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	32,460.00	32,460.00	93,941.00	93,941.00	93,941.00	93,941.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	32,460.00	32,460.00	93,941.00	93,941.00	93,941.00	93,941.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	2,451.39	2,451.39	7,354.17	7,354.17	7,354.17	7,354.17	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	2,451.39	2,451.39	7,354.17	7,354.17	7,354.17	7,354.17	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	2,451.39	2,451.39	7,354.17	7,354.17	7,354.17	7,354.17	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
682.02	Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
682.02.00	Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
6x	TOTAL CLASA 6	0.00	0.00	491,962.21	491,962.21	858,462.37	858,462.37	858,462.37	858,462.37	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	109,637.58	109,637.58	383,219.15	383,219.15	383,219.15	383,219.15	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	109,637.58	109,637.58	383,215.15	383,215.15	383,215.15	383,215.15	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	109,637.58	109,637.58	383,215.15	383,215.15	383,215.15	383,215.15	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	-1,378.00	-1,378.00	227,620.56	227,620.56	227,620.56	227,620.56	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	-1,378.00	-1,378.00	227,620.56	227,620.56	227,620.56	227,620.56	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	-1,378.00	-1,378.00	227,620.56	227,620.56	227,620.56	227,620.56	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	82,110.40	82,110.40	353,907.07	353,907.07	353,907.07	353,907.07	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	332.00	332.00	1,922.67	1,922.67	1,922.67	1,922.67	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	332.00	332.00	1,922.67	1,922.67	1,922.67	1,922.67	0.00	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	3,778.40	3,778.40	154,984.40	154,984.40	154,984.40	154,984.40	0.00	0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	3,778.40	3,778.40	154,984.40	154,984.40	154,984.40	154,984.40	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	2,630.50	2,630.50	9,278.72	9,278.72	9,278.72	9,278.72	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	2,630.50	2,630.50	9,278.72	9,278.72	9,278.72	9,278.72	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	2,630.50	2,630.50	9,278.72	9,278.72	9,278.72	9,278.72	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	4,229.00	4,229.00	120,393.46	120,393.46	120,393.46	120,393.46	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	4,229.00	4,229.00	120,393.46	120,393.46	120,393.46	120,393.46	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	4,229.00	4,229.00	120,393.46	120,393.46	120,393.46	120,393.46	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	29,688.72	29,688.72	-14,002.67	-14,002.67	-14,002.67	-14,002.67	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	7,397.50	7,397.50	-93,475.09	-93,475.09	-93,475.09	-93,475.09	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	7,397.50	7,397.50	-93,475.09	-93,475.09	-93,475.09	-93,475.09	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	22,291.22	22,291.22	79,472.42	79,472.42	79,472.42	79,472.42	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	22,291.22	22,291.22	79,472.42	79,472.42	79,472.42	79,472.42	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,616.46	0.00	933,616.46	0.00	933,616.46
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,616.46	0.00	933,616.46	0.00	933,616.46
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,616.46	0.00	933,616.46	0.00	933,616.46
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
7x	TOTAL CLASA 7	0.00	0.00	226,918.20	226,918.20	1,080,496.29	2,014,112.75	1,080,496.29	2,014,112.75	0.00	933,616.46
803.00.00	Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta	4,269,796.74	0.00	22,418.22	22,418.22	22,418.22	0.00	4,292,214.96	0.00	4,292,214.96	0.00
803.40.00	Debitori scosi din activ, urmariti in continuare	51,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,569.00	0.00	51,569.00	0.00
804.90.00	Garantie bancara pentru buna executie	4,764.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,764.17	0.00	4,764.17	0.00
806.00.00	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	6,355,386.00	6,355,386.00	6,805,386.00	0.00	6,805,386.00	0.00	6,805,386.00	0.00
806.60.00	Angajamente bugetare	0.00	0.00	1,049,202.03	1,049,202.03	1,049,202.03	0.00	1,049,202.03	0.00	1,049,202.03	0.00
806.70.00	Angajamente legale	0.00	0.00	933,616.46	933,616.46	933,616.46	0.00	933,616.46	0.00	933,616.46	0.00
8x	TOTAL CLASA 8	4,326,129.91	0.00	8,360,622.71	8,360,622.71	8,810,622.71	0.00	13,136,752.62	0.00	13,136,752.62	0.00
x	TOTAL	49,179,261.82	49,179,261.82	2,455,289.32	2,455,289.32	7,476,003.77	7,476,003.77	56,655,265.59	56,655,265.59	50,092,250.42	50,092,250.42

Ordonator principal de credite
Fargaciu Calin Stelian

Contabil
Chiorean Ileana

BILANȚ

la data de 31/03/2020

Cod 01

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale			
	(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	132,136	138,523
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	182,938	200,629
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208 -2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	45,389,118	45,452,536
4.	Alte active nefinanciare			
	(ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an			
	(ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care:	07	18,670	18,670
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	18,670	18,670
6.	Creante necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	45,722,862	45,810,358
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	833,914	856,331
2.	Creante curente ? sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ sd4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+sd4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	3,907	3,907
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100): din care	22	512	512
	Avansuri acordate	22.1	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Creante bugetare (ct. sd4310100**+sd4310200**+sd4310300**+sd4310400**+sd4310500**+sd4310600+sd4310700**+sd4370100**+sd4370200**+sd4370300**+4420400+ 4420800**+sd4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ sd4810900**+4820000**-4970000) din care:	23	553,397	738,026
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	553,397	738,026
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000) din care:	25	2,601,859	2,601,859
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	210,000
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	3,159,163	3,553,792
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	din care:			
	Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo.			
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+sd5210100+sd5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 + 5250400+5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+sd5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+5600101 + 5600300+ 5600401+sd5610101+sd5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+5740302 +5740400 +5750100 +5750300 + 5750400-7700000)din care:	33	941,041	903,292
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402) din care:	35	5,325	5,925
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	946,366	909,217
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103)	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4,939,443	5,319,340
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	50,662,305	51,129,698
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000) din care:	52	47,563	48,163
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209- 1690200)	54	0	0
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	47,563	48,163
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+sc4810900+4820000+ 4830000+4840000+ 4890201+5090000+5120800) din care:	60	130,765	245,667
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	129,865	244,767
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4820000) din care:	62	70,159	14,222
	Datoriile institutiilor publice catre bugete din care	63	X	X
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	49,441	1,305
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	2,157,647	2,157,647
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	210,000

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
5	Împrumuturi pe termen lung ? sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	-3,421
6	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	87,286	6,519
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000)din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2,445,857	2,630,634
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2,493,420	2,678,797
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r90	80	48,168,885	48,450,901
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	38,667,719	38,727,701
2.	Rezultatul reportat (ct.sc1170000) - sold creditor	85	9,986,559	9,501,166
3.	Rezultatul reportat (ct.sd1170000) - sold debitor	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor	87	0	222,034
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor	88	485,393	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	48,168,885	48,450,901

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
Chiorean Ileana

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31/03/2020

Cod 02

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	310,109	974,026
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	176	80
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+781 0300 +7810401+7810402+7770000)	05	41,171	106,390
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	351,456	1,080,496
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	339,492	282,460
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	79,147	93,941
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	339,475	424,707
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200+6290200)	11	1,312	57,354
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	759,426	858,462
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	222,034
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	407,970	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	222,034
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	407,970	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE			
	(ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE			
	(ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
X.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI(BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	222,034
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	407,970	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29-29.4)	31	0	222,034
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28-29.4)	32	407,970	0

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
Chiorean Ileana

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 31/03/2020

Cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR A	Nr. rând B	Disponibil la începutul anului 1	Încasări 2	Plăți 3	Disponibil la sfârșitul perioadei 4=1+2-3
TOTAL (rd.02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15)	01	5,325	600	0	5,925
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	5,325	600	0	5,925
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Paza obsteasca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12	0	0	0	0
dz? Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

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

la data de 31/03/2020

Cod 10

-lei-

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate la titlul 56 și 58	din care Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02)	Sume în curs de solicitare la ambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorități de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorități de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țarilor terțe (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
""Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)""	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate la titlul 56 și 58	din care Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02)	Sume în curs de solicitare la ambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorități de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorități de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care: Sume rezultate din nereguli dedusele din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
""Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI), (58.07)""	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
""Fondul pentru securitate interna (FSI), (58.08)""	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35	21,289	19,337	19,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricola (FEAGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica în cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate la titlul 56 și 58	din care Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02)	Sume în curs de solicitare la ambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care: Sume rezultate din nereguli dedusele din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd.11+rd.12+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28+rd.29+rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34+rd.35+rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.39.1+rd.39.2)	40	21,289	19,337	19,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

**Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul58)
la data de 31/03/2020**

Cod 56

-lei-

Nr. ctr.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06 -stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat +local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)	din care:		
													Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 stat+ autonome)		
A	B	C	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11		
1	Total pldz?ti (titlu VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.002+rd.011)	001	0	21,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Total pldz?ti (titlu VIII cod 56) (rd.003+rd.004+rd.005+rd.006+rd.007+rd.008+rd.009+rd.010)	002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri si servicii (titlu II)	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subventii (titlu IV)	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferuri dz?ntre unitdz?ti ale administratiei publice (titlu VI)	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferuri (titlu VI)	007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistentdz? socialdz? (titlu IX)	008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlu X)	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total pldz?ti (titlu X cod 58) (rd.012+rd.013+rd.014+rd.015+rd.016+rd.017+rd.018+rd.019)	011	0	21,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bunuri si servicii (titlu II)	013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Subventii (titlu IV)	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferuri dz?ntre unitdz?ti ale administratiei publice (titlu VI)	015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferuri (titlu VI)	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Asistentdz? socialdz? (titlu IX)	017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlu X)	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Active nefinanciare (titlu XII)	019	0	21,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Judet:Cluj
Unitatea administrativ-teritorială:COMUNA SANDULESTI

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Anexa 27
(la situațiile financiare)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31/03/2020

Cod 42

DENUMIREA INDICATORILOR A	COD RÂND B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care : afereant sumelor angajate din prevederi bugetare 03
Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	0	0	0
-sub30dezile(rd. 151+301)	02	0	0	0
-peste 30 dezile (rd.152+302)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 155+305)	06	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 dezile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an(rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante cAtrefurnizori, creditorii din operatiile comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante faTA de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante faTA de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care(ct.4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120zile	245	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : afereent sumelor angajate din prevederi bugetare
A	B	01	02	03
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante faTA de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251 +252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-(ct.4270300)	254	0	0	0
-(ct.4290000)	255	0	0	0
-(ct.4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenTA, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (afereent celor de ia rand 270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605+ ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609 , ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub30dezile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	COD RÂND B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care : aferent sumelor angajate din prevederi bugetare 03
Plati restante cAtre furnizori, creditorii din operaTii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316)dincare:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate lascadenTA, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rand 320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
Chiorean Ileana

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ
Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ teritoriale
la data de 31/03/2020

Cod 99

-lei-

Nr. rând	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49, alin.(13^2) din legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
A	B	1	2	3	4	5	6
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

Situația plăților restante și arieratelor
la data de 31/03/2020

Cod 73

-lei-

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

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 31/03/2020

Cod 18

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+ 5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300 -7700000) din care :	05	941,041	903,292
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	08	941,041	903,292
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	941,041	903,292
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.521.03.00)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	0	0
	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	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+5620102+5620103) din care :	32	5,325	5,925
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.xx)	33	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx)	34	0	0
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	5,325	5,925
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	5,325	5,925
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.2670108+2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-B.N.R. (S121)	74	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-B.N.R. (S121)	87	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 - 2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-B.N.R. (S121)	92	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	93	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	94	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	95	0	0
	-Operatori economici (S11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121	X	X
	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - 2960101) (S11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - 2960101) (S122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - 2960102)(S11)	131	18,670	18,670
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ctx.2600200 - 2960102) (S122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ctx.2600200 - 2960102)(S125)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	18,670	18,670
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - 4910200 - 4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	0	0
	-de la populatie	158	0	0
	-de la operatori economici (S11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	161	0	0
	- Administratia locala (S1313)	162	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	512	512

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-de la populatie (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)(S14)	166	512	512
	-de la operatori economici (S11),	167	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	169	0	0
	- Administratia locala (S1313)	170	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	171	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 - 4970000). Total (r177+178+179+183), din care:	176	553,397	738,026
	-de la populatie (ct.4640000 - 4970000)(S14)	177	553,397	738,026
	-de la operatori economici (S11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	180	0	0
	- Administratia locala (S1313)	181	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	553,397	738,026
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care :	203	0	0
	- salariilor (S143)	204	0	0
	- operatorilor economici (S11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	207	0	0
	- Administratia locala (S1313)	208	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ 1610100 - 1690100). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0	0
	-B.N.R. (S121)	223	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	226	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	0	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	-3,421
	-Instituti de credit rezidente (S122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+ 5190102+ 5190180)(S1311)	265.1	0	-3,421
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105)	267	0	0
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107)	267.1	0	210,000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	206,579
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+1680709+5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	272	0	0
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.168070301 + 5180606)	272.1	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273	0	0
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	206,579
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	280	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ 5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	284.1	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	289	0	0
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+168070302+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :	291	X	X
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (S 123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168070302)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.2901+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	301	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303	X	X
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	0	0
	-Operatori economici (S11)	313	0	0
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	315	0	0
	- Administratia locala (S1313)	316	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	317	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101) din care catre :	320	129,865	244,767
	-Operatori economici (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101)(S11)	321	129,866	244,767
	-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	323	0	0
	-Administratia locala (S1313)	324	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326	0	0
	Nerezidenti (S21,S22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	0	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	70,159	1,436
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300+4280101)	332	87,286	6,519
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200 +4270300+4290000+4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ctx.4620109+4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	157,445	7,955
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0	0
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203 +1510204 +1510208) , din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201).	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanta(ct. 1510203).	342.3	0	0
	Provizioane curente, din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	343.1	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510103).	343.2	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346,1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346,1	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.357+358+359) din care, catre :	356	X	X
	Instituti de credit rezidente (S122)	357	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, (1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	Instituti de credit rezidente (S122)	361	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
Chiorean Ileana

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 31/03/2020

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate 6	Stingeri pe alte căi decât încasări 7	Drepturi constatate de încasat 8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01	5,944,300	2,452,700	1,827,170	553,397	1,273,773	1,101,160	0	726,010
VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	49.90	3,034,700	1,018,500	1,630,090	553,397	1,076,693	904,080	0	726,010
I. VENITURI CURENTE	00.02	3,777,700	1,223,500	1,598,642	546,473	1,052,169	891,080	0	707,562
A. VENITURI FISCALE	00.03	3,387,400	1,076,150	1,326,346	288,511	1,037,835	795,576	0	530,770
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1,818,700	442,550	446,460	0	446,460	446,460	0	0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)	00.05	1,700	300	4	0	4	4	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	00.06	1,817,000	442,250	446,456	0	446,456	446,456	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	1,700	300	4	0	4	4	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1,700	300	4	0	4	4	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1,817,000	442,250	446,456	0	446,456	446,456	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	285,000	115,000	75,092	0	75,092	75,092	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,271,000	262,000	308,123	0	308,123	308,123	0	0
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	261,000	65,250	63,241	0	63,241	63,241	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	449,300	196,100	363,349	132,302	231,047	96,349	0	267,000
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	449,300	196,100	363,349	132,302	231,047	96,349	0	267,000
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	207,000	90,000	175,596	42,125	133,471	49,410	0	126,186
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	97,000	65,000	132,621	40,879	91,742	44,948	0	87,673
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	110,000	25,000	42,975	1,246	41,729	4,462	0	38,513
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	226,300	96,100	185,830	90,177	95,653	45,016	0	140,814
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	66,100	35,100	61,419	28,869	32,550	17,656	0	43,763
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	32,200	5,000	1,334	1,983	-649	1,334	0	0
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	128,000	56,000	123,077	59,325	63,752	26,026	0	97,051
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	16,000	10,000	1,923	0	1,923	1,923	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	942,400	302,500	508,194	156,209	351,985	244,424	0	263,770
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	743,000	205,000	197,000	0	197,000	197,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	580,000	161,000	153,000	0	153,000	153,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	163,000	44,000	44,000	0	44,000	44,000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	199,400	97,500	311,194	156,209	154,985	47,424	0	263,770
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	199,400	97,500	311,194	156,209	154,985	47,424	0	263,770
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	185,000	95,000	238,090	108,383	129,707	50,031	0	188,059
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	14,400	2,500	73,104	47,826	25,278	-2,607	0	75,711
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	177,000	135,000	8,343	0	8,343	8,343	0	0
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	177,000	135,000	8,343	0	8,343	8,343	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	177,000	135,000	8,343	0	8,343	8,343	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	390,300	147,350	272,296	257,962	14,334	95,504	0	176,792
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	255,000	103,950	141,782	26,051	115,731	82,009	0	59,773
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	255,000	103,950	141,782	26,051	115,731	82,009	0	59,773
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	255,000	103,950	141,782	26,051	115,731	82,009	0	59,773
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	255,000	103,950	141,782	26,051	115,731	82,009	0	59,773
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	135,300	43,400	130,514	231,911	-101,397	13,495	0	117,019
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	135,300	43,400	130,514	231,911	-101,397	13,495	0	117,019
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	135,300	43,400	130,514	231,911	-101,397	13,495	0	117,019
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	135,300	43,400	130,514	231,911	-101,397	13,495	0	117,019
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0	0	210,000	0	210,000	210,000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02	0	0	210,000	0	210,000	210,000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale SECTIUNII de **)	40.02.11	0	0	110,000	0	110,000	110,000	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17	357,000	81,000	80	0	80	80	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
A	B						6	7	8
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	357,000	81,000	80	0	80	80	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	201,000	1,000	80	0	80	80	0	0
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	1,000	1,000	80	0	80	80	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1,000	1,000	80	0	80	80	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0	0	18,448	6,924	11,524	0	0	18,448
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	39.02	0	0	18,448	6,924	11,524	0	0	18,448
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	18,448	6,924	11,524	0	0	18,448
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de	40.02.14	0	0	100,000	0	100,000	100,000	0	0
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)	00.19	200,000	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55	200,000	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)	43.02	156,000	80,000	0	0	0	0	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	156,000	80,000	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	1,809,600	1,148,200	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0
Fondul European Agricol de (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	48.02.04	1,409,600	748,200	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	1,409,600	748,200	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01F	3,778,700	1,224,500	1,708,722	546,473	1,162,249	1,001,160	0	707,562
VENITURI PROPRII (cod 00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	49.90	3,034,700	1,018,500	1,630,090	553,397	1,076,693	904,080	0	726,010
I. VENITURI CURENTE	00.02	3,777,700	1,223,500	1,598,642	546,473	1,052,169	891,080	0	707,562
A. VENITURI FISCALE	00.03	3,387,400	1,076,150	1,326,346	288,511	1,037,835	795,576	0	530,770
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1,818,700	442,550	446,460	0	446,460	446,460	0	0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	00.05	1,700	300	4	0	4	4	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	00.06	1,817,000	442,250	446,456	0	446,456	446,456	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	1,700	300	4	0	4	4	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1,700	300	4	0	4	4	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1,817,000	442,250	446,456	0	446,456	446,456	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	285,000	115,000	75,092	0	75,092	75,092	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,271,000	262,000	308,123	0	308,123	308,123	0	0
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	261,000	65,250	63,241	0	63,241	63,241	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	449,300	196,100	363,349	132,302	231,047	96,349	0	267,000
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	449,300	196,100	363,349	132,302	231,047	96,349	0	267,000
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	207,000	90,000	175,596	42,125	133,471	49,410	0	126,186
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	97,000	65,000	132,621	40,879	91,742	44,948	0	87,673
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	110,000	25,000	42,975	1,246	41,729	4,462	0	38,513
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	226,300	96,100	185,830	90,177	95,653	45,016	0	140,814
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	66,100	35,100	61,419	28,869	32,550	17,656	0	43,763
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	32,200	5,000	1,334	1,983	-649	1,334	0	0
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	128,000	56,000	123,077	59,325	63,752	26,026	0	97,051
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	16,000	10,000	1,923	0	1,923	1,923	0	0
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	942,400	302,500	508,194	156,209	351,985	244,424	0	263,770
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	743,000	205,000	197,000	0	197,000	197,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	580,000	161,000	153,000	0	153,000	153,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	163,000	44,000	44,000	0	44,000	44,000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	199,400	97,500	311,194	156,209	154,985	47,424	0	263,770
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	199,400	97,500	311,194	156,209	154,985	47,424	0	263,770
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	185,000	95,000	238,090	108,383	129,707	50,031	0	188,059
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	14,400	2,500	73,104	47,826	25,278	-2,607	0	75,711
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	177,000	135,000	8,343	0	8,343	8,343	0	0
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	177,000	135,000	8,343	0	8,343	8,343	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	177,000	135,000	8,343	0	8,343	8,343	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	390,300	147,350	272,296	257,962	14,334	95,504	0	176,792
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	255,000	103,950	141,782	26,051	115,731	82,009	0	59,773

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	255,000	103,950	141,782	26,051	115,731	82,009	0	59,773
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	255,000	103,950	141,782	26,051	115,731	82,009	0	59,773
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	255,000	103,950	141,782	26,051	115,731	82,009	0	59,773
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	135,300	43,400	130,514	231,911	-101,397	13,495	0	117,019
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	135,300	43,400	130,514	231,911	-101,397	13,495	0	117,019
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	135,300	43,400	130,514	231,911	-101,397	13,495	0	117,019
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	135,300	43,400	130,514	231,911	-101,397	13,495	0	117,019
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0	0	210,000	0	210,000	210,000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02	0	0	210,000	0	210,000	210,000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale SECTIUNII de **)	40.02.11	0	0	110,000	0	110,000	110,000	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17	357,000	81,000	80	0	80	80	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	357,000	81,000	80	0	80	80	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	201,000	1,000	80	0	80	80	0	0
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	1,000	1,000	80	0	80	80	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1,000	1,000	80	0	80	80	0	0
TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)	00.01D	2,165,600	1,228,200	118,448	6,924	111,524	100,000	0	18,448
VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	49.90D	0	0	118,448	6,924	111,524	100,000	0	18,448
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0	0	18,448	6,924	11,524	0	0	18,448
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	39.02	0	0	18,448	6,924	11,524	0	0	18,448
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	18,448	6,924	11,524	0	0	18,448
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16D	0	0	100,000	0	100,000	100,000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02D	0	0	100,000	0	100,000	100,000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de	40.02.14	0	0	100,000	0	100,000	100,000	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17D	356,000	80,000	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18D	356,000	80,000	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate 6	Stingeri pe alte căi decât încasări 7	Drepturi constatate de încasat 8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
Subventii de la bugetul de stat	42.02D	200,000	0	0	0	0	0	0	0
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)	00.19	200,000	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55	200,000	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)	43.02D	156,000	80,000	0	0	0	0	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31D	156,000	80,000	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	1,809,600	1,148,200	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0
Fondul European Agricol de (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	48.02.04	1,409,600	748,200	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	1,409,600	748,200	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 31/03/2020

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 21

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 8=6-7	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	Total, din care 5	din anii precedenți 6	din anul curent 7		
^0TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	0	6,773,386	3,129,286	3,076,337	930,062	930,062	0	853,630
^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	0	2,356,600	869,000	869,000	491,983	491,983	0	379,325
^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	0	2,356,600	869,000	869,000	491,983	491,983	0	379,325
^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	0	2,356,600	869,000	869,000	491,983	491,983	0	379,325
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	2,356,600	869,000	869,000	491,983	491,983	0	379,325
^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	0	149,500	37,000	37,000	25,587	25,587	0	17,307
^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05.00+ 61.02.50.00)	61.02	0	0	149,500	37,000	37,000	25,587	25,587	0	17,307
^0 Ordine publica (cod 61.02.03.04)	61.02.03	0	0	147,500	35,000	35,000	25,587	25,587	0	17,307
Politie comunitara	61.02.03.04	0	0	147,500	35,000	35,000	25,587	25,587	0	17,307
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05.00	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
^0Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	0	1,864,500	849,300	849,300	359,994	359,994	0	364,378
^0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00)	65.02	0	0	263,000	85,300	85,300	42,027	42,027	0	54,698
^0Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0	0	261,000	85,300	85,300	42,027	42,027	0	54,698
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	261,000	85,300	85,300	42,027	42,027	0	54,698

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 8=6-7	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	Total, din care 5	din anii precedenți 6	din anul curent 7		
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50.00	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	0	705,000	530,000	530,000	100,000	100,000	0	131,774
^0Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0	0	655,000	500,000	500,000	100,000	100,000	0	131,774
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	650,000	500,000	500,000	100,000	100,000	0	131,774
Servicii religioase	67.02.06.00	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50.00	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
^0 Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04.00+68.02.05+68.02.06.00+68.02.10.00+68.02.11.00+68.02.12.00+68.02.15+68.02.50.50)	68.02	0	0	896,500	234,000	234,000	217,967	217,967	0	177,906
^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	0	884,000	231,000	231,000	217,779	217,779	0	177,718
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	884,000	231,000	231,000	217,779	217,779	0	177,718
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12.00	0	0	2,500	1,000	1,000	0	0	0	0
^0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0	0	6,000	1,000	1,000	188	188	0	188
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	6,000	1,000	1,000	188	188	0	188
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	4,000	1,000	1,000	0	0	0	0
^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	0	88,000	30,500	-22,449	-45,259	-45,259	0	13,064
^0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00)	70.02	0	0	40,000	9,000	9,000	4,300	4,300	0	9,674
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	0	40,000	9,000	9,000	4,300	4,300	0	9,674
^0Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	0	48,000	21,500	-31,449	-49,559	-49,559	0	3,390

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 8=6-7	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	Total, din care 5	din anii precedenți 6	din anul curent 7		
^0Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	0	29,000	21,500	21,500	3,390	3,390	0	3,390
Salubritate	74.02.05.01	0	0	29,000	21,500	21,500	3,390	3,390	0	3,390
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06.00	0	0	19,000	0	-52,949	-52,949	-52,949	0	0
^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	0	2,314,786	1,343,486	1,343,486	97,757	97,757	0	79,556
^0Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	83.02	0	0	156,200	156,200	156,200	7,872	7,872	0	3,089
^0Agricultura (cod 83.02.03.03 + 83.02.03.30)	83.02.03	0	0	156,200	156,200	156,200	7,872	7,872	0	3,089
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	0	0	156,200	156,200	156,200	7,872	7,872	0	3,089
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	0	2,158,586	1,187,286	1,187,286	89,885	89,885	0	76,467
^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	0	2,158,586	1,187,286	1,187,286	89,885	89,885	0	76,467
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	1,958,586	1,137,286	1,137,286	52,253	52,253	0	38,836
Strazi	84.02.03.03	0	0	200,000	50,000	50,000	37,632	37,632	0	37,631
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	-829,086	-676,586	0	0	171,098	0	0
Excedent	98.02	0	0	-829,086	-676,586	0	0	171,098	0	0

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21

Capitol 51.02.01.03

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobată la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobată la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	2,356,600	869,000	869,000	491,983	491,983	0	379,325
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	1,733,700	614,700	614,700	475,616	475,616	0	372,914
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	1,733,700	614,700	614,700	475,616	475,616	0	372,914
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	1,221,200	364,100	364,100	261,679	261,679	0	179,042
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	1,162,000	356,000	356,000	256,060	256,060	0	175,102
Salarii de baza	10.01.01	0	0	1,000,000	315,000	315,000	220,047	220,047	0	150,134
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	110,000	28,000	28,000	24,544	24,544	0	16,640
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	52,000	13,000	13,000	11,469	11,469	0	8,328
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	26,800	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	26,800	0	0	0	0	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	32,400	8,100	8,100	5,619	5,619	0	3,940
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	32,400	8,100	8,100	5,619	5,619	0	3,940
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	512,500	250,600	250,600	213,937	213,937	0	193,872
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	236,000	73,200	73,200	60,938	60,938	0	61,499
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	7,000	1,800	1,800	842	842	0	843
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	4,000	700	700	626	626	0	1,186
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	25,000	6,000	6,000	5,036	5,036	0	5,035
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	7,500	5,500	5,500	709	709	0	709
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	20,000	5,000	5,000	2,661	2,661	0	2,661
Piese de schimb	20.01.06	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	7,000	1,700	1,700	1,680	1,680	0	1,680
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	151,500	49,000	49,000	46,033	46,033	0	46,034

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	11,000	3,500	3,500	3,351	3,351	0	3,351
Reparatii curente	20.02	0	0	139,500	84,500	84,500	84,097	84,097	0	85,889
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	40,000	40,000	40,000	22,418	22,418	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	40,000	40,000	40,000	22,418	22,418	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	5,000	900	900	650	650	0	650
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	5,000	900	900	650	650	0	650
Pregatire profesionala	20.13	0	0	2,000	2,000	2,000	800	800	0	800
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	90,000	50,000	50,000	45,034	45,034	0	45,034
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	90,000	50,000	50,000	45,034	45,034	0	45,034
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	622,900	254,300	254,300	16,367	16,367	0	6,411
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	0	294,800	126,200	126,200	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	294,800	126,200	126,200	0	0	0	0
^0Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	58.04	0	0	294,800	126,200	126,200	0	0	0	0
Finan?area externa nerambursabila	58.04.02	0	0	228,800	122,200	122,200	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0	0	66,000	4,000	4,000	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	328,100	128,100	128,100	16,367	16,367	0	6,411
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	328,100	128,100	128,100	16,367	16,367	0	6,411
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	328,100	128,100	128,100	16,367	16,367	0	6,411
Constructii	71.01.01	0	0	318,100	118,100	118,100	6,386	6,386	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	4,233
Alte active fixe	71.01.30	0	0	10,000	10,000	10,000	9,981	9,981	0	2,178

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21

Capitol 61.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	149,500	37,000	37,000	25,587	25,587	0	17,307
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	149,500	37,000	37,000	25,587	25,587	0	17,307
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	149,500	37,000	37,000	25,587	25,587	0	17,307
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	143,500	35,000	35,000	25,587	25,587	0	17,307
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	120,000	30,000	30,000	22,089	22,089	0	14,872
Salarii de baza	10.01.01	0	0	120,000	30,000	30,000	22,089	22,089	0	14,872
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	19,500	4,000	4,000	3,000	3,000	0	2,100
Norme de hrana	10.02.02	0	0	15,000	4,000	4,000	3,000	3,000	0	2,100
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	4,000	1,000	1,000	498	498	0	335
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	4,000	1,000	1,000	498	498	0	335
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	6,000	2,000	2,000	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 61.02.03.04

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	147,500	35,000	35,000	25,587	25,587	0	17,307
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	147,500	35,000	35,000	25,587	25,587	0	17,307
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	147,500	35,000	35,000	25,587	25,587	0	17,307
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	143,500	35,000	35,000	25,587	25,587	0	17,307
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	120,000	30,000	30,000	22,089	22,089	0	14,872
Salarii de baza	10.01.01	0	0	120,000	30,000	30,000	22,089	22,089	0	14,872
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	19,500	4,000	4,000	3,000	3,000	0	2,100
Norme de hrana	10.02.02	0	0	15,000	4,000	4,000	3,000	3,000	0	2,100
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	4,000	1,000	1,000	498	498	0	335
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	4,000	1,000	1,000	498	498	0	335
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 61.02.05.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21

Capitol 65.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	263,000	85,300	85,300	42,027	42,027	0	54,698
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	256,000	78,300	78,300	36,944	36,944	0	54,698
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	256,000	78,300	78,300	36,944	36,944	0	54,698
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	194,000	53,300	53,300	36,944	36,944	0	54,698
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	134,400	39,100	39,100	28,172	28,172	0	45,441
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	3,500	800	800	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	6,200	1,000	1,000	643	643	0	804
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	50,000	17,000	17,000	9,013	9,013	0	24,469
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	12,500	5,600	5,600	5,521	5,521	0	6,817
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	2,000	500	500	0	0	0	0
Transport	20.01.07	0	0	27,600	7,000	7,000	6,284	6,284	0	6,284
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	9,600	3,300	3,300	2,982	2,982	0	2,982
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	9,800	1,900	1,900	1,802	1,802	0	2,158
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	13,200	2,000	2,000	1,927	1,927	0	1,927
Reparatii curente	20.02	0	0	30,000	8,000	8,000	6,909	6,909	0	6,909
^0Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	0	1,000	300	300	0	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	1,000	300	300	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	3,800	500	500	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	3,800	500	500	0	0	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	2,800	400	400	384	384	0	384
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	2,800	400	400	384	384	0	384
Pregatire profesionala	20.13	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	17,000	5,000	5,000	1,479	1,479	0	1,964
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	17,000	5,000	5,000	1,479	1,479	0	1,964
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	32,000	10,000	10,000	0	0	0	0
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	32,000	10,000	10,000	0	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	30,000	10,000	10,000	0	0	0	0
Tichete de cresa	57.02.03	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	30,000	15,000	15,000	0	0	0	0
Burse	59.01	0	0	30,000	15,000	15,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	7,000	7,000	7,000	5,083	5,083	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	7,000	7,000	7,000	5,083	5,083	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	7,000	7,000	7,000	5,083	5,083	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	7,000	7,000	7,000	5,083	5,083	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	7,000	7,000	7,000	5,083	5,083	0	0

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21

Capitol 65.02.03.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	261,000	85,300	85,300	42,027	42,027	0	54,698
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	254,000	78,300	78,300	36,944	36,944	0	54,698
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	254,000	78,300	78,300	36,944	36,944	0	54,698
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	194,000	53,300	53,300	36,944	36,944	0	54,698
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	134,400	39,100	39,100	28,172	28,172	0	45,441
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	3,500	800	800	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	6,200	1,000	1,000	643	643	0	804
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	50,000	17,000	17,000	9,013	9,013	0	24,469
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	12,500	5,600	5,600	5,521	5,521	0	6,817
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	2,000	500	500	0	0	0	0
Transport	20.01.07	0	0	27,600	7,000	7,000	6,284	6,284	0	6,284
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	9,600	3,300	3,300	2,982	2,982	0	2,982
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	9,800	1,900	1,900	1,802	1,802	0	2,158
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	13,200	2,000	2,000	1,927	1,927	0	1,927
Reparatii curente	20.02	0	0	30,000	8,000	8,000	6,909	6,909	0	6,909
^0Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	0	1,000	300	300	0	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	1,000	300	300	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	3,800	500	500	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	3,800	500	500	0	0	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	2,800	400	400	384	384	0	384
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	2,800	400	400	384	384	0	384
Pregatire profesionala	20.13	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	17,000	5,000	5,000	1,479	1,479	0	1,964
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	17,000	5,000	5,000	1,479	1,479	0	1,964
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	30,000	10,000	10,000	0	0	0	0
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	30,000	10,000	10,000	0	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	30,000	10,000	10,000	0	0	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	30,000	15,000	15,000	0	0	0	0
Burse	59.01	0	0	30,000	15,000	15,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	7,000	7,000	7,000	5,083	5,083	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	7,000	7,000	7,000	5,083	5,083	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	7,000	7,000	7,000	5,083	5,083	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	7,000	7,000	7,000	5,083	5,083	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	7,000	7,000	7,000	5,083	5,083	0	0

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 65.02.50.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
Tichete de cresa	57.02.03	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 65.10.03.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	25,000	8,000	8,000	3,554	3,554	0	4,831
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	25,000	8,000	8,000	3,554	3,554	0	4,831
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	25,000	8,000	8,000	3,554	3,554	0	4,831
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	25,000	8,000	8,000	3,554	3,554	0	4,831
^0Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	0	25,000	8,000	8,000	3,554	3,554	0	4,831
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	25,000	8,000	8,000	3,554	3,554	0	4,831

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21

Capitol 67.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	705,000	530,000	530,000	100,000	100,000	0	131,774
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	255,000	80,000	80,000	50,000	50,000	0	81,774
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	255,000	80,000	80,000	50,000	50,000	0	81,774
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	225,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	81,774
Reparatii curente	20.02	0	0	220,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	81,774
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	450,000	450,000	450,000	50,000	50,000	0	50,000
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	450,000	450,000	450,000	50,000	50,000	0	50,000
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	450,000	450,000	450,000	50,000	50,000	0	50,000
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	450,000	450,000	450,000	50,000	50,000	0	50,000
Alte active fixe	71.01.30	0	0	450,000	450,000	450,000	50,000	50,000	0	50,000

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 67.02.03.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 67.02.03.07

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	650,000	500,000	500,000	100,000	100,000	0	131,774
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	81,774
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	81,774
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	81,774
Reparatii curente	20.02	0	0	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	81,774
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	450,000	450,000	450,000	50,000	50,000	0	50,000
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	450,000	450,000	450,000	50,000	50,000	0	50,000
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	450,000	450,000	450,000	50,000	50,000	0	50,000
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	450,000	450,000	450,000	50,000	50,000	0	50,000
Alte active fixe	71.01.30	0	0	450,000	450,000	450,000	50,000	50,000	0	50,000

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 67.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 67.02.50.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21

Capitol 68.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	896,500	234,000	234,000	217,967	217,967	0	177,906
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	896,500	234,000	234,000	217,967	217,967	0	177,906
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	896,500	234,000	234,000	217,967	217,967	0	177,906
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	504,000	136,000	136,000	124,026	124,026	0	83,965
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	468,000	127,000	127,000	121,296	121,296	0	82,117
Salarii de baza	10.01.01	0	0	400,000	110,000	110,000	107,989	107,989	0	71,360
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	68,000	17,000	17,000	13,307	13,307	0	10,757
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	36,000	9,000	9,000	2,730	2,730	0	1,848
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	36,000	9,000	9,000	2,730	2,730	0	1,848
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	392,500	98,000	98,000	93,941	93,941	0	93,941
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	392,500	98,000	98,000	93,941	93,941	0	93,941
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	392,500	98,000	98,000	93,941	93,941	0	93,941

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 68.02.05.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	884,000	231,000	231,000	217,779	217,779	0	177,718
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	884,000	231,000	231,000	217,779	217,779	0	177,718
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	884,000	231,000	231,000	217,779	217,779	0	177,718
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	504,000	136,000	136,000	124,026	124,026	0	83,965
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	468,000	127,000	127,000	121,296	121,296	0	82,117
Salarii de baza	10.01.01	0	0	400,000	110,000	110,000	107,989	107,989	0	71,360
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	68,000	17,000	17,000	13,307	13,307	0	10,757
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	36,000	9,000	9,000	2,730	2,730	0	1,848
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	36,000	9,000	9,000	2,730	2,730	0	1,848
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	380,000	95,000	95,000	93,753	93,753	0	93,753
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	380,000	95,000	95,000	93,753	93,753	0	93,753
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	380,000	95,000	95,000	93,753	93,753	0	93,753

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 68.02.12.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	2,500	1,000	1,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	2,500	1,000	1,000	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	2,500	1,000	1,000	0	0	0	0
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	2,500	1,000	1,000	0	0	0	0
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	2,500	1,000	1,000	0	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	2,500	1,000	1,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 68.02.15.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	6,000	1,000	1,000	188	188	0	188
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	6,000	1,000	1,000	188	188	0	188
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	6,000	1,000	1,000	188	188	0	188
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	6,000	1,000	1,000	188	188	0	188
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	6,000	1,000	1,000	188	188	0	188
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	6,000	1,000	1,000	188	188	0	188

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 68.02.50.50

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	4,000	1,000	1,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	4,000	1,000	1,000	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	4,000	1,000	1,000	0	0	0	0
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	4,000	1,000	1,000	0	0	0	0
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	4,000	1,000	1,000	0	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	4,000	1,000	1,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 70.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	40,000	9,000	9,000	4,300	4,300	0	9,674
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	40,000	9,000	9,000	4,300	4,300	0	9,674
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	40,000	9,000	9,000	4,300	4,300	0	9,674
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	40,000	9,000	9,000	4,300	4,300	0	9,674
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	23,000	7,000	7,000	4,300	4,300	0	9,674
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	23,000	7,000	7,000	4,300	4,300	0	9,674
Reparatii curente	20.02	0	0	12,000	2,000	2,000	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21

Capitol 74.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	48,000	21,500	-31,449	-49,559	-49,559	0	3,390
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	48,000	21,500	21,500	3,390	3,390	0	3,390
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	48,000	21,500	21,500	3,390	3,390	0	3,390
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	48,000	21,500	21,500	3,390	3,390	0	3,390
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	29,000	21,500	21,500	3,390	3,390	0	3,390
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	29,000	21,500	21,500	3,390	3,390	0	3,390
Contribuții ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19	0	0	19,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	0	0	-52,949	-52,949	-52,949	0	0
^0PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84D	0	0	0	0	-52,949	-52,949	-52,949	0	0
^0TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85D	0	0	0	0	-52,949	-52,949	-52,949	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01D	0	0	0	0	-52,949	-52,949	-52,949	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.02	0	0	0	0	-52,949	-52,949	-52,949	0	0

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 74.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	29,000	21,500	21,500	3,390	3,390	0	3,390
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	29,000	21,500	21,500	3,390	3,390	0	3,390
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	29,000	21,500	21,500	3,390	3,390	0	3,390
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	29,000	21,500	21,500	3,390	3,390	0	3,390
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	29,000	21,500	21,500	3,390	3,390	0	3,390
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	29,000	21,500	21,500	3,390	3,390	0	3,390

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 74.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	19,000	0	-52,949	-52,949	-52,949	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	19,000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	19,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	19,000	0	0	0	0	0	0
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19	0	0	19,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	0	0	-52,949	-52,949	-52,949	0	0
^0PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84D	0	0	0	0	-52,949	-52,949	-52,949	0	0
^0TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85D	0	0	0	0	-52,949	-52,949	-52,949	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01D	0	0	0	0	-52,949	-52,949	-52,949	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.02	0	0	0	0	-52,949	-52,949	-52,949	0	0

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 83.02.03.30

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	156,200	156,200	156,200	7,872	7,872	0	3,089
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	156,200	156,200	156,200	7,872	7,872	0	3,089
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	0	156,200	156,200	156,200	7,872	7,872	0	3,089
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	156,200	156,200	156,200	7,872	7,872	0	3,089
^0Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	58.04	0	0	156,200	156,200	156,200	7,872	7,872	0	3,089
Finan?area externa nerambursabila	58.04.02	0	0	135,200	135,200	135,200	7,872	7,872	0	3,089
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0	0	21,000	21,000	21,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21

Capitol 84.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	2,158,586	1,187,286	1,187,286	89,885	89,885	0	76,467
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	400,000	150,000	150,000	76,468	76,468	0	76,467
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	400,000	150,000	150,000	76,468	76,468	0	76,467
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	400,000	150,000	150,000	76,468	76,468	0	76,467
Reparatii curente	20.02	0	0	400,000	150,000	150,000	76,468	76,468	0	76,467
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	1,758,586	1,037,286	1,037,286	13,417	13,417	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	0	1,758,586	1,037,286	1,037,286	13,417	13,417	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	1,758,586	1,037,286	1,037,286	13,417	13,417	0	0
^0Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	58.04	0	0	1,758,586	1,037,286	1,037,286	13,417	13,417	0	0
Finan?area externa nerambursabila	58.04.02	0	0	1,621,800	900,500	900,500	11,465	11,465	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0	0	136,786	136,786	136,786	1,952	1,952	0	0

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 84.02.03.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	1,958,586	1,137,286	1,137,286	52,253	52,253	0	38,836
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	200,000	100,000	100,000	38,836	38,836	0	38,836
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	200,000	100,000	100,000	38,836	38,836	0	38,836
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	200,000	100,000	100,000	38,836	38,836	0	38,836
Reparatii curente	20.02	0	0	200,000	100,000	100,000	38,836	38,836	0	38,836
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	1,758,586	1,037,286	1,037,286	13,417	13,417	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	0	1,758,586	1,037,286	1,037,286	13,417	13,417	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	1,758,586	1,037,286	1,037,286	13,417	13,417	0	0
^0Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	58.04	0	0	1,758,586	1,037,286	1,037,286	13,417	13,417	0	0
Finan?area externa nerambursabila	58.04.02	0	0	1,621,800	900,500	900,500	11,465	11,465	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0	0	136,786	136,786	136,786	1,952	1,952	0	0

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 84.02.03.03

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	200,000	50,000	50,000	37,632	37,632	0	37,631
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	200,000	50,000	50,000	37,632	37,632	0	37,631
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	200,000	50,000	50,000	37,632	37,632	0	37,631
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	200,000	50,000	50,000	37,632	37,632	0	37,631
Reparatii curente	20.02	0	0	200,000	50,000	50,000	37,632	37,632	0	37,631

Ordonator principal de credite,
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Chiorean Ileana