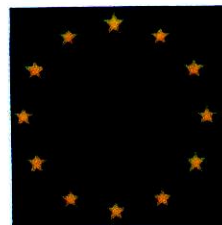




**ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA TINCA**

TINCA, str. Armata Română , Nr. 2; Tel.0259.310.073;
E-mail: primaria.tinca@cjbihor.ro Fax: 0259.310.073;



Nr. 4348 din 30.04 2020

CATRE,

**ADMINISTRATIA JUDETEANA A
FINANTELOR PUBLICE BIHOR
Serviciul Sinteza si Asistenta elaborarii si
executiei bugetelor locale**

*Alaturat va inaintam Situatiia financiara la finele trim. I 2020,
precum si anexele necesare.*

**PRIMAR
Ing COSTE TEODOR**



**SEF SERV.FINANCIAR-CONTABIL
Ec. CIOTEA ADRIANA**

DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare la 31.03.2020 pentru:

Persoana juridică: Comuna TINCA

Județul: Bihor

Adresa: Loc. TINCA str. A. ROMANE nr.2

Forma de proprietate: Publică de interes local

Activitatea preponderentă: Administrație publică

Cod de identificare fiscală: 4794605

Tipul situației financiare: Situații financiare ale instituțiilor publice

Primarul comunei TINCA, ing. COSTE TEODOR și contabil ec. CIOTEA ADRIANA își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare trimestriale la 31.03.2020 și confirmă că:

- Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare la 31.03.2020 sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile
- Situațiile financiare la 31.03.2020 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată
- instituția publică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate

Ordonator Principal de Credite

PRIMAR: COSTE TEODOR



**Serviciul financiar-contabil
ec. CIOTEA ADRIANA**



POLITICI CONTABILE

- COMUNA TINCA a elaborat politici contabile (acestea constau în stabilirea unui set de proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare, cu respectarea principiilor de bază ale contabilității de angajamente)
- Situațiile financiare la 31.03.2020 întocmite de COMUNA TINCA respectă principiul contabilității pe bază de angajament, conform căruia evenimentele sunt recunoscute și evidențiate în evidența contabilă atunci când se produc și nu când acestea se încasează sau se plătesc.
- Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare la 31.03.2020 sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile și asigură furnizarea unor informații relevante pentru luarea deciziilor economice și pentru stabilirea poziției financiare a instituției. În baza acestui principiu, situațiile financiare oferă informații despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasări și plăți, dar și despre resursele viitoare, respectiv obligațiile de plată viitoare
- La 31.03.2020 au rezultat următoarele:
 - Contabilitatea este organizată de ordonatorul principal de credite (primar) dl.ing.COSTE TEODOR și este condusă de d-na ec.CIOTEA ADRIANA angajată pe bază de contract, în condițiile legii (contabilă) iar departamentul de contabilitate este compus din 7 persoane, cu competențe și atribuții specifice acestui sector.
- Toate operațiunile economice și financiare se înregistrează în contabilitatea sintetică și analitică pe baza documentelor justificative, documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, astfel

că, persoanele implicate în organizarea și conducerea contabilității au sarcini concrete, responsabilități și termene de realizare stabilite prin fișa postului întocmită pe fiecare angajat.

- Circuitul documentelor a fost stabilit prin dispoziție a ordonatorului principal de credite pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea evidenței circuitului documentelor

- Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente economice sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele s-au produs și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său a fost încasat sau plătit și au fost înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare, respectându-se astfel principiul contabilității de angajamente

- Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este „maestru-sah simplificat” iar principalele registre sunt: Registru-jurnal, Registru-inventar, Balanța de verificare, fișa de cont pentru operațiuni diverse.

- Evaluarea și înregistrarea în contabilitate la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabilă) care se stabilește:

- La cost de achiziție

- Metoda folosită la evidența stocurilor de către COMUNA TINCA este cantitativ și valoric

- Am făcut reevaluarea mijloacelor fixe conform Ordonanței nr. 81/2003 și respectăm normele metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobate prin O.M.F.P. nr. 347/2008, prin care începând cu data de 01 ianuarie 2008, reevaluarea se face cel puțin o dată la 3 ani.

- COMUNA TINCA folosește metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

- Inventarierea patrimoniului se face o dată pe an
- La 31.03.2020 nu există contract de împrumut extern
- La 31.03.2020 nu există credit intern și nici contracte de leasing.
- La 31.03.2020 nu avem operațiuni de încasări și plăți în valută, nu avem operațiuni de vânzare-cumpărare de valută, nu avem creanțe și datorii în valută.

- Referitor la alte elemente bilanțiere specificăm:
 - Creanțele și datoriile instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.
 - Capitalurile instituției publice cuprinde: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare
 - Fondurile instituției publice se includ în categoria fondurilor care alcătuiesc domeniul privat și domeniul public al unității administrativ-teritoriale.
 - Rezultatul patrimonial se stabilește trimestrial prin închiderea conturilor de venituri și a conturilor de cheltuieli.

NOTE EXPLICATIVE

Situațiile financiare privind execuția bugetului local la 31.03.2020, la nivelul COMUNEI TINCA sunt rezultatul centralizării situațiilor financiare depuse de Primăria Comunei Tinca , Liceul teoretic N.Jiga si Gradinita cu program prelungit TINCA Situațiile financiare trimestriale se întocmesc conform modelelor aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 465/15.04.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2020:

- anexa 1 "Bilanț";
- anexa 2 "Contul de rezultat patrimonial";
- anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie";
- anexa 7 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice – Cheltuieli";
- anexa 9 "Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local– Venituri";
- anexa 11 "Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local– Cheltuieli";
- anexa 12 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice – Venituri";
- anexa 13 "Contul de execuție a bugetului instituției publice – Cheltuieli";
- anexa 33 "Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap"
- anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de 31.03.2020"

Situațiile financiare privind execuția bugetelor locale la 31.03.2020 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a O.M.F.P. nr. 1917/2005 conform notelor explicative ce însoțesc situațiile financiare.

REFERITOR LA PRINCIPALELE ELEMENTE DIN BILANȚ

• **Active necurente**

- **Active fixe necorporale.** Soldul la începutul anului este de 951.570 lei iar la finele perioadei de raportare este de 951.570 lei neinregistrându-se modificări în acesată perioadă
- **Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale.** Soldul la începutul anului este de 5.675.356 lei iar la finele perioadei de raportare este de 5.675.356 lei .
- **Terenuri și clădiri** Soldul la începutul anului este de 86.170.579 lei iar la finele perioadei de raportare este de 85.994.352 lei.
- **Titluri de participare.** Soldul contului la începutul anului este de 216.914 lei iar la finele perioadei este de 216.914 lei și reprezintă capitalul social pe care Comuna Tinca îl detine la SC GOSPODĂRIRE Comunală Tinca SA.

• **Active curente**

- **Stocuri.** În această grupă se includ materii prime, materiale, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, mărfuri, ambalaje, alte stocuri. Această grupă prezintă sold la începutul anului în valoare de 1.682.432 lei iar la finele perioadei de raportare soldul este de 1.705.864 lei. Astfel rezultă faptul că s-au înregistrat intrări de materiale în cursul perioadei în valoare de 23.432 lei reprezentând obiecte de inventar.
- **Creanțe comerciale** În această grupă se includ sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an de la clienți . Soldul la începutul anului este de 64.719 lei iar la finele perioadei de raportare este de 96.589 lei rezultând o creștere de 31.870 lei.
- **Creanțe bugetare** În această grupă se includ sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an. Soldul contului 464 la începutul anului este de 3.103.372 lei iar la finele perioadei de raportare este de 4.695.348 lei rezultând o creștere cu 1.591.976 lei motivată de înregistrarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020
- **Conturi la trezorerii** În această grupă se includ disponibilitățile la trezorerie și alte valori Soldul la începutul anului este de 2.297.308 lei iar la finele perioadei

de raportare este de 3.500.898 lei rezultând o creștere cu 1.203.590 lei motivată de neutilizarea tuturor resurselor, iar la sfarsitul perioadei de raportare unitatea inregistrand excedent.

Datorii

Datorii necurente Această grupă cuprinde: sume necurente de plată, provizioane. Soldul la începutul anului este de 917.733 lei iar la finele perioadei de raportare este de 647.400 lei rezultând o scădere cu 270.333 lei motivată de inregistrarea unor facturi .

Datorii curente. În această grupă se includ sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă mai mică de până un an. Soldul la începutul anului este de 601.713 lei iar la finele perioadei 135.332 lei inregiastrand o scadere datorita inregistrarii unor facturi reprezentand lucrari de investitii neexecutate.

- **Capitalurile proprii** sunt determinate ca diferență între active și datorii, rezultând astfel activul net. Soldul la începutul anului este de 101.035.145 lei iar la finele perioadei de raportare este de 103.949.816 lei , inregistrand o crestere de 2.914.671 lei. Ponderea cea mai mare din totalul capitalurilor proprii o are grupa de rezerve și fonduri, în proporție de 90 %.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Formularul „Contul de rezultat patrimonial” structurează veniturile și cheltuielile instituției publice pe următoarele grupe:

- Operaționale: venituri 5.028.185 lei

Cheltuieli 2.145.395 lei

Venituri extraordinare 31.880 lei

La 31.03.2020 a rezultat un excedent de 2.914.670 lei .

FLUXURILE DE TREZORERIE

Situația disponibilităților unității administrativ-teritoriale și a unității subordonate pentru conturile deschise la Trezoreria Salonta se evidențiază în anexa „Flux de trezorerie” care se prezintă astfel:

521.01 531.01	Disponibil al bugetului local la trezoreria statului Casa in lei	Lei 1.189.517 7.448.
552.01 562.01	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit Disponibil al institutiilor publice pentru activitati finantate din venituri proprii	Lei 7.585 6.625
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	Lei 0
521.03 562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedent Rezultatul executiei bugetare din anii precedent-pt act fin din venituri proprii	Lei 2.243.869 45.854
	TOTAL	LEI 3.500.898 lei

REFERITOR LA CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL

Sintetic, situația realizării încasărilor și plăților în/din bugetul local la 31.03.2020 se prezintă astfel:

VENITURI:

Surse	Prevederi TRIM I	Încasări realizate	Diferențe
0	1	2	3(2-1)
TOTAL VENITURI, din care:	4.681.750	3.406.638	-1.275.112
• I .Venituri curente din care:	3.884.750	3.362.010	-522.740
• Impozit pe venit pers.fizice-transfer prop	10.000	3.581	-6.419
-cote defalcate din impozitul pe venit -sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.040.000	994.837	-45.163
Impozite si taxe pe proprietate	645.000	595.931	-49.069
• Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor și orașelor si echilibrare BL	1.532.000	1.175.000	-357.000
• Taxe pe utilizarea bunurilor	272.500	228.970	-43.530
• Alte impozite si taxe fiscale	16.700	13.594	-3.106
• Venituri nefiscale • Venituri din prest servicii+ diverse venit	368.500	350.097	-18.403
• IV. Subventii	797.000	28.688	-768.315
• Fin prg PNDR	0	0	0
• Sume primite de la UE	0	0	0
• In ct platilor efectuate			

lei

CHELTUIELI:

Surse	Prevederi trimestriale	Plăți efectuate	Diferențe
0	1	2	3(2-1)
TOTAL CHELTUIELI, din care:	5.085.750	2.217.122	2.868.628
• Cheltuieli curente din care:	3.655.750	2.180.761	-1.474.989
-cheltuieli de personal	957.500	892.212	-65.288
-bunuri și servicii	1.018.250	349.955	-668.295
-transferuri	260.000	260.000	0
- asistenta sociala	469.000	387.262	-81.738
-alte chelt	21.000	15.564	-5.436
-proiecte cu finantare UE	930.000	231.738	-698.262
• Cheltuieli de capital	1.430.000	36.361	-1.393.639

REZULTATUL EXERCITIULUI:

	ÎNCASĂRI	PLĂȚI	EXCEDENT
TOTAL BUGET	3.406.638	2.217.122	1.189.516

Excedentul la 31.03.2020 în sumă de 3.433.386 lei reprezintă rezultatul execuției bugetului local aferent TRIM 1/ 2020 în suma de 1.189.516 lei și rezultatul execuției anului precedent în suma de 2.243.869 lei.

Contul de execuție a bugetului local se regăsește detaliat în situațiile financiare în anexele 12, 13 și 7-buget local.

Realizarea veniturilor și cheltuielilor finanțate din alocații bugetare și venituri proprii (inclusiv cele finanțate integral din venituri proprii) la 31.03.2020 se prezintă astfel:

REZULTATUL EXERCITIULUI:

Surse	ÎNCASĂRI	PLĂȚI	EXCEDENT/ DEFICIT
1	2	3	4(3-2)
BUGET VENITURI PROPRII ,	22.132	15.507	6.625

Excedentul la 31.03.2020 în sumă de 52.479 lei reprezintă rezultatul execuției bugetului de venituri proprii aferent anului 2019 în suma de 45.854 lei care se majorează cu rezultatul exercitiului aferent perioadei de raportare respectiv trim.I/2020, în suma de 6.625 lei.

Contul de execuție a bugetului finanțat din venituri proprii se regăsește detaliat în situațiile financiare în anexele 9 și 11.

ALTE MENȚIUNI

În conformitate cu Ordinul O.M.F.P. nr. 2941/2009 vă prezentăm situația comparativă a sumelor raportate la 01.01.2020 față de 31.03.2020 și pentru următoarele rânduri din bilanț:

Cod rând bilanț	Sume începutul perioadei 01.01.2020	Sume la 31.03.2020	Diferența față de începutul perioadei	Motivația diferenței
01003	951.570	951.570	0	inreg cv proiect
01004	5.675.356	5.675.356	0	-inreg investitii
01005	86.170.579	85.994.352	-176.227	-inreg lucrari investitii
01007	216.914	216.914	0	
01008	216.914	216.914	0	
01015	93.386.707	93.210.480	-176.227	-
01019	1.682.432	1.705.864	+23.432	Intrari de stocuri
01021	64.719	96.589	+31.870	clienti incasati
01022	64.719	96.589	+31.870	clienti incasati
01023	4.162.261	4.695.348	+533.087	Inregistrare debite 2020
01024	3.103.372	4.695.348	+1.591.976	Inregistrare debite2020
01027	0	0	0	Inreg utiliz exced an preced
01030	7.606.112	6.636.333	969.779	Creante curente de incasat impozite si taxe
01033	2.297.308	3.500.898	+1.203.590	Excedent trim I 2020
01035	7.882	7.882	0	
01040	2.305.190	3.508.780	+1.203.590	Excedent trim I 2020
01045	11.593.734	11.850.977	+257.243	Active curente
01046	104.980.441	105.061.457	+81.016	Total active
010053 01055	12.464	12.464	0	arierate platite provizioane de plata

01058	0	0	0	provizioane
01060	917.733	647.400	-270.333	datorii in sold la 31.03.2020
01061	917.733	647.400	-270.333	-
01062	601.992	135.332	-466.660	-
010631	108.713	113.789	+5.076	-
01070	0	0	0	Utiliz exceed an preced
01072	- 171.804	181.325	+9.521	-
01073	120.521	135.120	+14.599	inreg indemnizatii handicap de plata
01075	0	0	+0	Provizioane curente
01078	3.932.832	1.099.177	-2.833.655	Datorii de achitate
01079	3.945.296	1.111.641	-2.833.655	datorii de achitat
01080	101.035.145	103.949.816	+2.914.671	Crestere active nete
01084	67.538.698	67.538.698	0	0
01085 01086	25.240.852	33.496.448	+8.255.596	transpunere rezultat 2020
01087	8.075.595	2.914.670	-5.160.925	Rezultat patrimonial al exercitiului
01090	101.035.145	103.949.816	+2.914.671	Majorare capitaluri prin transpunere rezultat patrim 2019

Situațiile financiare la 31.03.2020:

- oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată de Comuna TINCA.
- au fost întocmite în conformitate cu planul de conturi general stabilit prin Normele metodologice privind organizarea și conducerea ontabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiuni de aplicare a acestuia aprobate prin O.M.F.P. nr. 1917/2005 și alte acte normative de specialitate, inclusiv Procedurile privind evidențierea în contabilitate a operațiunilor financiar contabile specifice.

Ordonator Principal de Credite

PRIMAR: COSTE TEODOR



Sef serv. financiar-contabil:

ec. CIOTEA ADRIANA

NOTĂ EXPLICATIVĂ

REFERITOR LA CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

În conformitate cu Ordinul O.M.F.P. nr. 556/2014; pct.2(5).2 vă prezentăm situația comparativă a sumelor de pe coloana “an precedent” la 31.03.2019 față de conturile utilizate începând cu 01.01.2014 din contul de rezultat patrimonial.

Cod rând	Denumire indicator Cont vechi	Denumire indicator Cont nou	lei	
			Sume An precedent 31.03.2019	Sume An curent 31.03.2020
02002	730;731;732;733;734;735;736;739;745;746; 750;751	73001;73002;73101; 73102;73201;73300; 73400;73501;73502; 73503;73504;73505; 73506;73601;73900; 74502;74501;74503; 74504;74505;74509; 74601;74602;74603; 74609;	3.173.725	4.620.692
02003	701;702;703;704;705;706;707;708+/709	72100;72200;75101; 75102;+/70900	130.206	132.204
02004	770;771;772;773;774;775;776;778;779;	75105;77100;77201; 77202;77300;77401; 77402;77500;77600; 77800;77900;	42.767	28.688
02005	714;718;719;721;722;781	71400;71800;75000; 75103;75104;78102; 78103;7810401; 7810402; 77700	211.974	246.601
02006	Suma rd.02002;02003;02004;02005	Suma rd.02002;02003; 02004;02005	3.558.672	5.028.185
02008	641;642;645;646;647	64100;64200;64501- ...64508;65600;64700	806.990	907.823
02009	670;671;672;673;674;675;676;677;678;679;	67000;67100;67200; 67300;67400;67500; 67600;67700;67800; 67900;	565.502	678.133

02010	601;602;603;606;607;608;609;610;611;612; 613;614;622;623;624;626;627;628;629	60100;60201- ..60209;60300;60600 60700- ...61400;62200- 62300;62401-62402; 62600;62800;62901; 62902;	338.9936	559.439
02011	681;682;689;	68101;68102;68103; 6810401;6810402 6820101;6820109; 6820200;6890100; 6890200	0	0
02012		63500;65400;65800;	0	0
02013	Suma rd.02008;02009;02010;01011;	Suma rd.02008;02009; 02010; 01011;	1.711.428	2.145.395
02015	Excedent rd.02006-02013	Excedent rd.02006- 02013	1.847.244	1.847.244
02016		Deficit Suma rd.02013-02006	0	0
02023	Excedent rd.02015+02020-02016	Excedent rd.02015+02020 -02016	1.847.244	2.882.790
02024		Deficit rd.02016- 02015	0	0
02025	Venituri extraordinare ct.791	791000	0	31.880
02028	Excedent rd 02025-02025	79100	0	31.880
02031	Excedent rd.02023+02028-rd 24-rd29	Excedent rd.02023+02028- 02024	1.847.244	2.914.670
02032	Deficit rd 24+rd29-rd23-rd28	Deficit rd.02024- rd.02023	1.847.244	2.914.670

Intocmit,

Ec.CIOTEA ADRIANA-sef serv fin contabil



BILANT
31 03 2020

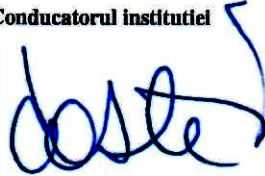
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)		
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	951.570	951.570
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	6.047.644	6.047.644
01007	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:	86.170.579	85.994.352
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	216.914	216.914
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	216.914	216.914
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	93.386.707	93.210.480
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	1.682.432	1.705.864
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	1.599.455	96.589
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	64.719	96.589
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	4.162.261	4.695.348
01025	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+	3.103.372	4.695.348

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	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:	1.844.396	1.844.396
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	7.606.112	6.636.333
01035	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	2.297.308	3.500.898
01040	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	7.882	7.882
01045	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.305.190	3.508.780
01046	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	11.593.734	11.850.977
01052	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	104.980.441	105.061.457
01058	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:	12.464	12.464
01060	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	12.464	12.464
01061	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	3.038.515	647.400
01062	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	917.733	647.400
010631	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	601.992	135.332
01072	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	108.713	113.789
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4270400+4270500+4270600+4270700+4270800+4270900+4271000+4271100+ 4271200+4271300+4271400+4271500+4271600+4271700+4271800+4271900+ 4272000+4272100+4272200+4272300+4272400+4272500+4272600+4272700+ 4272800+4272900+4273000+4273100+4273200+4273300+4273400+4273500+ 4273600+4273700+4273800+4273900+4274000+4274100+4274200+4274300+ 4274400+4274500+4274600+4274700+4274800+4274900+4275000+4275100+ 4275200+4275300+4275400+4275500+4275600+4275700+4275800+4275900+ 4276000+4276100+4276200+4276300+4276400+4276500+4276600+4276700+ 4276800+4276900+4277000+4277100+4277200+4277300+4277400+4277500+ 4277600+4277700+4277800+4277900+4278000+4278100+4278200+4278300+ 4278400+4278500+4278600+4278700+4278800+4278900+4279000+4279100+ 4279200+4279300+4279400+4279500+4279600+4279700+4279800+4279900+ 4280000+4280100+4280200+4280300+4280400+4280500+4280600+4280700+ 4280800+4280900+4281000+4281100+4281200+4281300+4281400+4281500+ 4281600+4281700+4281800+4281900+4282000+4282100+4282200+4282300+ 4282400+4282500+4282600+4282700+4282800+4282900+4283000+4283100+ 4283200+4283300+4283400+4283500+4283600+4283700+4283800+4283900+ 4284000+4284100+4284200+4284300+4284400+4284500+4284600+4284700+ 4284800+4284900+4285000+4285100+4285200+4285300+4285400+4285500+ 4285600+4285700+4285800+4285900+4286000+4286100+4286200+4286300+ 4286400+4286500+4286600+4286700+4286800+4286900+4287000+4287100+ 4287200+4287300+4287400+4287500+4287600+4287700+4287800+4287900+ 4288000+4288100+4288200+4288300+4288400+4288500+4288600+4288700+ 4288800+4288900+4289000+4289100+4289200+4289300+4289400+4289500+ 4289600+4289700+4289800+4289900+4290000+4290100+4290200+4290300+ 4290400+4290500+4290600+4290700+4290800+4290900+4291000+4291100+ 4291200+4291300+4291400+4291500+4291600+4291700+4291800+4291900+ 4292000+4292100+4292200+4292300+4292400+4292500+4292600+4292700+ 4292800+4292900+4293000+4293100+4293200+4293300+4293400+4293500+ 4293600+4293700+4293800+4293900+4294000+4294100+4294200+4294300+ 4294400+4294500+4294600+4294700+4294800+4294900+4295000+4295100+ 4295200+4295300+4295400+4295500+4295600+4295700+4295800+4295900+ 4296000+4296100+4296200+4296300+4296400+4296500+4296600+4296700+ 4296800+4296900+4297000+4297100+4297200+4297300+4297400+4297500+ 4297600+4297700+4297800+4297900+4298000+4298100+4298200+4298300+ 4298400+4298500+4298600+4298700+4298800+4298900+4299000+4299100+ 4299200+4299300+4299400+4299500+4299600+4299700+4299800+4299900+ 4300000+4300100+4300200+4300300+4300400+4300500+4300600+4300700+ 4300800+4300900+4301000+4301100+4301200+4301300+4301400+4301500+ 4301600+4301700+4301800+4301900+4302000+4302100+4302200+4302300+ 4302400+4302500+4302600+4302700+4302800+4302900+4303000+4303100+ 4303200+4303300+4303400+4303500+4303600+4303700+4303800+4303900+ 4304000+4304100+4304200+4304300+4304400+4304500+4304600+4304700+ 4304800+4304900+4305000+4305100+4305200+4305300+4305400+4305500+ 4305600+4305700+4305800+4305900+4306000+4306100+4306200+4306300+ 4306400+4306500+4306600+4306700+4306800+4306900+4307000+4307100+ 4307200+4307300+4307400+4307500+4307600+4307700+4307800+4307900+ 4308000+4308100+4308200+4308300+4308400+4308500+4308600+4308700+ 4308800+4308900+4309000+4309100+4309200+4309300+4309400+4309500+ 4309600+4309700+4309800+4309900+4310000+4310100+4310200+4310300+ 4310400+4310500+4310600+4310700+4310800+4310900+4311000+4311100+ 4311200+4311300+4311400+4311500+4311600+4311700+4311800+4311900+ 4312000+4312100+4312200+4312300+4312400+4312500+4312600+4312700+ 4312800+4312900+4313000+4313100+4313200+4313300+4313400+4313500+ 4313600+4313700+4313800+4313900+4314000+4314100+4314200+4314300+ 4314400+4314500+4314600+4314700+4314800+4314900+4315000+4315100+ 4315200+4315300+4315400+4315500+4315600+4315700+4315800+4315900+ 4316000+4316100+4316200+4316300+4316400+4316500+4316600+4316700+ 4316800+4316900+4317000+4317100+4317200+4317300+4317400+4317500+ 4317600+4317700+4317800+4317900+4318000+4318100+4318200+4318300+ 4318400+4318500+4318600+4318700+4318800+4318900+4319000+4319100+ 4319200+4319300+4319400+4319500+4319600+4319700+4319800+4319900+ 4320000+4320100+4320200+4320300+4320400+4320500+4320600+4320700+ 4320800+4320900+4321000+4321100+4321200+4321300+4321400+4321500+ 4321600+4321700+4321800+4321900+4322000+4322100+4322200+4322300+ 4322400+4322500+4322600+4322700+4322800+4322900+4323000+4323100+ 4323200+4323300+4323400+4323500+4323600+4323700+4323800+4323900+ 4324000+4324100+4324200+4324300+4324400+4324500+4324600+4324700+ 4324800+4324900+4325000+4325100+4325200+4325300+4325400+4325500+ 4325600+4325700+4325800+4325900+4326000+4326100+4326200+4326300+ 4326400+4326500+4326600+4326700+4326800+4326900+4327000+4327100+ 4327200+4327300+4327400+4327500+4327600+4327700+4327800+4327900+ 4328000+4328100+4328200+4328300+4328400+4328500+4328600+4328700+ 4328800+4328900+4329000+4329100+4329200+4329300+4329400+4329500+ 4329600+4329700+4329800+4329900+4330000+4330100+4330200+4330300+ 4330400+4330500+4330600+4330700+4330800+4330900+4331000+4331100+ 4331200+4331300+4331400+4331500+4331600+4331700+4331800+4331900+ 4332000+4332100+4332200+4332300+4332400+4332500+4332600+4332700+ 4332800+4332900+4333000+4333100+4333200+4333300+4333400+4333500+ 4333600+4333700+4333800+4333900+4334000+4334100+4334200+4334300+ 4334400+4334500+4334600+4334700+4334800+4334900+4335000+4335100+ 4335200+4335300+4335400+4335500+4335600+4335700+4335800+4335900+ 4336000+4336100+4336200+4336300+4336400+4336500+4336600+4336700+ 4336800+4336900+4337000+4337100+4337200+4337300+4337400+4337500+ 4337600+4337700+4337800+4337900+4338000+4338100+4338200+4338300+ 4338400+4338500+4338600+4338700+4338800+4338900+4339000+4339100+ 4339200+4339300+4339400+4339500+4339600+4339700+4339800+4339900+ 4340000+4340100+4340200+4340300+4340400+4340500+4340600+4340700+ 4340800+4340900+4341000+4341100+4341200+4341300+4341400+4341500+ 4341600+4341700+4341800+4341900+4342000+4342100+4342200+4342300+ 4342400+4342500+4342600+4342700+4342800+4342900+4343000+4343100+ 4343200+4343300+4343400+4343500+4343600+4343700+4343800+4343900+ 4344000+4344100+4344200+4344300+4344400+4344500+4344600+4344700+ 4344800+4344900+4345000+4345100+4345200+4345300+4345400+4345500+ 4345600+4345700+4345800+4345900+4346000+4346100+4346200+4346300+ 4346400+4346500+4346600+4346700+4346800+4346900+4347000+4347100+ 4347200+4347300+4347400+4347500+4347600+4347700+4347800+4347900+ 4348000+4348100+4348200+4348300+4348400+4348500+4348600+4348700+ 4348800+4348900+4349000+4349100+4349200+4349300+4349400+4349500+ 4349600+4349700+4349800+4349900+4350000+4350100+4350200+4350300+ 4350400+4350500+4350600+4350700+4350800+4350900+4351000+4351100+ 4351200+4351300+4351400+4351500+4351600+4351700+4351800+4351900+ 4352000+4352100+4352200+4352300+4352400+4352500+4352600+4352700+ 4352800+4352900+4353000+4353100+4353200+4353300+4353400+4353500+ 4353600+4353700+4353800+4353900+4354000+4354100+4354200+4354300+ 4354400+4354500+4354600+4354700+4354800+4354900+4355000+4355100+ 4355200+4355300+4355400+4355500+4355600+4355700+4355800+4355900+ 4356000+4356100+4356200+4356300+4356400+4356500+4356600+4356700+ 4356800+4356900+4357000+4357100+4357200+4357300+4357400+4357500+ 4357600+4357700+4357800+4357900+4358000+4358100+4358200+4358300+ 4358400+4358500+4358600+4358700+4358800+4358900+4359000+4359100+ 4359200+4359300+4359400+4359500+4359600+4359700+4359800+4359900+ 4360000+4360100+4360200+4360300+4360400+4360500+4360600+4360700+ 4360800+4360900+4361000+4361100+4361200+4361300+4361400+4361500+ 4361600+4361700+4361800+4361900+4362000+4362100+4362200+4362300+ 4362400+4362500+4362600+4362700+4362800+4362900+4363000+4363100+ 4363200+4363300+4363400+4363500+4363600+4363700+4363800+4363900+ 4364000+4364100+4364200+4364300+4364400+4364500+4364600+4364700+ 4364800+4364900+4365000+4365100+4365200+4365300+4365400+4365500+ 4365600+4365700+4365800+4365900+4366000+4366100+4366200+4366300+ 4366400+4366500+4366600+4366700+4366800+4366900+4367000+4367100+ 4367200+4367300+4367400+4367500+4367600+4367700+4367800+4367900+ 4368000+4368100+4368200+4368300+4368400+4368500+4368600+4368700+ 4368800+4368900+4369000+4369100+4369200+4369300+4369400+4369500+ 4369600+4369700+4369800+4369900+4370000+4370100+4370200+4370300+ 4370400+4370500+4370600+4370700+4370800+4370900+4371000+4371100+ 4371200+4371300+4371400+4371500+4371600+4371700+4371800+4371900+ 4372000+4372100+4372200+4372300+4372400+4372500+4372600+4372700+ 4372800+4372900+4373000+4373100+4373200+4373300+4373400+4373500+ 4373600+4373700+4373800+4373900+4374000+4374100+4374200+4374300+ 4374400+4374500+4374600+4374700+4374800+4374900+4375000+4375100+ 4375200+4375300+4375400+4375500+4375600+4375700+4375800+4375900+ 4376000+4376100+4376200+4376300+4376400+4376500+4376600+4376700+ 4376800+4376900+4377000+4377100+4377200+4377300+4377400+4377500+ 4377600+4377700+4377800+4377900+4378000+4378100+4378200+4378300+ 4378400+4378500+4378600+4378700+4378800+4378900+4379000+4379100+ 4379200+4379300+4379400+4379500+4379600+4379700+4379800+4379900+ 4380000+4380100+4380200+4380300+4380400+4380500+4380600+4380700+ 4380800+4380900+4381000+4381100+4381200+4381300+4381400+4381500+ 4381600+4381700+4381800+4381900+4382000+4382100+4382200+4382300+ 4382400+4382500+4382600+4382700+4382800+4382900+4383000+4383100+ 4383200+4383300+4383400+4383500+4383600+4383700+4383800+4383900+ 4384000+4384100+4384200+4384300+4384400+43845		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4280101)	171.804	181.325
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	120.521	135.120
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	3.932.832	1.099.177
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	3.945.296	1.111.641
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	101.035.145	103.949.816
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	67.538.698	67.538.698
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	25.420.852	33.496.448
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	8.075.595	2.914.670
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	101.035.145	103.949.816

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31 03 2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1. Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100 + 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	3.173.725	4.620.692
02003	2. Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	130.206	132.204
02004	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	42.767	28.688
02005	4. Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	211.974	246.601
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.558.672	5.028.185
02008	1. Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	806.990	907.823
02009	2. Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	565.502	678.133
02010	3. Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	338.936	559.439
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.711.428	2.145.395
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.847.244	2.882.790
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.847.244	2.882.790
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		31.880
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		31.880
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.847.244	2.914.670
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.847.244	2.914.670

Conducatorul institutiei

[Signature]



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 03 2020

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurar de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurar pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurar ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget Instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget Instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (aursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	4.250.985	1.140.405		3.079.448									22.132			
03003	2. Plati	3.062.456	1.141.937		1.904.992									15.507			
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)													6.625			
03006	1. Incasari	1.188.529	7.448		1.174.456												
03007	2. Plati	327.190			327.190												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	312.129			312.129												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	15.061			15.061												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.203.590	7.448		1.199.517									6.625			7.585
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.297.308			2.243.869									45.854			
		3.502.898	7.448		3.433.386									52.479			7.585

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



Handwritten signature

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 03 2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	7.882		7.882
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	7.882		7.882

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31 03 2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		7.448
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	2.297.308	3.493.450
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.297.308	3.500.898
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.297.308	3.500.898
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	7.882	7.882
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	7.882	7.882
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	7.882	7.882
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	216.914	216.914
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	216.914	216.914
18165	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:	64.719	96.589
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	64.719	96.589
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.103.372	4.695.348
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.103.372	4.695.348
18185	Total creante (rd.176+184)	3.103.372	4.695.348
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	1.836.565	1.836.565
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	7.831	7.831
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	12.464	12.558
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	4.879	4.973
18205	- societati nefinanciare (S11)	7.585	7.585
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	917.733	647.400
18321	-Societati nefinanciare (S11)	917.733	647.400
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	126.145	132.329
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	4280101) Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	171.804	181.325
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	120.521	135.120
18335	Total (rd.331+332+333+334)	10.588	7.585
		429.058	456.359

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


Sinuatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

31 03 2020

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01 - stat)	Buget local (s 02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03 - buss)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04 - somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06 - stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07 - stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		275.768									
Total plati (titlul X cod58)		275.768									
Active nefinanciare (titlul XIII)		275.768									

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru coa-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31 03 2020

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Suma in curs de solicitare la rambursare in anul curent	Suma in curs de solicitare la rambursare in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare curent aferenta cheltuielilor efectuate in cursul anului anterior	Suma rambursata la rambursare curent	Suma rambursata la rambursare curent	Suma neautorizata de managementul aferent cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizata de managementul aferent cheltuielilor efectuate in anul anterior	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul anterior	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	din care: Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plati efectuate pentru coa-parte FEN (alineat(2))	Plati efectuate pentru coa-parte FEN (alineat(2))													
10035	A	01	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	
10040	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)																
	Total (cod01 la 39.6)																

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



doset

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02			TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	17.246.200	4.681.750	4.059.133	3.103.372	955.761	3.406.638		652.495
0002				I. VENITURI CURENTE	12.661.200	3.884.750	4.059.133	3.103.372	955.761	3.362.010		697.123
0003				A. VENITURI FISCALE	11.766.200	3.516.200	2.994.081	2.162.548	831.533	3.011.913		-17.832
0004				A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	4.165.000	1.050.000				998.418		-998.418
0300	02			A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	4.165.000	1.050.000				998.418		-998.418
0302				IMPOZIT PE VENIT	25.000	10.000				3.581		-3.581
18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	25.000	10.000				3.581		-3.581
0402				COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	4.140.000	1.040.000				994.837		-994.837
0402	01			Cote defalcate din impozitul pe venit	2.369.000	595.000				572.009		-572.009
04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.771.000	445.000				422.828		-422.828
0700	02			A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.450.000	645.000	2.344.476	1.748.998	595.478	595.931		1.748.545
0702				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.450.000	645.000	2.344.476	1.748.998	595.478	595.931		1.748.545
01				Impozit si taxa pe cladiri	630.000	250.000	1.249.238	1.029.341	219.897	219.897		1.029.341
01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	230.000	100.000	192.141	90.458	101.683	101.683		90.458
0702	01			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	400.000	150.000	1.057.097	938.883	118.214	118.214		938.883
0702	02			Impozit si taxa pe teren	800.000	390.000	1.090.710	715.129	375.581	373.028		717.682
				Impozit pe terenuri de la persoane								

Capi-Sub- tol capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	02	fizice	200.000	90.000	226.572	125.565	101.007	101.007		125.565
			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	55.000	25.000	133.188	102.482	30.706	30.706		102.482
0702	02	03	Impozitul pe terenul extravilan	545.000	275.000	730.950	487.082	243.868	241.315		489.635
			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	20.000	5.000	4.528	4.528		3.006		1.522
1000	02		A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	6.099.500	1.804.500	630.574	405.029	225.545	1.403.970		-773.396
1102	02		SUME DEFALCATE DIN TVA	5.499.500	1.532.000				1.175.000		-1.175.000
			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.850.500	522.000				165.000		-165.000
1102	06		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	2.781.000	750.000				750.000		-750.000
1102	09		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	868.000	260.000				260.000		-260.000
1602			TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	600.000	272.500	630.574	405.029	225.545	228.970		401.604
1602	02		Impozit pe mijloacele de transport	550.000	260.000	599.999	377.869	222.130	222.067		377.932
		01	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	450.000	225.000	452.030	271.916	180.114	180.051		271.979

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	100.000	35.000	147.969	105.953	42.016	42.016		105.953
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	40.000	10.000	30.575	27.160	3.415	6.903		23.672
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	10.000	2.500						
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	51.700	16.700	19.031	8.521	10.510	13.594		5.437
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	51.700	16.700	19.031	8.521	10.510	13.594		5.437
50						Alte impozite si taxe	51.700	16.700	19.031	8.521	10.510	13.594		5.437
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	895.000	368.550	1.065.052	940.824	124.228	350.097		714.955
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	520.000	220.000				225.710		-225.710
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	520.000	220.000				225.710		-225.710
05						Venituri din concesiuni si inchirieri	520.000	220.000				225.710		-225.710
30						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	520.000	220.000				225.710		-225.710
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	375.000	148.550	1.065.052	940.824	124.228	124.387		940.665
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3302	08					Venituri din prestari de servicii	120.000	50.000	103.447	58.579	44.868	44.805		58.642
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	120.000	50.000	103.447	58.579	44.868	44.805		58.642
3402						Taxe extrajudiciare de timbru	2.000	550				31		-31
3402	02					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	2.000	550				31		-31
3502						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	250.000	97.000	961.605	882.245	79.360	79.360		882.245
01							245.000	95.000	961.555	882.245	79.310	79.260		882.295

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- gra- ful	Gr- upa / titlu	Ar- ti- col	Ali- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	245.000	95.000	961.555	882.245	79.310	79.260		882.295
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	5.000	2.000	50		50	100		-50
3602						DIVERSE VENITURI	3.000	1.000				191		-191
3702	03					Alte venituri	3.000	1.000				191		-191
						Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-2.526.200	-1.206.000				-311.250		311.250
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	2.526.200	1.206.000				311.250		-311.250
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL						15.940		-15.940
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI						15.940		-15.940
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale								
4100	02					IV. SUBVENTII	2.235.000	797.000				15.940		-15.940
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	2.235.000	797.000				28.688		-28.688
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.635.000	797.000				28.688		-28.688
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibilii petrolieri								
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanataii	75.000	15.000				3.228		-3.228
4202	65					Finantarea Programului National de	125.000	32.000				25.460		-25.460

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4302	31			Dezvoltare Locala	1.435.000	750.000						
				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	600.000							
				Sume alocate din bugetul AFIR, pentru								
				sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	450.000							
4302	34			Sume alocate din bugetul ANCP1 pentru								
				finantarea lucrarilor de inregistrare								
				sistematica din cadrul Programului								
				national de cadastru si carte funciara	150.000							
4802				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN								
				CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI								
				AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	2.350.000							
4802	04			Fondul European Agricol de Dezvoltare	2.350.000							
				Rurala (FEADR)								
4802	04	01		Sume primite in contul platilor efectuate	1.745.000							
				in anul curent								
4802	04	02		Sume primite in contul platilor efectuate	605.000							
				in anii anteriori								



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31 03 2020

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu graf	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	1		2	Total, din care:	din anii precedenti			
A						B								
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	10.485.000	2.725.750	4.059.133	3.103.372	955.761	3.079.448	979.685	8=3-6-7	
0002					I. VENITURI CURENTE	10.135.000	2.678.750	4.059.133	3.103.372	955.761	3.050.760	1.008.373		
0003					A. VENITURI FISCALE	11.766.200	3.516.200	2.994.081	2.162.548	831.533	3.011.913	-17.832		
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	4.165.000	1.050.000				998.418	-998.418		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	4.165.000	1.050.000				998.418	-998.418		
0302					IMPOZIT PE VENIT	25.000	10.000				3.581	-3.581		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	25.000	10.000				3.581	-3.581		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	4.140.000	1.040.000				994.837	-994.837		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	2.369.000	595.000				572.009	-572.009		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.771.000	445.000				422.828	-422.828		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.450.000	645.000	2.344.476	1.748.998	595.478	595.931	1.748.545		
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.450.000	645.000	2.344.476	1.748.998	595.478	595.931	1.748.545		
01					Impozit si taxa pe cladiri	630.000	250.000	1.249.238	1.029.341	219.897	219.897	1.029.341		
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	230.000	100.000	192.141	90.458	101.683	101.683	90.458		
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	400.000	150.000	1.057.097	938.883	118.214	118.214	938.883		
02					Impozit si taxa pe teren	800.000	390.000	1.090.710	715.129	375.581	373.028	717.682		
					Impozit pe terenuri de la persoane									
	01													

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01				fizice	200.000	90.000	226.572	125.565	101.007	101.007		125.565
						Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	55.000	25.000	133.188	102.482	30.706	30.706		102.482
						Impozitul pe terenul extravilan	545.000	275.000	730.950	487.082	243.868	241.315		489.635
						Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	20.000	5.000	4.528	4.528		3.006		1.522
						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	6.099.500	1.804.500	630.574	405.029	225.545	1.403.970		-773.396
1102	02					SUME DEFALCATE DIN TVA	5.499.500	1.532.000				1.175.000		-1.175.000
06						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.850.500	522.000				165.000		-165.000
						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	2.781.000	750.000				750.000		-750.000
						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acrediat	868.000	260.000				260.000		-260.000
1602	02					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	600.000	272.500	630.574	405.029	225.545	228.970		401.604
Impozit pe mijloacele de transport						550.000	260.000	599.999	377.869	222.130	222.067		377.932	
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)						450.000	225.000	452.030	271.916	180.114	180.051		271.979	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de jurisdice*)	100.000	35.000	147.969	105.953	42.016	42.016		105.953
	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	40.000	10.000	30.575	27.160	3.415	6.903		23.672
	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	10.000	2.500						
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	51.700	16.700	19.031	8.521	10.510	13.594		5.437
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	51.700	16.700	19.031	8.521	10.510	13.594		5.437
	50				Alte impozite si taxe	51.700	16.700	19.031	8.521	10.510	13.594		5.437
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-1.631.200	-837.450	1.065.052	940.824	124.228	38.847		1.026.205
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	520.000	220.000				225.710		-225.710
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	520.000	220.000				225.710		-225.710
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	520.000	220.000				225.710		-225.710
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	520.000	220.000				225.710		-225.710
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-2.151.200	-1.057.450	1.065.052	940.824	124.228	-186.863		1.251.915
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	120.000	50.000	103.447	58.579	44.868	44.805		58.642
	08				Venituri din prestari de servicii	120.000	50.000	103.447	58.579	44.868	44.805		58.642
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	2.000	550				31		-31
	02				Taxe extrajudiciare de timbru	2.000	550				31		-31
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	250.000	97.000	961.605	882.245	79.360	79.360		882.245
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	245.000	95.000	961.555	882.245	79.310	79.260		882.295

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa / titlu graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		1	2	Total, din care:			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	245.000	95.000	961.555	882.245	79.310	79.260		882.295
	50					Alte amenzi, penalizati si confiscari	5.000	2.000	50		50	100		-50
3602						DIVERSE VENITURI	3.000	1.000				191		-191
	50					Alte venituri	3.000	1.000				191		-191
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-2.526.200	-1.206.000				-311.250		311.250
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-2.526.200	-1.206.000				-311.250		311.250
4100	02					IV. SUBVENTII	350.000	47.000				28.688		-28.688
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	350.000	47.000				28.688		-28.688
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	200.000	47.000				28.688		-28.688
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	75.000	15.000				3.228		-3.228
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	125.000	32.000				25.460		-25.460
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	150.000							
	34					Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	150.000							



dosar

91

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31 03 2020

Pag. 1 -lei-

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- pa / graf	Sub- gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		1	2	Total, din care:			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	6.761.200	1.956.000				327.190		-327.190
0002						I. VENITURI CURENTE	2.526.200	1.206.000				311.250		-311.250
2900						C. VENITURI NEFISCALE	2.526.200	1.206.000				311.250		-311.250
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.526.200	1.206.000				311.250		-311.250
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
	04					Variananta din sectiunea de functionare	2.526.200	1.206.000				311.250		-311.250
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	2.526.200	1.206.000				15940		-15.940
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI						15940		-15.940
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative- teritoriale								
4100	02					IV. SUBVENTII	1.885.000	750.000						
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.885.000	750.000						
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.435.000	750.000						
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	1.435.000	750.000						
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	450.000							
	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	450.000							
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI								
						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare	2.350.000							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa / graf	Titlu col at	Ar- ti- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	1		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							B	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
4802	04					Rurala (FEADR)	2.350.000								
	01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.745.000								
	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	605.000								



[Handwritten signature]

94

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- upa / Titlu	Ali- fi- col at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5002					TOTAL CHELTUIELI			19.490.000	5.085.750	4.551.275	4.181.275	2.217.122	1.964.153	1.984.390
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.510.000	826.500	768.013	768.013	704.357	63.656	733.840
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.160.000	756.000	701.150	701.150	643.423	57.727	670.919
	01				Autoritati executive si legislative			3.160.000	756.000	701.150	701.150	643.423	57.727	670.919
	03				Autoritati executive			3.160.000	756.000	701.150	701.150	643.423	57.727	670.919
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			350.000	70.500	66.863	66.863	60.934	5.929	62.921
	05				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			5.000						
5402	10				Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			305.000	70.500	66.863	66.863	60.934	5.929	62.921
5402	50				Alte servicii publice generale			40.000						
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			370.000	179.000	98.337	98.337	52.463	45.874	80.142
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			370.000	179.000	98.337	98.337	52.463	45.874	80.142
	50				Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			370.000	179.000	98.337	98.337	52.463	45.874	80.142
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			9.097.000	2.922.250	2.723.362	2.723.362	1.291.205	1.432.157	978.327
6502					INVATAMANT			3.166.500	1.197.000	1.063.732	1.063.732	376.014	687.718	357.846
	03				Invatamant prescolar si primar			1.456.000	463.000	278.896	278.896	278.896		277.483
	01				Invatamant prescolar			588.000	203.000	18.896	18.896	18.896		17.483
	02				Invatamant primar			868.000	260.000	260.000	260.000	260.000		260.000
	04				Invatamant secundar			1.689.000	725.000	784.836	784.836	97.118	687.718	80.363
	50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			1.689.000	725.000	784.836	784.836	97.118	687.718	80.363
6602					SANATATE			21.500	9.000	32.000	32.000	26.411	5.589	27.363
								175.000	32.000	32.000	32.000	26.411	5.589	27.363

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	Pr- gra- fi- ca / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
							A										
7002						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA					208.000	118.854	118.854	96.871	21.983	124.023	
	06					Iluminat public si electrificari				1.110.000	122.500	46.354	46.354	36.733	9.621	44.211	
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati				710.000	62.500	45.000	45.000	36.251	8.749	43.503	
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale				250.000	120.000						
7402						PROTECTIA MEDIULUI											
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor				340.000	60.000	1.354	1.354	482	872	708	
	01					Salubritate				400.000	85.500	72.500	72.500	60.138	12.362	79.812	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE				400.000	85.500	72.500	72.500	60.138	12.362	79.812	
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA				400.000	85.500	72.500	72.500	60.138	12.362	79.812	
										5.403.000	950.000	842.709	472.709	72.226	400.483	68.058	
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale				105.000							
	06					Prevenire si combatere inundatii si gheturi				105.000							
8402						TRANSPORTURI				5.000.000	880.000	774.651	404.651	4.168	400.483		
	03					Transport rutier				4.905.000	880.000	774.651	404.651	4.168	400.483		
	01					Drumuri si poduri				250.000							
	03					Strazi				4.655.000	880.000	774.651	404.651	4.168	400.483		
8702	50					Alte cheltuieli in domeniul transporturilor				95.000							
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE				298.000	70.000	68.058	68.058	68.058		68.058	
	50					Alte actiuni economice				298.000	70.000	68.058	68.058	68.058		68.058	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pozi- tie grafic	An-	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5002				TOTAL CHELTUIELI			19.490.000	5.085.750	4.551.275	4.181.275	2.217.122	1.964.153	1.984.390
	01			CHELTUIELI CURENTE			12.575.000	3.655.750	3.489.595	3.119.595	2.180.761	938.834	1.984.390
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.875.000	957.500	957.250	957.250	892.212	65.038	907.823
	10	01		Cheltuieli salariale in bani			3.706.500	932.250	932.250	932.250	872.751	59.499	887.937
	10	01	01	Salarii de baza			3.246.000	817.750	817.750	817.750	773.235	44.515	791.142
	10	01	12	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii			200.000	50.000	50.000	50.000	43.250	6.750	41.600
	10	01	17	Indemnizatii de hrana			260.500	64.500	64.500	64.500	56.266	8.234	55.195
	10	02		Cheltuieli salariale in natura			68.500						
	10	02	06	Vouchere de vacanta			68.500						
	10	03		Contributii			100.000	25.250	25.000	25.000	19.461	5.539	19.886
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			100.000	25.250	25.000	25.000	19.461	5.539	19.886
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.645.000	1.018.250	887.345	517.345	349.955	167.390	399.142
	20	01		Bunuri si servicii			1.939.000	473.750	390.680	390.680	311.470	79.210	349.839
	20	01	01	Furnituri de birou			49.000	12.500	9.829	9.829	6.050	3.779	7.922
	20	01	02	Materiale pentru curatenie			64.000	16.000	13.750	13.750	13.730	20	13.230
	20	01	03	Incalziri, iluminat si forta motrica			368.000	104.250	85.253	85.253	75.024	10.229	71.903
	20	01	04	Apa, canal si salubritate			58.000	22.000	17.723	17.723	15.121	2.602	15.218
	20	01	05	Carburanti si lubrifianti			85.000	15.000	12.774	12.774		12.774	8.774
	20	01	06	Piese de schimb			26.000	6.000	3.000	3.000	2.200	800	4.844
	20	01	07	Transport			37.000	10.000	8.588	8.588	3.415	5.173	8.580
	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			92.000	22.500	21.547	21.547	18.897	2.650	18.559
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			461.000	180.000	151.562	151.562			
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru							134.354	17.208	137.727

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	3	4					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
						intretinere si functionare			699.000	85.500	66.654	66.654	42.679	23.975	63.082	
	20	02				Reparatii curente			985.000	281.500	395.359	25.359	1.359	24.000	1.359	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			86.000	25.000	19.985	19.985	11.744	8.241	8.241	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			86.000	25.000	19.985	19.985	11.744	8.241	8.241	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			104.000	31.000	24.932	24.932	10.258	14.674	10.352	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			99.000	31.000	24.932	24.932	10.258	14.674	10.352	
	20	06	02			Deplasari in strainatate			5.000							
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			5.000		4.690	4.690	3.467	1.223	3.467	
	20	13				Pregatire profesionala			23.000	8.000						
	20	14				Protectia muncii			11.000	3.000						
	20	19				Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere										
	20	30				Alte cheltuieli			58.000	18.000	926	926	482	444	708	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			434.000	178.000	50.773	50.773	11.175	39.598	33.417	
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			434.000	178.000	50.773	50.773	11.175	39.598	33.417	
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			5.000							
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			5.000							
	55	01				A. Transferuri interne			868.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
	55	01	63			Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat			868.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.867.000	469.000	439.000	439.000	387.262	51.738	396.554	
	57	02				Ajutoare sociale			1.867.000	469.000	439.000	439.000	387.262	51.738	396.554	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- ps / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
57	02	01				Ajutoare sociale in numerar			1.859.500	467.000	439.000	439.000	387.262	51.738	396.554
57	02	03				Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			7.500	2.000					
58						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
58	04					Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			2.090.000	930.000	930.000	930.000	275.768	654.232	
58	04	01				Finantarea nationala			2.090.000	930.000	930.000	930.000	275.768	654.232	
58	04	02				Finantarea externa nerambursabila			335.000	185.000	185.000	185.000	44.030	140.970	
58	04	03				Cheltuieli neeligibile			1.745.000	745.000	745.000	745.000	231.738	513.262	
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			10.000	21.000	16.000	16.000	15.564	436	20.871
59	01					Burse			225.000						
59	11					Asociatii si fundatii			30.000	5.000					
59	12					Sustinerea cultelor			15.000						
59	40					Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			120.000						
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			60.000	16.000	16.000	16.000	15.564	436	20.871
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			6.915.000	1.430.000	1.061.680	1.061.680	36.361	1.025.319	
71	01					Active fixe			6.915.000	1.430.000	1.061.680	1.061.680	36.361	1.025.319	
71	01	01				Constructii			6.475.000	1.170.000	436.844	436.844	36.361	400.483	
71	01	02				Masini, echipamente si mijloace de transport			5.090.000	895.000	436.844	436.844	36.361	400.483	
71	01	03				Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			7.000						
71	01	30				Alte active fixe (inclusiv reparatii)			95.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuteli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5100	02	71	03			capitale)			1.283.000	275.000						
						Reparatii capitale aferente activelor fixe			440.000	260.000	624.836	624.836	704.357	624.836	733.840	
5102	01	10	01	01	01	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE	3.510.000	826.500	3.160.000	756.000	768.013	768.013	643.423	63.656	670.919	
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3.060.000	756.000	3.060.000	756.000	701.150	701.150	643.423	57.727	670.919	
						Cheltuieli salariale in bani	2.400.000	595.000	2.400.000	595.000	595.000	595.000	568.773	26.227	576.054	
						Salarii de baza	2.290.000	580.000	2.290.000	580.000	580.000	580.000	556.335	23.665	563.472	
						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	1.970.000	500.000	1.970.000	500.000	500.000	500.000	487.685	12.315	497.607	
						Indemnizatii de hrana	200.000	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000	43.250	6.750	41.600	
						Cheltuieli salariale in natura	120.000	30.000	120.000	30.000	30.000	30.000	25.400	4.600	24.265	
						Vouchere de vacanta	50.000		50.000							
						Contributii	60.000	15.000	60.000	15.000	15.000	15.000	12.438	2.562	12.582	
						Contributia asiguratorie pentru munca	60.000	15.000	60.000	15.000	15.000	15.000	12.438	2.562	12.582	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	600.000	145.000	600.000	145.000	90.150	90.150	59.086	31.064	73.994	
						Bunuri si servicii	435.000	110.000	435.000	110.000	87.960	87.960	57.650	30.310	72.573	
						Furnituri de birou	25.000	6.000	25.000	6.000	6.000	6.000	2.221	3.779	3.593	
						Materiale pentru curatenie	18.000	4.500	18.000	4.500	3.750	3.750	3.730	20	3.730	
						Incalzit, iluminat si forta motrica	18.000	4.500	18.000	4.500	4.500	4.500	4.200	300	3.615	
						Apa, canal si salubritate	12.000	3.000	12.000	3.000	2.766	2.766	2.096	670	1.931	
						Carburanti si lubrifianti	30.000	7.000	30.000	7.000	5.031	5.031		5.031	5.031	
						Piese de schimb	15.000	3.000	15.000	3.000					2.644	
						Transport	37.000	10.000	37.000	10.000	8.588	8.588	3.415	5.173	8.580	
						Posta, telecomunicatii, radio, tv,										

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	1	2	3	4					5
A					B										
					internet				50.000	12.000	12.000	10.750	1.250	10.412	
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				150.000	40.000	40.000	28.320	11.680	28.205	
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				80.000	20.000	5.325	2.918	2.407	4.832	
	20	02			Reparatii curente				15.000						
	20	06			Deplasari, delasari, transferari				20.000	3.000	1.500	746	754	731	
	20	06	01		Deplasari interne, delasari, transferari				15.000	3.000	1.500	746	754	731	
	20	06	02		Deplasari in strainatate				5.000		690	690		690	
	20	13			Pregatire profesionala				10.000	2.000					
	20	30			Alte cheltuieli				120.000	30.000					
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				120.000	30.000					
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				60.000	16.000	16.000	15.564	436	20.871	
	59	40			Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate										
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL				60.000	16.000	16.000	15.564	436	20.871	
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				100.000						
	71	01			Active fixe				100.000						
	71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale				40.000						
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				60.000						
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE				350.000	70.500	66.863	60.934	5.929	62.921	
	01				CHELTUIELI CURENTE				295.000	70.500	66.863	60.934	5.929	62.921	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				250.000	61.000	61.000	56.338	4.662	58.322	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani				235.000	58.500	58.500	55.095	3.405	57.039	

Capi- tol						Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Credite de angajament		Credite bugetare								
					aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
		71	01			Active fixe			55.000						
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			55.000						
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
6102		01				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
		10				CHELTUIELI CURENTE									
		10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			370.000	179.000	98.337	98.337	52.463	45.874	80.142
		10	01	01		Salarii de baza			370.000	179.000	98.337	98.337	52.463	45.874	80.142
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			370.000	179.000	98.337	98.337	52.463	45.874	80.142
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			200.000	46.000	46.000	46.000	38.966	7.034	39.645
		10	02	06		Vouchere de vacanta			189.000	45.000	45.000	45.000	38.111	6.889	38.772
		10	02	06		Vouchere de vacanta			173.000	41.000	41.000	41.000	34.988	6.012	35.649
		10	03			Contributii			16.000	4.000	4.000	4.000	3.123	877	3.123
		10	03			Contributia asiguratorie pentru munca			6.000						
		10	03	07		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			6.000						
		20				Bunuri si servicii			5.000	1.000	1.000	1.000	855	145	873
		20	01			Incalzit, iluminat si forta motrica			5.000	1.000	1.000	1.000	855	145	873
		20	01	03		Carburanti si lubrifianti			170.000	133.000	52.337	52.337	13.497	38.840	40.497
		20	01	05		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			45.000	13.000	11.992	11.992	6.943	5.049	11.701
		20	01	09		Reparatii curente			6.000	1.500	749	749	380	369	562
		20	02			Alte cheltuieli			14.000	4.000	3.743	3.743		3.743	3.743
		20	02			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			25.000	7.500	7.500	7.500	6.563	937	7.396
		20	30			Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			5.000						
		20	30	30		INVATAMANT			120.000	120.000	40.345	40.345	6.554	33.791	28.796
6500	02					INVATAMANT			120.000	120.000	40.345	40.345	6.554	33.791	28.796
6502									9.097.000	2.922.250	2.723.362	2.723.362	1.291.205	1.432.157	978.327
									3.166.500	1.197.000	1.063.732	1.063.732	376.014	687.718	357.846

Denumire indicator						Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	5	6	7	8=6-7	9
						1	2	3	4								
A						B											
01						CHELTUIELI CURENTE											
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII											
20 01						Bunuri si servicii											
20 01 01						Furnituri de birou											
20 01 02						Materiale pentru curatenie											
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica											
20 01 04						Apa, canal si salubritate											
20 01 05						Carburanti si lubrifianti											
20 01 06						Piese de schimb											
20 01 08						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet											
20 01 09						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional											
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare											
20 02						Reparatii curente											
20 05						Bunuri de natura obiectelor de inventar											
20 05 30						Alte obiecte de inventar											
20 06						Deplasari, detasari, transferari											
20 06 01						Deplasari interne, detasari, transferari											
20 11						Carti, publicatii si materiale documentare											
20 13						Pregatire profesionala											
20 14						Protectia muncii											
20 30						Alte cheltuieli											
20 30 30						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii											

Capi- tot					Sub- capi- tot	Pa- ra- tot graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A									B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
									TITLUL VII ALTE TRANSFERURI											
									A. Transferuri interne											
									55 01 63	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat			868.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
									57				868.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
									57 02	Ajutoare sociale			21.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
									57 02 01	Ajutoare sociale in numerar			21.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
									57 02 03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			14.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
									59				7.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
									59 01	Burse			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
									70				30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
									71				1.535.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
									71 01	Active fixe			1.535.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
									71 01 01	Constructii			1.095.000	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
									71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport			560.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
									71 01 30	Alte active fixe			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
									71 03	(inclusiv reparatii capitale)			528.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
										Reparatii capitale aferente activelor fixe										
										SANATATE			440.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
									01	CHELTUIELI CURENTE			175.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
									10				175.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
									10 01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			125.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
										Cheltuieli salariale in bani			117.000	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
									10 01 01	Salarii de baza			108.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Capitol	Subcapitol	Panograf	Grupe / Titlu	Articol	Denumire indicator
A					
B					
	10 01 17				Indemnizatii de hrana
	10 02				Cheltuieli salariale in natura
	10 02 06				Vouchere de vacanta
	10 03				Contributii
	10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII
	20 02				Reparatii curente
6702	01				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
	10				CHELTUIELI CURENTE
	10 01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
	10 01 01				Cheltuieli salariale in bani
	10 01 17				Salarii de baza
	10 02				Indemnizatii de hrana
	10 02 06				Cheltuieli salariale in natura
	10 03				Vouchere de vacanta
	10 03 07				Contributii
	20				Contributia asiguratorie pentru munca
	20 01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII
	20 01 01				Bunuri si servicii
	20 01 02				Furnituri de birou
	20 01 03				Materiale pentru curatenie
	20 01 04				Incalzit, iluminat si forta motrica
	20 01 08				Apa, canal si salubritate
	20 09				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
	20 09				Materiale si prestari de servicii cu

Denumire indicator					Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B													
CHELTUIELI CURENTE													
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL													
Cheltuieli salariale in bani													
Salarii de baza													
Indemnizatii de hrana													
Contributii													
Contributia asiguratorie pentru munca													
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA													
Ajutoare sociale													
Ajutoare sociale in numerar													
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE													
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE													
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA													
CHELTUIELI CURENTE													
TITLUL II BUNURI SI SERVICII													
Bunuri si servicii													
Incalzit, iluminat si forta motrica													
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare													
Reparatii curente													
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere													
Alte cheltuieli													
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii													

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9
7402	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			200.000	20.000					
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			200.000	20.000					
	71 01				Active fixe			200.000	20.000					
	71 01 30				Alte active fixe			200.000	20.000					
					(inclusiv reparatii capitale)			400.000	85.500		72.500	60.138	12.362	79.812
	01				PROTECTIA MEDIULUI			400.000	85.500		72.500	60.138	12.362	79.812
	10				CHELTUIELI CURENTE			125.000	30.500		30.500	27.813	2.687	28.863
	10 01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			118.000	29.500		29.500	27.188	2.312	28.227
	10 01 01				Cheltuieli salariale in bani			109.000	27.250		27.250	25.106	2.144	26.256
	10 01 01				Salarii de baza			9.000	2.250		2.250	2.082	168	1.971
	10 01 17				Indemnizatii de hrana			3.000						
	10 02				Cheltuieli salariale in natura			3.000						
	10 02 06				Vouchere de vacanta			4.000	1.000		1.000	625	375	636
	10 03				Contributii			4.000	1.000		1.000	625	375	636
	10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca			275.000	55.000		42.000	32.325	9.675	50.949
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			222.000	42.000		42.000	32.325	9.675	50.949
	20 01				Bunuri si servicii									
	20 01 09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			130.000	30.000		30.000	25.874	4.126	28.529
	20 01 30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
20 05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			92.000	12.000		12.000	6.451	5.549	22.420	
20 05 30				Alte obiecte de inventar			10.000							
20 19				Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza			10.000							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
8000 8002	02		20	30		unor conventii sau contracte de asociere			8.000	8.000						
			20	30		Alte cheltuieli			35.000	5.000						
			20	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			35.000	5.000						
			8000	02		Partea V-a. ACTIUNI ECONOMICE			5.403.000	950.000			842.709	472.709	400.483	68.058
			8002			ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,										
						SIDE MUNCA										
			01			CHELTUIELI CURENTE			105.000							
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			105.000							
			20	01		Bunuri si servicii			55.000							
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			25.000							
8402			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru										
						intretinere si functionare										
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			30.000							
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000							
			20	30		Alte cheltuieli			40.000							
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40.000							
						TRANSPORTURI										
			01			CHELTUIELI CURENTE			5.000.000	880.000			774.651	404.651	400.483	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			750.000	220.000			370.000			
			20	01		Bunuri si servicii			750.000	220.000			370.000			
70 71 71			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru										
						intretinere si functionare										
			20	02		Reparatii curente			75.000							
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			675.000	220.000			370.000			
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			4.250.000	660.000			404.651	4.168	400.483	
71	01		Active fixe			4.250.000	660.000			404.651	4.168	400.483				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
8702	71	01	01			Constructii			4.210.000	660.000	404.651	404.651	4.168	400.483	
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			40.000						
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE									68.058
	01					CHELTUIELI CURENTE			298.000	70.000	68.058	68.058	68.058		68.058
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			98.000	70.000	68.058	68.058	68.058		68.058
	20	01				Bunuri si servicii			98.000	70.000	68.058	68.058	68.058		68.058
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			98.000	70.000	68.058	68.058	68.058		68.058
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			70.000	70.000	68.058	68.058	68.058		68.058
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			28.000						
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			200.000						
	71	01				Active fixe			200.000						
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			200.000						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31 03 2020

Pag. 1						- lei-									
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			10.485.000	2.725.750	2.559.595	2.189.595	1.904.993	284.602	1.984.390
	01					CHELTUIELI CURENTE			10.485.000	2.725.750	2.559.595	2.189.595	1.904.993	284.602	1.984.390
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.875.000	957.500	957.250	957.250	892.212	65.038	907.823
	10 01					Cheltuieli salariale in bani			3.706.500	932.250	932.250	932.250	872.751	59.499	887.937
	10 01 01					Salarii de baza			3.246.000	817.750	817.750	817.750	773.235	44.515	791.142
	10 01 12					Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			200.000	50.000	50.000	50.000	43.250	6.750	41.600
	10 01 17					Indemnizatii de hrana			260.500	64.500	64.500	64.500	56.266	8.234	55.195
	10 02					Cheltuieli salariale in natura			68.500						
	10 02 06					Vouchere de vacanta			68.500						
	10 03					Contributii			100.000	25.250	25.000	25.000	19.461	5.539	19.886
	10 03 07					Contributia asiguratorie pentru munca			100.000	25.250	25.000	25.000	19.461	5.539	19.886
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.645.000	1.018.250	887.345	517.345	349.955	167.390	399.142
	20 01					Bunuri si servicii			1.939.000	473.750	390.680	390.680	311.470	79.210	349.839
	20 01 01					Furnituri de birou			49.000	12.500	9.829	9.829	6.050	3.779	7.922
	20 01 02					Materiale pentru curatenie			64.000	16.000	13.750	13.750	13.730	20	13.230
	20 01 03					Incalzit, iluminat si forta motrica			368.000	104.250	85.253	85.253	75.024	10.229	71.903
	20 01 04					Apa, canal si salubritate			58.000	22.000	17.723	17.723	15.121	2.602	15.218
	20 01 05					Carburanti si lubrifianti			85.000	15.000	12.774	12.774		12.774	8.774
	20 01 06					Piese de schimb			26.000	6.000	3.000	3.000	2.200	800	4.844
	20 01 07					Transport			37.000	10.000	8.588	8.588	3.415	5.173	8.580
20 01 08					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			92.000	22.500	21.547	21.547	18.897	2.650	18.559	
20 01 09					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional										
20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru			461.000	180.000	151.562	151.562	134.354	17.208	137.727	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- upa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9
					intretinere si functionare			699.000	85.500	66.654	66.654	42.679	23.975	63.082
	20	02			Reparatii curente			985.000	281.500	395.359	25.359	1.359	24.000	1.359
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			86.000	25.000	19.985	19.985	11.744	8.241	
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			86.000	25.000	19.985	19.985	11.744	8.241	
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			104.000	31.000	24.932	24.932	10.258	14.674	10.352
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			99.000	31.000	24.932	24.932	10.258	14.674	10.352
	20	06	02		Deplasari in strainatate			5.000						
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare			5.000						
	20	13			Pregatire profesionala			23.000	8.000	4.690	4.690	3.467	1.223	3.467
	20	14			Protectia muncii			11.000	3.000					
	20	19			Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			58.000	18.000	926	926	482	444	708
	20	30			Alte cheltuieli			434.000	178.000	50.773	50.773	11.175	39.598	33.417
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			434.000	178.000	50.773	50.773	11.175	39.598	33.417
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			5.000						
	50	04			Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			5.000						
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			868.000	260.000	260.000	260.000	260.000		260.000
	55	01			A. Transferuri interne			868.000	260.000	260.000	260.000	260.000		260.000
	55	01	63		Finantarea in vazamanului particular sau confesional acreditat			868.000	260.000	260.000	260.000	260.000		260.000
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.867.000	469.000	439.000	439.000	387.262	51.738	396.554
	57	02			Ajutoare sociale			1.867.000	469.000	439.000	439.000	387.262	51.738	396.554

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5100 02 5102			57 02 01			Ajutoare sociale in numerar			1.859.500	467.000	439.000	439.000	387.262	51.738	396.554
			57 02 03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			7.500	2.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			225.000	21.000	16.000	16.000	15.564	436	20.871
			59 01			Burse			30.000						
			59 11			Asociatii si fundatii			15.000	5.000					
			59 12			Sustinerea cultelor			120.000						
			59 40			Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			60.000	16.000	16.000	16.000	15.564	436	20.871
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.355.000	826.500	768.013	768.013	704.357	63.656	733.840
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.060.000	756.000	701.150	701.150	643.423	57.727	670.919
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.060.000	756.000	701.150	701.150	643.423	57.727	670.919
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.400.000	595.000	595.000	595.000	568.773	26.227	576.054
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			2.290.000	580.000	580.000	580.000	556.335	23.665	563.472
			10 01 01			Salarii de baza			1.970.000	500.000	500.000	500.000	487.685	12.315	497.607
			10 01 12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			200.000	50.000	50.000	50.000	43.250	6.750	41.600
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			120.000	30.000	30.000	30.000	25.400	4.600	24.265
20			10 02 06			Cheltuieli salariale in natura			50.000						
			10 02 06			Vouchere de vacanta			50.000						
			10 03			Contributii			60.000	15.000	15.000	15.000	12.438	2.562	12.582
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			60.000	15.000	15.000	15.000	12.438	2.562	12.582
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			600.000	145.000	90.150	90.150	59.086	31.064	73.994
			20 01			Bunuri si servicii			435.000	110.000	87.960	87.960	57.650	30.310	72.573
			20 01 01			Pumturi de birou			25.000	6.000	6.000	6.000	2.221	3.779	3.593
20 01 02	Materiale pentru curatenie			18.000	4.500	3.750	3.750	3.730	20	3.730					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
A					B									
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			18.000	4.500	4.500	4.500	4.200	300	3.615
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			12.000	3.000	2.766	2.766	2.096	670	1.931
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			30.000	7.000	5.031	5.031		5.031	5.031
	20	01	06		Piese de schimb			15.000	3.000					2.644
	20	01	07		Transport			37.000	10.000	8.588	8.588	3.415	5.173	8.580
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			50.000	12.000	12.000	12.000	10.750	1.250	10.412
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			150.000	40.000	40.000	40.000	28.320	11.680	28.205
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			80.000	20.000	5.325	5.325	2.918	2.407	4.832
	20	02			Reparatii curente			15.000						
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			20.000	3.000	1.500	1.500	746	754	731
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			15.000	3.000	1.500	1.500	746	754	731
	20	06	02		Deplasari in strainatate			5.000		690	690			690
	20	13			Pregatire profesionala			10.000	2.000					
	20	30			Alte cheltuieli			120.000	30.000					
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			120.000	30.000					
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			60.000	16.000	16.000	16.000	15.564	436	20.871
	59	40			Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate									
					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			60.000	16.000	16.000	16.000	15.564	436	20.871
5402					CHELTUIELI CURENTE			295.000	70.500	66.863	66.863	60.934	5.929	62.921
	01				CHELTUIELI CURENTE			295.000	70.500	66.863	66.863	60.934	5.929	62.921
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			250.000	61.000	61.000	61.000	56.338	4.662	58.322
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			235.000	58.500	58.500	58.500	55.095	3.405	57.039
	10	01	01		Salarii de baza			220.000	55.000	55.000	55.000	52.301	2.699	54.105

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			15.000	3.500	3.500	3.500	2.794	706	2.934
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			5.000						
	10	02	06		Vouchere de vacanta			5.000						
	10	03			Contributii			10.000	2.500	2.500	2.500	1.243	1.257	1.283
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			10.000	2.500	2.500	2.500	1.243	1.257	1.283
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			40.000	9.500	5.863	5.863	4.596	1.267	4.599
	20	01			Bunuri si servicii			34.000	7.500	5.431	5.431	4.308	1.123	4.202
	20	01	01		Furnituri de birou			4.000	1.000	145	145	145		145
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			4.000	1.000	800	800	800		800
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			6.000	1.500	1.486	1.486	1.142	344	1.027
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			2.000	500	500	500	152	348	161
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			10.000	2.500	2.500	2.500	2.069	431	2.069
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			3.000	1.000					
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.000						
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			4.000	1.000	432	432	288	144	397
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			4.000	1.000	432	432	288	144	397
	20	13			Pregatire profesionala			2.000	1.000					
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			5.000						
	50	04			Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			5.000						
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			370.000	179.000	98.337	98.337	52.463	45.874	80.142
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			370.000	179.000	98.337	98.337	52.463	45.874	80.142

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	01				CHELTUIELI CURENTE			370.000	179.000	98.337	98.337	52.463	45.874	80.142
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			200.000	46.000	46.000	46.000	38.966	7.034	39.645
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			189.000	45.000	45.000	45.000	38.111	6.889	38.772
	10	01	01		Salarii de baza			173.000	41.000	41.000	41.000	34.988	6.012	35.649
	10	01	17		Indemnizatii de brana			16.000	4.000	4.000	4.000	3.123	877	3.123
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			6.000						
	10	02	06		Vouchere de vacanta			6.000						
	10	03			Contributii			5.000	1.000	1.000	1.000	855	145	873
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			5.000	1.000	1.000	1.000	855	145	873
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			170.000	133.000	52.337	52.337	13.497	38.840	40.497
	20	01			Bunuri si servicii			45.000	13.000	11.992	11.992	6.943	5.049	11.701
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			6.000	1.500	749	749	380	369	562
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			14.000	4.000	3.743	3.743	3.743	3.743	3.743
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			25.000	7.500	7.500	7.500	6.563	937	7.396
	20	02			Reparatii curente			5.000						
	20	30			Alte cheltuieli			120.000	120.000	40.345	40.345	6.554	33.791	28.796
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			120.000	120.000	40.345	40.345	6.554	33.791	28.796
6500 02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			4.897.000	1.242.250	1.136.333	1.136.333	983.244	153.089	978.327
6502					INVATAMANT			1.631.500	482.000	438.896	438.896	376.014	62.882	357.846
	01				CHELTUIELI CURENTE			1.631.500	482.000	438.896	438.896	376.014	62.882	357.846
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			712.000	213.000	178.896	178.896	116.014	62.882	97.846
	20	01			Bunuri si servicii			418.000	126.000	102.896	102.896	92.633	10.263	81.224
	20	01	01		Furnituri de birou			19.000	5.500	3.684	3.684	3.684		3.684
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			29.000	7.000	7.000	7.000	7.000		7.000
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			145.000	48.000	30.799	30.799	30.509	290	20.513

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
6602	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			14.000	7.000					
	57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			7.500	2.000					
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI									
	59	01			Burse			30.000						
					SANATATE									
	01				CHELTUIELI CURENTE			175.000	32.000	32.000	32.000	26.411	5.589	27.363
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			175.000	32.000	32.000	32.000	26.411	5.589	27.363
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			125.000	32.000	32.000	32.000	26.411	5.589	27.363
	10	01	01		Salarii de baza			117.000	30.500	30.500	30.500	25.829	4.671	26.760
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			108.000	28.000	28.000	28.000	23.747	4.253	24.678
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			9.000	2.500	2.500	2.500	2.082	418	2.082
	10	02	06		Vouchere de vacanta			3.000						
6702	10	03			Contributii			5.000	1.500	1.500	1.500	582	918	603
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			5.000	1.500	1.500	1.500	582	918	603
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.000						
	20	02			Reparatii curente			50.000						
					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			545.000	93.750	51.937	51.937	36.992	14.945	36.805
	01				CHELTUIELI CURENTE			545.000	93.750	51.937	51.937	36.992	14.945	36.805
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			75.000	18.500	18.250	18.250	17.346	904	17.817
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			70.500	17.750	17.750	17.750	17.074	676	17.424
	10	01	01		Salarii de baza			66.000	16.500	16.500	16.500	16.068	432	16.383
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			4.500	1.250	1.250	1.250	1.006	244	1.041
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			1.500						
	10	02	06		Vouchere de vacanta			1.500						
10	03			Contributii			3.000	750	500	500	272	228	393	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3				
A							B								
6802	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca						500	272	228	393
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII						33.687	19.646	14.041	18.988
	20	01				Bunuri si servicii						27.343	13.302	14.041	17.629
	20	01	01			Furnituri de birou						1.000			500
	20	01	02			Materiala pentru curatenie						2.200	2.200		1.700
	20	01	03			Incalzii, iluminat si forta motrica						2.719	2.542	177	2.683
	20	01	04			Apa, canal si salubritate						936	292	644	545
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet						1.000	555	445	555
	20	01	09			Materiala si prestari de servicii cu caracter functional									
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
	20	02				Reparatii curente									
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar									
	20	05	30			Alte obiecte de inventar									
	20	30				Alte cheltuieli									
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii									
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI									
	59	11				Asociatii si fundatii									
	59	12				Sustinerea cultelor									
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA									
		01				CHELTUIELI CURENTE									
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
		10	01			Cheltuieli salariale in bani									
		10	01	01		Salarii de baza									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gru- pu / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
7000	02		10	01	17	Indemnizatii de hrana			87.000	21.000	21.000	21.000	21.000	19.779	1.221	19.779
			10	03		Contributii			13.000	3.500	3.500	3.500	3.446	54	3.446	3.516
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			13.000	3.500	3.500	3.500	3.446	54	3.446	3.516
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.845.500	460.000	439.000	439.000	387.262	51.738	387.262	396.554
			57	02		Ajutoare sociale			1.845.500	460.000	439.000	439.000	387.262	51.738	387.262	396.554
57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.845.500	460.000	439.000	439.000	387.262	51.738	387.262	396.554			
7002						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE			910.000	188.000	118.854	118.854	96.871	21.983	96.871	124.023
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			510.000	102.500	46.354	46.354	36.733	9.621	36.733	44.211
			01			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			510.000	102.500	46.354	46.354	36.733	9.621	36.733	44.211
			20			CHELTUIELI CURENTE			510.000	102.500	46.354	46.354	36.733	9.621	36.733	44.211
			20	01		Bunuri si servicii			350.000	50.000	45.000	45.000	36.251	8.749	36.251	43.503
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			180.000	45.000	45.000	45.000	36.251	8.749	36.251	43.503			
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			170.000	5.000	5.000	5.000							
20	02		Reparatii curente			90.000	32.500									
7402			20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere										
			20	30		Alte cheltuieli			50.000	10.000	926	926	482	444	482	708
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000	10.000	428	428		428		
			20	30		PROTECTIA MEDIULUI			20.000	10.000	428	428		428		
			01			CHELTUIELI CURENTE			400.000	85.500	72.500	72.500	60.138	12.362	60.138	79.812
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			400.000	85.500	72.500	72.500	60.138	12.362	60.138	79.812
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			125.000	30.500	30.500	30.500	27.813	2.687	27.813	28.863
			10	01					118.000	29.500	29.500	29.500	27.188	2.312	27.188	28.227

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A															
			10	01	01	Salarii de baza			109.000	27.250	27.250	27.250	25.106	2.144	26.256
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			9.000	2.250	2.250	2.250	2.082	168	1.971
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			3.000						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			3.000						
			10	03		Contributii			4.000	1.000	1.000	1.000	625	375	636
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.000	1.000	1.000	1.000	625	375	636
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			275.000	55.000	42.000	42.000	32.325	9.675	50.949
			20	01		Bunuri si servicii			222.000	42.000	42.000	42.000	32.325	9.675	50.949
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			130.000	30.000	30.000	30.000	25.874	4.126	28.529
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			92.000	12.000	12.000	12.000	6.451	5.549	22.420
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000						
			20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			8.000	8.000					
			20	30		Alte cheltuieli			35.000	5.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			35.000	5.000					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			953.000	290.000	438.058	68.058	68.058		68.058
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA									
			01			CHELTUIELI CURENTE			105.000						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			105.000						
			20	01		Bunuri si servicii			55.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	4					
					B										
					A										
					20 01 05	Carburanti si lubrifianti		25.000							
					20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		30.000							
					20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000							
					20 05 30	Alte obiecte de inventar		10.000							
					20 30	Alte cheltuieli		40.000							
					20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		40.000							
						TRANSPORTURI		750.000							
8402					01	CHELTUIELI CURENTE		220.000			370.000				
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		750.000			370.000				
					20 01	Bunuri si servicii		750.000			370.000				
					20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		75.000							
					20 02	Reparatii curente		75.000							
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		675.000			370.000				
8702					01	CHELTUIELI CURENTE		98.000			68.058	68.058	68.058	68.058	68.058
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		98.000			68.058	68.058	68.058	68.058	68.058
					20 01	Bunuri si servicii		98.000			68.058	68.058	68.058	68.058	68.058
					20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		98.000			68.058	68.058	68.058	68.058	68.058
					20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		70.000			68.058	68.058	68.058	68.058	68.058
9902	96					excedent/deficit sect funct		28.000					1.174.455		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31 03 2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- al	Denumire Indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3					
							B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI										
						CHELTUIELI CURENTE										
						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN										
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										
						Programe din Fondul European Agricol de										
						Dezvoltare Rurala (FEADR)										
						Finantarea nationala										
						Finantarea externa nerambursabila										
						Cheltuieli neeligibile										
						CHELTUIELI DE CAPITAL										
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE										
						Active fixe										
						Constructii										
						Masini, echipamente si mijloace de										
						transport										
					Mobilier, aparatura biroutica si alte											
					active corporale											
					Alte active fixe (inclusiv reparatii											
					capitale)											
					Reparatii capitale aferente activelor											
					fixe											
					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE											
5100	02					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE										
5102						CHELTUIELI DE CAPITAL										
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE										

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
8702			71	01	01	Constructii			4.210.000	660.000	404.651	404.651	4.168	400.483	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			40.000						
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			200.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			200.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			200.000						
			71	01		Active fixe			200.000						
9902	97		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			200.000						
						excedent/deficit sect dezv			-2.243.800	-404.000			15.061		

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- pa / graf	Titu- lul col- or	Al- ne- af	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	120.000	35.000	22.132		22.132	22.132		
0002					I. VENITURI CURENTE	120.000	35.000	22.132		22.132	22.132		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	120.000	35.000	22.132		22.132	22.132		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	120.000	35.000	22.132		22.132	22.132		
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	120.000	35.000	22.132		22.132	22.132		
3310	05				Taxe si alte venituri in invatamant	20.000	10.000	6.625		6.625	6.625		
50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	100.000	25.000	15.507		15.507	15.507		



doct

94

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31 03 2020**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anul precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRILSUB VENTII	120.000	35.000	22.132		22.132	22.132		
0002					I. VENITURI CURENTE	120.000	35.000	22.132		22.132	22.132		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	120.000	35.000	22.132		22.132	22.132		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	120.000	35.000	22.132		22.132	22.132		
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	120.000	35.000	22.132		22.132	22.132		
05					Taxe si alte venituri in invatamant	20.000	10.000	6.625		6.625	6.625		
50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	100.000	25.000	15.507		15.507	15.507		



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
5010						SI SUBVENTII			165.850	35.000	15.507	15.507	15.507		16.362
6510						INVATAMANT			124.510	35.000	15.507	15.507	15.507		16.362
	03					Invatamant prescolar si primar			100.000	25.000	15.507	15.507	15.507		16.362
		01				Invatamant prescolar			100.000	25.000	15.507	15.507	15.507		16.362
	04					Invatamant secundar			24.510	10.000					
		01				Invatamant secundar inferior			24.510	10.000					
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			41.340	10.000					
						Alte actiuni economice			41.340	10.000					
						50									



Costa

94

[illegible]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
8710			70			ALTE ACTIUNI ECONOMICE			41.340						
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL			41.340						
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			41.340						
			71	01		Active fixe			41.340						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			41.340						

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31 03 2020**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
B																
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII										
			01			SI SUBVENTII			124.510	35.000	15.507	15.507	15.507	15.507	16.362	
			20			CHELTUIELI CURENTE			124.510	35.000	15.507	15.507	15.507	15.507	16.362	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			124.510	35.000	15.507	15.507	15.507	15.507	16.362	
			20	01		Bunuri si servicii			15.000	10.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			15.000	10.000						
			20	03		Hrana			100.000	25.000	15.507	15.507	15.507	15.507	16.362	
			20	03	01	Hrana pentru oameni			100.000	25.000	15.507	15.507	15.507	15.507	16.362	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			9.510							
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			9.510							
6510						INVATAMANT			124.510	35.000	15.507	15.507	15.507	15.507	16.362	
			01			CHELTUIELI CURENTE			124.510	35.000	15.507	15.507	15.507	15.507	16.362	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			124.510	35.000	15.507	15.507	15.507	15.507	16.362	
			20	01		Bunuri si servicii			15.000	10.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			15.000	10.000						
			20	03		Hrana			100.000	25.000	15.507	15.507	15.507	15.507	16.362	
			20	03	01	Hrana pentru oameni			100.000	25.000	15.507	15.507	15.507	15.507	16.362	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			9.510							
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			9.510							
9910	96					excedent/deficit sect funct			-4.510				6.625			

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31 03 2020**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A															
B															
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
			70			SI SUBVENTII			41.340						
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL			41.340						
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			41.340						
			71	01		Active fixe			41.340						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			41.340						
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			41.340						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			41.340						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			41.340						
			71	01		Active fixe			41.340						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			41.340						
9910	97					excedent/deficit sect dezvoltare			41.340						
									-41.340						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 01/05/2020

Pag: 1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4794605	06/13	01	0402	994837,00	994836,73	0,27
4794605	06/13	01	0702	595931,00	595931,69	-0,69
4794605	06/13	01	1602	228970,00	228969,59	0,41
4794605	06/13	01	3002	225710,00	225710,29	-0,29
4794605	06/13	01	3402	31,00	30,79	0,21
4794605	06/13	01	3502	79360,00	79359,50	0,50
4794605	06/13	02	040201	572009,00	572008,50	0,50
4794605	06/13	02	040204	422828,00	422828,23	-0,23
4794605	06/13	02	070201	219897,00	219896,81	0,19
4794605	06/13	02	070202	373028,00	373028,38	-0,38
4794605	06/13	02	070203	3006,00	3006,50	-0,50
4794605	06/13	02	160203	6903,00	6902,59	0,41
4794605	06/13	02	300205	225710,00	225710,29	-0,29
4794605	06/13	02	340202	31,00	30,79	0,21
4794605	06/13	02	350201	79260,00	79259,50	0,50
4794605	06/13	03	07020102	118214,00	118213,81	0,19
4794605	06/13	03	07020203	241315,00	241315,38	-0,38
4794605	06/13	03	30020530	225710,00	225710,29	-0,29
4794605	06/13	03	35020102	79260,00	79259,50	0,50
4794605	07/13	01	5102	643423,00	643423,50	-0,50
4794605	07/13	01	5402	60934,00	60932,96	1,04
4794605	07/13	01	6102	52463,00	52462,51	0,49
4794605	07/13	01	6502	376014,00	376014,06	-0,06
4794605	07/13	01	6702	344953,00	344952,10	0,90
4794605	07/13	01	7002	36733,00	36733,63	-0,63
4794605	07/13	01	7402	60138,00	60137,18	0,82
4794605	07/13	01	8402	4168,00	4167,83	0,17
4794605	07/13	01	8702	68058,00	68058,10	-0,10
4794605	07/13	02	510201	643423,00	643423,50	-0,50
4794605	07/13	02	540210	60934,00	60932,96	1,04
4794605	07/13	02	610250	52463,00	52462,51	0,49
4794605	07/13	02	650203	278896,00	278896,76	-0,76
4794605	07/13	02	650204	97118,00	97117,30	0,70
4794605	07/13	02	670203	297351,00	297350,40	0,60
4794605	07/13	02	670205	3013,00	3013,20	-0,20
4794605	07/13	02	670206	34904,00	34903,51	0,49
4794605	07/13	02	670250	9685,00	9684,99	0,01
4794605	07/13	02	700206	36251,00	36251,44	-0,44
4794605	07/13	02	700250	482,00	482,19	-0,19
4794605	07/13	02	740205	60138,00	60137,18	0,82
4794605	07/13	02	840203	4168,00	4167,83	0,17
4794605	07/13	02	870250	68058,00	68058,10	-0,10
4794605	07/13	03	51020103	643423,00	643423,50	-0,50
4794605	07/13	03	65020301	18896,00	18896,76	-0,76
4794605	07/13	03	65020402	97118,00	97117,30	0,70
4794605	07/13	03	67020302	13401,00	13400,83	0,17

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 01/05/2020

Pag: 2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4794605	07/13	03	67020307	283950,00	283949,57	0,43
4794605	07/13	03	67020503	3013,00	3013,20	-0,20
4794605	07/13	03	74020501	60138,00	60137,18	0,82
4794605	07/13	03	84020303	4168,00	4167,83	0,17
4794605	07/13	10	510220	59086,00	59086,50	-0,50
4794605	07/13	10	540220	4596,00	4594,96	1,04
4794605	07/13	10	610220	13497,00	13496,51	0,49
4794605	07/13	10	650220	116014,00	116014,06	-0,06
4794605	07/13	10	670220	19646,00	19645,88	0,12
4794605	07/13	10	670258	275768,00	275767,64	0,36
4794605	07/13	10	670271	32193,00	32192,58	0,42
4794605	07/13	10	700220	36733,00	36733,63	-0,63
4794605	07/13	10	740220	32325,00	32324,18	0,82
4794605	07/13	10	840271	4168,00	4167,83	0,17
4794605	07/13	10	870220	68058,00	68058,10	-0,10
4794605	07/13	13	51022001	57650,00	57650,50	-0,50
4794605	07/13	13	54022001	4308,00	4306,96	1,04
4794605	07/13	13	61022001	6943,00	6942,81	0,19
4794605	07/13	13	61022030	6554,00	6553,70	0,30
4794605	07/13	13	65022001	92633,00	92632,83	0,17
4794605	07/13	13	65022005	6759,00	6759,62	-0,62
4794605	07/13	13	65022013	2777,00	2776,61	0,39
4794605	07/13	13	67022001	13302,00	13302,15	-0,15
4794605	07/13	13	67022002	1359,00	1358,74	0,26
4794605	07/13	13	67022005	4985,00	4984,99	0,01
4794605	07/13	13	67025804	275768,00	275767,64	0,36
4794605	07/13	13	67027101	32193,00	32192,58	0,42
4794605	07/13	13	70022001	36251,00	36251,44	-0,44
4794605	07/13	13	70022019	482,00	482,19	-0,19
4794605	07/13	13	74022001	32325,00	32324,18	0,82
4794605	07/13	13	84027101	4168,00	4167,83	0,17
4794605	07/13	13	87022001	68058,00	68058,10	-0,10
4794605	07/13	14	5102200101	2221,00	2221,08	-0,08
4794605	07/13	14	5102200102	3730,00	3729,75	0,25
4794605	07/13	14	5102200103	4200,00	4200,46	-0,46
4794605	07/13	14	5102200104	2096,00	2096,47	-0,47
4794605	07/13	14	5102200107	3415,00	3415,18	-0,18
4794605	07/13	14	5102200108	10750,00	10749,90	0,10
4794605	07/13	14	5102200130	2918,00	2917,66	0,34
4794605	07/13	14	5402200101	145,00	144,93	0,07
4794605	07/13	14	5402200103	1142,00	1141,63	0,37
4794605	07/13	14	5402200104	152,00	151,73	0,27
4794605	07/13	14	5402200108	2069,00	2068,67	0,33
4794605	07/13	14	6102200103	380,00	379,84	0,16
4794605	07/13	14	6102200109	6563,00	6562,97	0,03
4794605	07/13	14	6102203030	6554,00	6553,70	0,30

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 01/05/2020

Pag:

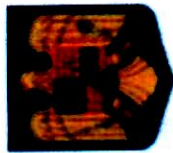
3

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4794605	07/13	14	6502200101	3684,00	3684,19	-0,19
4794605	07/13	14	6502200103	30509,00	30508,52	0,48
4794605	07/13	14	6502200104	12581,00	12581,11	-0,11
4794605	07/13	14	6502200106	2200,00	2200,01	-0,01
4794605	07/13	14	6502200108	5523,00	5522,71	0,29
4794605	07/13	14	6502200109	5539,00	5539,58	-0,58
4794605	07/13	14	6502200130	25587,00	25586,71	0,29
4794605	07/13	14	6502200530	6759,00	6759,62	-0,62
4794605	07/13	14	6702200103	2542,00	2542,20	-0,20
4794605	07/13	14	6702200104	292,00	291,92	0,08
4794605	07/13	14	6702200108	555,00	554,83	0,17
4794605	07/13	14	6702200130	7713,00	7713,20	-0,20
4794605	07/13	14	6702200530	4985,00	4984,99	0,01
4794605	07/13	14	6702580401	44030,00	44030,13	-0,13
4794605	07/13	14	6702580402	231738,00	231737,51	0,49
4794605	07/13	14	6702710101	32193,00	32192,58	0,42
4794605	07/13	14	7002200103	36251,00	36251,44	-0,44
4794605	07/13	14	7402200109	25874,00	25873,58	0,42
4794605	07/13	14	7402200130	6451,00	6450,60	0,40
4794605	07/13	14	8402710101	4168,00	4167,83	0,17
4794605	07/13	14	8702200109	68058,00	68058,10	-0,10

Costa



9



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3
AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

LA DATA: 31-MAR-20

Cod Fiscal IP : 4794605 Denumire IP : COMUNA TINCA

Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Remanenta Deschidere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Deschidere	Executie Cumulat
Venit	A-Integral de la buget	031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			3.581,00
Venit	A-Integral de la buget	040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)			572.008,50
Venit	A-Integral de la buget	040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			422.828,23
Venit	A-Integral de la buget	070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice			101.683,00
Venit	A-Integral de la buget	070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			118.213,81
Venit	A-Integral de la buget	070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice			101.007,00
Venit	A-Integral de la buget	070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			30.706,00
Venit	A-Integral de la buget	070203	Impozit pe terenul din extravilan			241.315,38
Venit	A-Integral de la buget	070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			3.006,50
Venit	A-Integral de la buget	110200	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)			165.000,00
Venit	A-Integral de la buget	110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)			750.000,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Afekte Functionale Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	A-Integral de la buget	110900	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat			260.000,00
Venit	A-Integral de la buget	160201	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice			180.051,00
Venit	A-Integral de la buget	160202	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice			42.016,00
Venit	A-Integral de la buget	160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			6.902,59
Venit	A-Integral de la buget	185000	Alte impozite si taxe			13.594,00
Venit	A-Integral de la buget	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			225.710,29
Venit	A-Integral de la buget	330800	Venituri din prestari de servicii			44.805,00
Venit	A-Integral de la buget	340200	Taxe extrajudiciare de timbru			30,79
Venit	A-Integral de la buget	350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			79.259,50
Venit	A-Integral de la buget	355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari			100,00
Venit	A-Integral de la buget	365000	Alte venituri			191,00
Venit	A-Integral de la buget	370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local			-311.250,00
Venit	A-Integral de la buget	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare			311.250,00
Venit	A-Integral de la buget	390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale			15.940,00
Venit	A-Integral de la buget	423400	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri			3.228,00
Venit	A-Integral de la buget	424100	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii			25.460,00
Venit	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	330500	Taxe si alte venituri in invatamant			6.625,00
Venit	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			15.507,00
TOTAL VENITURI						3.428.769,59
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100101	Salarii de baza	487.685,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	43.250,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100117	Indemnizatii de hrana	25.400,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	12.438,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200101	Furnituri de birou	2.221,08
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200102	Materiale pentru curatenie	3.729,75
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	4.200,46
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200104	Apa, canal si salubritate	2.096,47
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200107	Transport	3.415,18

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Activitate Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.749,90
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	28.320,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.917,66
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	746,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	201300	Pregatire profesionala	690,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	15.564,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100101	Salarii de baza	52.301,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100117	Indemnizatii de hrana	2.794,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.243,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200101	Furnituri de birou	144,93
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200102	Materiale pentru curatenie	800,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	1.141,63
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200104	Apa, canal si salubritate	151,73
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2.068,67
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	288,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	615000	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	100101	Salarii de baza	34.988,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	615000	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	100117	Indemnizatii de hrana	3.123,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	615000	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	855,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	615000	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	379,84
Cheltuiala	A-Integral de la buget	615000	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6.562,97
Cheltuiala	A-Integral de la buget	615000	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6.553,70
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200101	Furnituri de birou	1.184,19
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200102	Materiale pentru curatenie	2.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	5.798,62
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200104	Apa, canal si salubritate	521,22
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2.047,08
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	3.504,43
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	3.841,22

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Afectiune Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650302	Invatamant primar	550163	functionare Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	260.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200101	Furnituri de birou	2.500,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200102	Material pentru curatenie	5.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	24.709,90
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200104	Apa, canal si salubritate	12.059,89
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200106	Piese de schimb	2.200,01
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	3.475,63
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200109	Material si prestari de servicii cu caracter functional	2.035,15
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	21.755,49
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200530	Alte obiecte de inventar	6.759,62
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	9.224,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	201300	Pregatire profesionala	2.776,61
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	4.621,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100101	Salarii de baza	23.747,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100117	Indemnizatii de hrana	2.082,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	582,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100101	Salarii de baza	11.068,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100117	Indemnizatii de hrana	1.006,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	272,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200102	Material pentru curatenie	500,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	554,83
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	100101	Salarii de baza	5.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	200102	Material pentru curatenie	700,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	2.250,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	200104	Apa, canal si salubritate	231,93
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	580401	Finantarea nationala	44.030,13
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	580402	Finantarea externa nerambursabila	231.737,51
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	3.013,20
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	200102	Material pentru curatenie	1.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	292,20
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	200104	Apa, canal si salubritate	59,99
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	200200	Reparatii curente	1.358,74
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	710101	Constructii	32.192,58
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670600	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	4.700,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii,	200530	Alte obiecte de inventar	4.984,99

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Activitate Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
			recreerii si religiei			
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100101	Salarii de baza	133.340,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100117	Indemnizatii de hrana	19.779,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	3.446,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	570201	Ajutoare sociale in numerar	378.858,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	570201	Ajutoare sociale in numerar	2.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681501	Ajutor social	570201	Ajutoare sociale in numerar	2.904,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	570201	Ajutoare sociale in numerar	3.500,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	36.251,44
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	201900	Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	482,19
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	100101	Salarii de baza	25.106,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	100117	Indemnizatii de hrana	2.082,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	625,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	25.873,58
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6.450,60
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840303	Strazi	710101	Constructii	4.167,83
Cheltuiala	A-Integral de la buget	875000	Alte actiuni economice	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	68.058,10
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	650301	Invatamant prescolar	200301	Hrana pentru oameni	15.507,00
TOTAL CHELTUIELI						2.232.626,87

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2020

Pagina 1

COMUNA TINCA, LICEUL TEORETIC NICOLAE JIGA, GPP TINCA, HURO/1001/172/1.1.3, Modernizarea str. Mihai Viteazul, Europa pentru cetateni, Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tinca prin modernizarea strazilor, Modernizare si dotare camin cultural in localitatea Tinca

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
103			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			66,286,827.38		0.00		0.00		66,286,827.38		66,286,827.38
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			66,286,827.38		0.00		0.00		66,286,827.38		66,286,827.38
104			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			1,251,871.00		0.00		0.00		1,251,871.00		1,251,871.00
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			1,251,871.00		0.00		0.00		1,251,871.00		1,251,871.00
117			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			25,420,851.53		0.00		0.00		25,420,851.53		25,420,851.53
117.00.00	Rezultatul reportat		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
121			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			8,075,596.31		0.00		0.00		8,075,596.31		8,075,596.31
121.00.00	Rezultatul patrimonial		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
208			768,981.15		0.00		0.00		768,981.15		768,981.15
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
208.01.00	Programe informatice		60,308.06		0.00		0.00		60,308.06		60,308.06
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale		708,673.09		0.00		0.00		708,673.09		708,673.09
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
211			33,791,071.00		0.00		0.00		33,791,071.00		33,791,071.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
211.01.00	Terenuri		31,126,971.00		0.00		0.00		31,126,971.00		31,126,971.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri		2,664,100.00		0.00		0.00		2,664,100.00		2,664,100.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
212			31,513,868.64		0.00		0.00		31,513,868.64		31,513,868.64
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
212.01.01	Constructii - drumuri publice		1,272,101.93		0.00		0.00		1,272,101.93		1,272,101.93
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte ptr transp feroviar si rutiere; viaducte		1,342,700.00		0.00		0.00		1,342,700.00		1,342,700.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii		28,899,066.71		0.00		0.00		28,899,066.71		28,899,066.71
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

COMUNA TINCA, LICEUL TEORETIC NICOLAE JIGA, GPP TINCA, HURO/1001/172/1.1.3, Modernizarea str. Mihai Viteazul, Europa pentru cetateni, Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de baza în comuna Tîncă prin modernizarea ștrazilor, Modernizare și dotare cămin cultural în localitatea Tîncă

Contab 2008 - © Indeco Soft - Nelicentiat

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 3, anul 2020**

Pagina 3

COMUNA TINCA, LICEUL TEORETIC NICOLAE JIGA, GPP TINCA, HURO/1001/172/1.1.3, Modernizarea str. Mihai Viteazul, Europa pentru cetateni, Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tinca prin modernizarea strazilor, Modernizare si dotare camin cultural in localitatea Tinca

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
302.02.00	Combustibili		0.00		13,939.41		13,939.41		13,939.41		0.00
			0.00		13,939.41		13,939.41		13,939.41		0.00
302.04.00	Piese de schimb		0.00		2,644.16		2,644.16		2,644.16		0.00
			0.00		2,644.16		2,644.16		2,644.16		0.00
302.07.00	Hrana	854.52			8,838.00		15,507.00		16,361.52		0.00
			0.00		16,361.52		16,361.52		16,361.52		0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	90,981.78			6,502.79		42,507.56		133,489.34		100,977.78
			0.00		6,502.79		32,511.56		32,511.56		0.00
303		1,576,256.69			12,514.20		27,163.94		1,603,420.63		1,590,545.52
			0.00		8,115.49		12,875.11		12,875.11		0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	15,321.32			4,984.99		6,115.49		21,436.81		15,321.32
			0.00		6,115.49		6,115.49		6,115.49		0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1,560,935.37			7,529.21		21,048.45		1,581,983.82		1,575,224.20
			0.00		0.00		6,759.62		6,759.62		0.00
351		8,851.99			0.00		0.00		8,851.99		8,851.99
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
351.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terți	8,851.99			0.00		0.00		8,851.99		8,851.99
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
359		4,000.00			0.00		0.00		4,000.00		4,000.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
359.00.00	Bunuri in custodie sau in consignatie la terți	4,000.00			0.00		0.00		4,000.00		4,000.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
401			0.00		152,711.05		355,130.82		355,130.82		0.00
		47,907.32			297,959.99		573,153.59		621,060.91		265,930.09
401.01.00	Furnizori sub 1 an		0.00		152,711.05		355,130.82		355,130.82		0.00
		47,907.32			297,959.99		573,153.59		621,060.91		265,930.09
404			0.00		279,935.47		312,128.05		312,128.05		0.00
		869,826.15			32,727.83		-176,228.48		893,597.67		381,469.62
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00		279,935.47		312,128.05		312,128.05		0.00
		869,826.15			32,727.83		-176,228.48		693,597.67		381,469.62
411		64,718.66			68,327.71		262,350.49		327,069.15		96,589.16
			0.00		17,173.38		230,479.99		230,479.99		0.00
411.01.01	Clienți cu termen sub 1 an	64,718.66			68,327.71		262,350.49		327,069.15		96,589.16
			0.00		17,173.38		230,479.99		230,479.99		0.00
421			0.00		296,794.00		882,355.00		882,355.00		0.00
		164,255.00			295,181.00		887,937.00		1,052,192.00		169,837.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 3, anul 2020**

Pagina 4

COMUNA TINCA, LICEUL TEORETIC NICOLAE JIGA, GPP TINCA, HURO/1001/172/1.1.3, Modernizarea str. Mihai Viteazul, Europa pentru cetateni, Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tinca prin modernizarea strazilor, Modernizare si dotare camin cultural in localitatea Tinca

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
421.00.00	Personal - salarii datorate		164,255.00		296,794.00		882,355.00		882,355.00		0.00
					295,181.00		887,937.00		1,052,192.00		169,837.00
427			0.00		0.00		4,355.00		4,355.00		0.00
			7,549.00		2,974.00		8,200.00		15,749.00		11,394.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților		0.00		0.00		4,355.00		4,355.00		0.00
			7,549.00		2,974.00		8,200.00		15,749.00		11,394.00
428			0.00		366.00		10,330.00		10,330.00		0.00
			4,878.59		419.00		10,424.00		15,302.59		4,972.59
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an		0.00		366.00		10,330.00		10,330.00		0.00
			0.00		419.00		10,424.00		10,424.00		94.00
428.02.01	Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			4,878.59		0.00		0.00		4,878.59		4,878.59
431			0.00		109,558.00		325,124.00		325,124.00		0.00
			108,727.00		110,211.00		330,186.00		438,913.00		113,789.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00		74,018.00		219,333.00		219,333.00		0.00
			71,529.00		73,927.00		222,211.00		293,740.00		74,407.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00		28,956.00		86,330.00		86,330.00		0.00
			28,399.00		29,611.00		88,089.00		116,488.00		30,158.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			14.00		0.00		0.00		14.00		14.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca		0.00		6,584.00		19,461.00		19,461.00		0.00
			8,785.00		6,673.00		19,888.00		28,671.00		9,210.00
438			0.00		221,395.00		662,826.00		662,826.00		0.00
			120,521.00		216,772.00		677,425.00		797,946.00		135,120.00
438.00.00	Alte datorii sociale		0.00		221,395.00		662,826.00		662,826.00		0.00
			120,521.00		216,772.00		677,425.00		797,946.00		135,120.00
444			0.00		18,330.00		54,101.00		54,101.00		0.00
			17,418.00		18,384.00		55,223.00		72,641.00		18,540.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0.00		18,330.00		54,101.00		54,101.00		0.00
			17,418.00		18,384.00		55,223.00		72,641.00		18,540.00
458			1,844,395.70		0.00		0.00		1,844,395.70		1,844,395.70
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		1,836,565.00		0.00		0.00		1,836,565.00		1,836,565.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 3, anul 2020**

Pagina 5

COMUNA TINCA, LICEUL TEORETIC NICOLAE JIGA, GPP TINCA, HURO/1001/172/1.1.3, Modernizarea str. Mihai Viteazul, Europa pentru cetateni, Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tinca prin modernizarea strazilor, Modernizare si dotare camin cultural in localitatea Tinca

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	POSTADERARE										
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	7,830.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.70	0.00	7,830.70	0.00
462		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	7,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,585.00	0.00	7,585.00	0.00
464		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	3,103,372.01	0.00	-256,532.90	367,814.64	2,547,737.11	955,760.69	5,651,109.12	955,760.69	4,695,348.43	0.00
467		3,103,372.01	0.00	-256,532.90	367,814.64	2,547,737.11	955,760.69	5,651,109.12	955,760.69	4,695,348.43	0.00
467.02.00	Creante ale bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481		3,003.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,003.21	0.00	3,003.21	0.00
481.09.00	Creditori ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512.01.02	Conturi la institutii de credit în lei	0.00	0.00	170,340.00	170,340.00	503,492.00	503,492.00	503,492.00	503,492.00	0.00	0.00
521		0.00	0.00	170,340.00	170,340.00	503,492.00	503,492.00	503,492.00	503,492.00	0.00	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	2,243,868.29	0.00	2,121,443.58	300,000.00	4,006,637.59	600,000.00	6,250,505.88	600,000.00	5,650,505.88	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	1,821,443.58	300,000.00	3,706,637.59	300,000.00	3,706,637.59	300,000.00	3,406,637.59	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,243,868.29	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	2,543,868.29	300,000.00	2,243,868.29	0.00
531		0.00	0.00	476,880.94	473,541.24	1,156,030.43	1,148,581.73	1,156,030.43	1,148,581.73	7,448.70	0.00
531.01.01.01	Casa în lei	0.00	0.00	339,013.94	335,674.24	831,308.43	823,859.73	831,308.43	823,859.73	7,448.70	0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 3, anul 2020**

Pagina 6

COMUNA TINCA, LICEUL TEORETIC NICOLAE JIGA, GPP TINCA, HURO/1001/172/1.1.3, Modernizarea str. Mihai Viteazul, Europa pentru cetateni, Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tinca prin modernizarea strazilor, Modernizare si dotare carmin cultural in localitatea Tinca

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
531.01.01.02	Casa in lei		0.00		137,867.00		324,722.00		324,722.00		0.00
			0.00		137,867.00		324,722.00		324,722.00		0.00
550		7,881.80			0.00		0.00		7,881.80		7,881.80
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	7,881.80			0.00		0.00		7,881.80		7,881.80
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
552		7,585.00			0.00		0.00		7,585.00		7,585.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	7,585.00			0.00		0.00		7,585.00		7,585.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
562		45,854.44			8,838.00		22,132.00		67,986.44		67,986.44
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
562.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii		0.00		8,838.00		22,132.00		22,132.00		22,132.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	45,854.44			0.00		0.00		45,854.44		45,854.44
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
581			0.00		473,325.24		1,148,365.73		1,148,365.73		0.00
			0.00		473,325.24		1,148,365.73		1,148,365.73		0.00
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala		0.00		473,325.24		1,148,365.73		1,148,365.73		0.00
			0.00		473,325.24		1,148,365.73		1,148,365.73		0.00
602			0.00		40,128.67		68,840.85		68,840.85		0.00
			0.00		44,596.70		68,840.85		68,840.85		0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii		0.00		13,939.41		13,939.41		13,939.41		0.00
			0.00		13,939.41		13,939.41		13,939.41		0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb		0.00		2,644.16		4,844.17		4,844.17		0.00
			0.00		2,644.16		4,844.17		4,844.17		0.00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana		0.00		16,361.52		16,361.52		16,361.52		0.00
			0.00		16,361.52		16,361.52		16,361.52		0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		7,191.58		33,695.75		33,695.75		0.00
			0.00		11,651.61		33,695.75		33,695.75		0.00
610			0.00		16,670.91		81,322.84		81,322.84		0.00
			0.00		54,549.05		81,322.84		81,322.84		0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa		0.00		16,670.91		81,322.84		81,322.84		0.00
			0.00		54,549.05		81,322.84		81,322.84		0.00
611			0.00		153,333.22		153,333.22		153,333.22		0.00
			0.00		153,333.22		153,333.22		153,333.22		0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 3, anul 2020**

Pagina 7

COMUNA TINCA, LICEUL TEORETIC NICOLAE JIGA, GPP TINCA, HURO/1001/172/1.1.3, Modernizarea str. Mihai Viteazul, Europa pentru cetateni, Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tinca prin modernizarea strazilor, Modernizare si dotare camin cultural in localitatea Tinca

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		0.00		153,333.22		153,333.22		153,333.22		0.00
614			0.00		153,333.22		153,333.22		153,333.22		0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0.00		419.00		10,352.00		10,352.00		0.00
626			0.00		1,128.00		10,352.00		10,352.00		0.00
626.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0.00		419.00		10,352.00		10,352.00		0.00
628			0.00		1,128.00		10,352.00		10,352.00		0.00
628.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		0.00		8,900.84		23,610.03		23,610.03		0.00
629			0.00		20,134.40		23,610.03		23,610.03		0.00
629.01.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00		8,900.84		23,610.03		23,610.03		0.00
641			0.00		20,134.40		23,610.03		23,610.03		0.00
641.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00		50,813.76		193,184.68		193,184.68		0.00
645			0.00		176,540.57		193,184.68		193,184.68		0.00
645.07.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente		0.00		28,795.70		28,795.70		28,795.70		0.00
673			0.00		28,795.70		28,795.70		28,795.70		0.00
673.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		295,181.00		887,937.00		887,937.00		0.00
677			0.00		887,937.00		887,937.00		887,937.00		0.00
677.00.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		0.00		6,673.00		19,886.00		19,886.00		0.00
679			0.00		19,886.00		19,886.00		19,886.00		0.00
679.00.00	Transferuri interne		0.00		83,000.00		260,000.00		260,000.00		0.00
679.00.00	Ajutoare sociale		0.00		83,000.00		260,000.00		260,000.00		0.00
679.00.00			0.00		133,772.00		417,425.00		417,425.00		0.00
679.00.00			0.00		417,425.00		417,425.00		417,425.00		0.00
679.00.00			0.00		133,772.00		417,425.00		417,425.00		0.00
679.00.00			0.00		417,425.00		417,425.00		417,425.00		0.00
679.00.00			0.00		443.70		707.96		707.96		0.00
679.00.00			0.00		707.96		707.96		707.96		0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 3, anul 2020**

COMUNA TINCA, LICEUL TEORETIC NICOLAE JIGA, GPP TINCA, HURO/1001/172/1.1.3, Modernizarea str. Mihai Viteazul, Europa pentru cetateni, Imbunatatirea infrastructurii ruiere de baza in comuna Tinca prin modernizarea strazilo, Modernizare si dotare camin cultural in localitatea Tinca

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
679.00.00	Alte cheltuieli		0.00		443.70		707.96		707.96		0.00
			0.00		707.96		707.96		707.96		0.00
730			0.00		3,581.00		3,581.00		3,581.00		0.00
			0.00		1,448.00		3,581.00		3,581.00		0.00
730.01.00	Impozit pe profit		0.00		2,681.00		2,681.00		2,681.00		0.00
			0.00		1,448.00		2,681.00		2,681.00		0.00
730.02.01	Alte impozite pe profit		0.00		900.00		900.00		900.00		0.00
			0.00		0.00		900.00		900.00		0.00
731			0.00		994,836.73		994,836.73		994,836.73		0.00
			0.00		323,809.36		994,836.73		994,836.73		0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		0.00		994,836.73		994,836.73		994,836.73		0.00
			0.00		323,809.36		994,836.73		994,836.73		0.00
734			0.00		1,777,313.96		1,777,313.96		1,777,313.96		0.00
			0.00		-246,027.66		1,777,313.96		1,777,313.96		0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate		0.00		1,777,313.96		1,777,313.96		1,777,313.96		0.00
			0.00		-246,027.66		1,777,313.96		1,777,313.96		0.00
735			0.00		1,831,979.38		1,831,979.38		1,831,979.38		0.00
			0.00		1,077,012.60		1,831,979.38		1,831,979.38		0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA		0.00		1,175,000.00		1,175,000.00		1,175,000.00		0.00
			0.00		1,086,500.00		1,175,000.00		1,175,000.00		0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati		0.00		1,596.59		1,596.59		1,596.59		0.00
			0.00		33.00		1,596.59		1,596.59		0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati		0.00		655,382.79		655,382.79		655,382.79		0.00
			0.00		-8,520.40		655,382.79		655,382.79		0.00
739			0.00		12,980.52		12,980.52		12,980.52		0.00
			0.00		854.36		12,980.52		12,980.52		0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale		0.00		12,980.52		12,980.52		12,980.52		0.00
			0.00		854.36		12,980.52		12,980.52		0.00
750			0.00		246,410.49		246,410.49		246,410.49		0.00
			0.00		52,387.71		246,410.49		246,410.49		0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate		0.00		246,410.49		246,410.49		246,410.49		0.00
			0.00		52,387.71		246,410.49		246,410.49		0.00
751			0.00		125,770.13		132,395.13		132,395.13		0.00
			0.00		9,942.70		132,395.13		132,395.13		0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 3, anul 2020**

Pagina 9

COMUNA TINCA, LICEUL TEORETIC NICOLAE JIGA, GPP TINCA, HURO/1001/172/1.1.3, Modernizarea str. Mihai Viteazul, Europa pentru cetateni, Imbunatatirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tinca prin modernizarea strazilor, Modernizare si dotare camin cultural in localitatea Tinca

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00		125,548.34		132,173.34		132,173.34		0.00
			0.00		9,800.80		132,173.34		132,173.34		0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise		0.00		30.79		30.79		30.79		0.00
			0.00		8.90		30.79		30.79		0.00
751.04.00	Diverse venituri		0.00		191.00		191.00		191.00		0.00
			0.00		133.00		191.00		191.00		0.00
770			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		954,193.52		2,232,626.87		2,232,626.87		2,232,626.87
770.00.00	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		954,193.52		2,232,626.87		2,232,626.87		2,232,626.87
772			0.00		28,688.00		28,688.00		28,688.00		0.00
			0.00		9,121.00		28,688.00		28,688.00		0.00
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat		0.00		28,688.00		28,688.00		28,688.00		0.00
			0.00		9,121.00		28,688.00		28,688.00		0.00
791			0.00		31,880.00		31,880.00		31,880.00		0.00
			0.00		31,880.00		31,880.00		31,880.00		0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului		0.00		31,880.00		31,880.00		31,880.00		0.00
			0.00		31,880.00		31,880.00		31,880.00		0.00
Total :		104,023,634.23		12,155,482.09		33,102,187.69		137,125,821.92		108,475,784.29	
		104,023,634.23		12,155,482.09		33,102,187.69		137,125,821.92		108,475,784.29	

Intocmit

CIOTEA LIANA ADRIANA



Sef compartiment financiar-contabil

CIOTEA LIANA ADRIANA