

COMUNA POIANA STAMPEI

5021250

SITUAȚII FINANCIARE-30.09.2020

22. OCT. 2020

Bilant

Trimestrul: 3, Anul: 2020

NR. CRT	Denumirea Indicator	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	228.870,00	220.779,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1.026.408,00	1.033.791,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	175.203.097,00	180.198.763,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) pe termen lung (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0,00	0,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4910201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	0,00	0,00
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+08+09+10)	15	176.458.375,00	181.453.333,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	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+3840000+3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3950900-3970000-3980000-4420000)	19	1.368.886,00	1.663.220,00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	431.286,00	1.305.691,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	430.279,00	1.299.853,00
18	Avansuri acordate	22.1	0,00	0,00
19	Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	1.075.124,00	1.873.138,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	717.925,00	1.448.047,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503-4590504+4590505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4750000), din care:	25	1.035.976,00	13.824,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0,00	0,00
23	Imprumutul pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27	0,00	281.246,00
24	Total creanțe curente (rd.21+23+25+27)	30	2.642.386,00	3.473.899,00

Bilant

Trimestrul: 3, Anul: 2020

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	228.870,00	220.779,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1.026.408,00	1.033.791,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	175.203.097,00	180.198.763,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100 +2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	0,00	0,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0,00	0,00
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	176.458.375,00	181.453.333,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	1.368.886,00	1.663.220,00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	431.286,00	1.305.691,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	430.279,00	1.299.853,00
18	Avansuri acordate	22.1	0,00	0,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	1.075.124,00	1.873.138,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	717.925,00	1.448.047,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302 + 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	1.035.976,00	13.824,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0,00	281.246,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	2.542.386,00	3.473.899,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	333.514,00	597.967,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	13.523,00	48.156,00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	4.400,00	4.646,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	351.437,00	650.769,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4.262.709,00	5.787.888,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	180.721.084,00	187.241.221,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	0,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	500.268,00	425.268,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	500.268,00	425.268,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	366.148,00	1.855.240,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	12.876,00	1.381.874,00
50	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	75.868,00	71.460,00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	59.632,00	55.875,00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0,00	0,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	281.246,00
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	286.629,00	286.629,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	98.690,00	91.801,00
60	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0,00	0,00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	827.335,00	2.586.376,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.327.603,00	3.011.644,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	179.393.481,00	184.229.577,00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	158.944.111,00	160.890.628,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	23.346.084,00	20.276.078,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0,00	3.062.871,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2.896.714,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	179.393.481,00	184.229.577,00

ORDONATOR DE CREDITÉ
MEZDREA VIȘUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2020

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+739000 0+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	2.495.518,00	2.904.878,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	2.241.552,00	2.874.563,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101 + 7790109)	04	8.923.502,00	2.015.696,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	310.948,00	1.306.047,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	13.971.520,00	9.101.184,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	08	1.400.846,00	1.375.613,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	370.137,00	274.427,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+60209 00+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	2.523.736,00	1.848.931,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	3.042.778,00	2.439.507,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	117.708,00	67.835,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	7.455.205,00	6.006.313,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	6.516.315,00	3.094.871,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	16.542,00	32.000,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	16.542,00	32.000,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	6.499.773,00	3.062.871,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	6.499.773,00	3.062.871,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	6.499.773,00	3.062.871,00

ORDONATOR DE CREDITE
 MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
 ROGOJAN MIRELA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2020

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigura ri pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond naționa l unic de asigura ri sociale de sănătăt e ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezorer ia ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	02	12.894.910,00	886.407,00	0,00	9.092.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,00	0,00	0,00	2.911.914,00
2. Plati	03	7.434.289,00	886.407,00	0,00	3.797.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00	0,00	2.746.013,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd .03)	04	5.460.621,00	0,00	0,00	5.294.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	165.901,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	5.089.168,00	0,00	0,00	5.089.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-5.089.168,00	0,00	0,00	-5.089.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	10	281.246,00	0,00	0,00	281.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	174.246,00	0,00	0,00	174.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	545.699,00	0,00	0,00	379.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	165.901,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	333.514,00	0,00	0,00	281.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.268,00
ne recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	281.246,00	0,00	0,00	281.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	597.967,00	0,00	0,00	379.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	218.169,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 MEZDREA-VILUT

CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
 ROGOJAN MIRELA

COMUNA POIANA STAMPEI
 JUD SUCEAVA
 COD FISCAL 5021250

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul:

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.22.05	50.12
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02	12.894.910,00	886.407,00	0,00	2.647.925,00	12.060,00
2. Plati	03	7.434.289,00	886.407,00	0,00	2.647.925,00	12.060,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	5.460.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	5.089.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-5.089.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1. Incasari	10	281.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	174.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	545.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	333.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	281.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	597.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIZA TREZORERIE,

ORDONATOR DE CREDITE,
 MEZDREA VILUT

3. Anul: 2020

50.02.29	50.02.41	50.06 (552)	50.33 (5292)	50.41	88.98.02
0,00	0,00	227.981,00	23.948,00	0,00	0,00
0,00	0,00	62.080,00	23.948,00	0,00	281.246,00
0,00	0,00	165.901,00	0,00	0,00	-281.246,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	165.901,00	0,00	0,00	-281.246,00
0,00	0,00	52.268,00	0,00	0,00	281.246,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	218.169,00	0,00	0,00	0,00

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2020

Denumirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	50.02.21	50.22.05	50.12	50.02.29	50.02.41	50.06 (552)	50.33 (5292)	50.41	88.98.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01											
1. Incasari	02	12.894.910,00	886.407,00	0,00	2.647.925,00	12.060,00	0,00	0,00	227.981,00	23.948,00	0,00	0,00
2. Plati	03	7.434.289,00	886.407,00	0,00	2.647.925,00	12.060,00	0,00	0,00	62.080,00	23.948,00	0,00	281.246,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	5.460.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.901,00	0,00	0,00	-281.246,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	5.089.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-5.089.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											
1. Incasari	10	281.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	174.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	545.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.901,00	0,00	0,00	-281.246,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	333.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.268,00	0,00	0,00	281.246,00
- Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	281.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	597.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.169,00	0,00	0,00	0,00

VIZA TREZORERIE,

ORDONATOR DE CREDITE,
 MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	270,00	0,00	270,00
2. Plati	03	24,00	0,00	24,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	246,00	0,00	246,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	246,00	0,00	246,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	4.400,00	0,00	4.400,00
1. Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	4.646,00	0,00	4.646,00

VIZA TREZORERIE,

ORDONATOR DE CREDITE,
 MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	270,00	0,00	270,00
2. Plati	03	24,00	0,00	24,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	246,00	0,00	246,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	246,00	0,00	246,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	4.400,00	0,00	4.400,00
1. Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	4.646,00	0,00	4.646,00

VIZA TREZORERIE

ORDONATOR DE CREDITE
 MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 3, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	14.304.332,00	13.506.324,00	11.481.140,00	1.148.204,00	10.332.936,00	9.373.413,00	0,00	2.107.727,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+40.02)	49.90	5.997.700,00	5.666.450,00	7.088.844,00	1.148.204,00	5.940.640,00	4.994.941,00	0,00	2.093.903,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	8.196.200,00	7.412.950,00	8.151.275,00	1.148.204,00	7.003.071,00	6.058.119,00	0,00	2.093.156,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	3.272.200,00	2.575.200,00	3.214.734,00	401.305,00	2.813.429,00	2.174.800,00	0,00	1.039.934,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	627.000,00	493.250,00	478.642,00	0,00	478.642,00	478.642,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	627.000,00	493.250,00	478.642,00	0,00	478.642,00	478.642,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	623.000,00	490.250,00	478.642,00	0,00	478.642,00	478.642,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	314.000,00	235.500,00	254.186,00	0,00	254.186,00	254.186,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	209.000,00	154.750,00	155.223,00	0,00	155.223,00	155.223,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	100.000,00	100.000,00	69.233,00	0,00	69.233,00	69.233,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	278.600,00	209.100,00	1.111.094,00	280.523,00	830.571,00	242.378,00	0,00	868.716,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.05)	07.02	278.600,00	209.100,00	1.111.094,00	280.523,00	830.571,00	242.378,00	0,00	868.716,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	85.000,00	63.875,00	737.044,00	130.571,00	606.473,00	67.463,00	0,00	669.581,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	32.500,00	24.500,00	56.006,00	18.291,00	37.715,00	30.529,00	0,00	25.477,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	52.500,00	39.375,00	681.038,00	112.280,00	568.758,00	36.934,00	0,00	644.104,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	178.500,00	133.875,00	357.029,00	143.519,00	213.510,00	163.044,00	0,00	193.985,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	69.000,00	51.750,00	133.311,00	58.986,00	74.325,00	55.121,00	0,00	78.190,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	14.500,00	10.875,00	94.422,00	75.699,00	18.723,00	6.833,00	0,00	87.589,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	95.000,00	71.250,00	129.296,00	8.834,00	120.462,00	101.090,00	0,00	28.206,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	15.000,00	11.250,00	16.919,00	6.433,00	10.486,00	11.769,00	0,00	5.150,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	100,00	100,00	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2.366.600,00	1.872.850,00	1.624.998,00	120.782,00	1.504.216,00	1.453.780,00	0,00	171.218,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	2.198.500,00	1.746.500,00	1.344.424,00	0,00	1.344.424,00	1.344.424,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	457.500,00	367.500,00	246.424,00	0,00	246.424,00	246.424,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.741.000,00	1.379.000,00	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00	0,00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impozit pe spectacole	15.02.01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii rilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	168.000,00	126.250,00	280.574,00	120.782,00	159.792,00	109.356,00	0,00	171.218,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 +16.02.02.02)	16.02.02	115.000,00	86.250,00	255.337,00	118.154,00	137.183,00	94.788,00	0,00	160.549,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	74.000,00	55.500,00	206.330,00	102.955,00	103.375,00	69.519,00	0,00	136.811,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	41.000,00	30.750,00	49.007,00	15.199,00	33.808,00	25.269,00	0,00	23.738,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	17.000,00	12.750,00	11.347,00	0,00	11.347,00	7.902,00	0,00	3.445,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	36.000,00	27.250,00	13.890,00	2.628,00	11.262,00	6.666,00	0,00	7.224,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	4.924.000,00	4.837.750,00	4.936.541,00	746.899,00	4.189.642,00	3.883.319,00	0,00	1.053.222,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	240.000,00	180.000,00	274.805,00	65.958,00	208.847,00	140.945,00	0,00	133.860,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	240.000,00	180.000,00	274.805,00	65.958,00	208.847,00	140.945,00	0,00	133.860,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	240.000,00	180.000,00	274.805,00	65.958,00	208.847,00	140.945,00	0,00	133.860,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	240.000,00	180.000,00	274.805,00	65.958,00	208.847,00	140.945,00	0,00	133.860,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02 +35.02+36.02+37.02)	00.14	4.684.000,00	4.657.750,00	4.661.736,00	680.941,00	3.980.795,00	3.742.374,00	0,00	919.362,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	3.577.000,00	3.577.000,00	3.375.197,00	508.148,00	2.867.049,00	2.647.925,00	0,00	727.272,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	3.577.000,00	3.577.000,00	3.375.197,00	508.148,00	2.867.049,00	2.647.925,00	0,00	727.272,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	10.000,00	7.500,00	4.864,00	0,00	4.864,00	4.864,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	10.000,00	7.500,00	4.864,00	0,00	4.864,00	4.864,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	75.000,00	56.250,00	229.247,00	160.180,00	69.067,00	54.016,00	0,00	175.231,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	75.000,00	56.250,00	229.247,00	160.180,00	69.067,00	54.016,00	0,00	175.231,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	75.000,00	56.250,00	229.247,00	160.180,00	69.067,00	54.016,00	0,00	175.231,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	1.022.000,00	1.017.000,00	1.052.428,00	12.613,00	1.039.815,00	1.035.569,00	0,00	16.859,00
Alte venituri	36.02.50	1.022.000,00	1.017.000,00	1.052.428,00	12.613,00	1.039.815,00	1.035.569,00	0,00	16.859,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.504.000,00	-2.504.000,00	-2.384.000,00	0,00	-2.384.000,00	-2.384.000,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	2.504.000,00	2.504.000,00	2.384.000,00	0,00	2.384.000,00	2.384.000,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0,00	0,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	747,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 +39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	0,00	0,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	747,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0,00	0,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	747,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	281.246,00	0,00	281.246,00	281.246,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	0,00	0,00	281.246,00	0,00	281.246,00	281.246,00	0,00	0,00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare	40.02.11	0,00	0,00	281.246,00	0,00	281.246,00	281.246,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	308.132,00	293.374,00	865.463,00	0,00	865.463,00	865.463,00	0,00	0,00
SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	308.132,00	293.374,00	865.463,00	0,00	865.463,00	865.463,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69 +42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	58.132,00	43.374,00	278.505,00	0,00	278.505,00	278.505,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	2.500,00	1.500,00	491,00	0,00	491,00	491,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	55.632,00	41.874,00	36.574,00	0,00	36.574,00	36.574,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	0,00	0,00	237.240,00	0,00	237.240,00	237.240,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor de carantina	42.02.80	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	250.000,00	250.000,00	586.958,00	0,00	586.958,00	586.958,00	0,00	0,00
Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate	43.02.08	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	0,00	0,00	336.958,00	0,00	336.958,00	336.958,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	5.800.000,00	5.800.000,00	2.182.409,00	0,00	2.182.409,00	2.168.585,00	0,00	13.824,00
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.02.01	4.750.000,00	4.750.000,00	1.551.182,00	0,00	1.551.182,00	1.551.182,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01	4.750.000,00	4.750.000,00	1.551.182,00	0,00	1.551.182,00	1.551.182,00	0,00	0,00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	1.050.000,00	1.050.000,00	631.227,00	0,00	631.227,00	617.403,00	0,00	13.824,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	200.000,00	200.000,00	631.227,00	0,00	631.227,00	617.403,00	0,00	13.824,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.04.02	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 3, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	6.000.332,00	5.202.324,00	6.339.786,00	1.148.204,00	5.191.582,00	4.246.630,00	0,00	2.093.156,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	5.692.200,00	4.908.950,00	5.767.275,00	1.148.204,00	4.619.071,00	3.674.119,00	0,00	2.093.156,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	3.272.200,00	2.575.200,00	3.214.734,00	401.305,00	2.813.429,00	2.174.800,00	0,00	1.039.934,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	627.000,00	493.250,00	478.642,00	0,00	478.642,00	478.642,00	0,00	0,00
1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	627.000,00	493.250,00	478.642,00	0,00	478.642,00	478.642,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	623.000,00	490.250,00	478.642,00	0,00	478.642,00	478.642,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	314.000,00	235.500,00	254.186,00	0,00	254.186,00	254.186,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	209.000,00	154.750,00	155.223,00	0,00	155.223,00	155.223,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	100.000,00	100.000,00	69.233,00	0,00	69.233,00	69.233,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	278.600,00	209.100,00	1.111.094,00	280.523,00	830.571,00	242.378,00	0,00	868.716,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	278.600,00	209.100,00	1.111.094,00	280.523,00	830.571,00	242.378,00	0,00	868.716,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	85.000,00	63.875,00	737.044,00	130.571,00	606.473,00	67.463,00	0,00	669.581,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	32.500,00	24.500,00	56.006,00	18.291,00	37.715,00	30.529,00	0,00	25.477,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	52.500,00	39.375,00	681.038,00	112.280,00	568.758,00	36.934,00	0,00	644.104,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	178.500,00	133.875,00	357.029,00	143.519,00	213.510,00	163.044,00	0,00	193.985,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	69.000,00	51.750,00	133.311,00	58.986,00	74.325,00	55.121,00	0,00	78.190,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	14.500,00	10.875,00	94.422,00	75.699,00	18.723,00	6.833,00	0,00	87.589,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	95.000,00	71.250,00	129.296,00	8.834,00	120.462,00	101.090,00	0,00	28.206,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	15.000,00	11.250,00	16.919,00	6.433,00	10.486,00	11.769,00	0,00	5.150,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	100,00	100,00	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2.366.600,00	1.872.850,00	1.624.998,00	120.782,00	1.504.216,00	1.453.780,00	0,00	171.218,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	2.198.500,00	1.746.500,00	1.344.424,00	0,00	1.344.424,00	1.344.424,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor , municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	457.500,00	367.500,00	246.424,00	0,00	246.424,00	246.424,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.741.000,00	1.379.000,00	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00	0,00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe spectacole	15.02.01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	168.000,00	126.250,00	280.574,00	120.782,00	159.792,00	109.356,00	0,00	171.218,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	115.000,00	86.250,00	255.337,00	118.154,00	137.183,00	94.788,00	0,00	160.549,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	74.000,00	55.500,00	206.330,00	102.955,00	103.375,00	69.519,00	0,00	136.811,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.02	41.000,00	30.750,00	49.007,00	15.199,00	33.808,00	25.269,00	0,00	23.738,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	17.000,00	12.750,00	11.347,00	0,00	11.347,00	7.902,00	0,00	3.445,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	36.000,00	27.250,00	13.890,00	2.628,00	11.262,00	6.666,00	0,00	7.224,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	2.420.000,00	2.333.750,00	2.552.541,00	746.899,00	1.805.642,00	1.499.319,00	0,00	1.053.222,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	240.000,00	180.000,00	274.805,00	65.958,00	208.847,00	140.945,00	0,00	133.860,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	240.000,00	180.000,00	274.805,00	65.958,00	208.847,00	140.945,00	0,00	133.860,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	240.000,00	180.000,00	274.805,00	65.958,00	208.847,00	140.945,00	0,00	133.860,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	240.000,00	180.000,00	274.805,00	65.958,00	208.847,00	140.945,00	0,00	133.860,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	2.180.000,00	2.153.750,00	2.277.736,00	680.941,00	1.596.795,00	1.358.374,00	0,00	919.362,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	3.577.000,00	3.577.000,00	3.375.197,00	508.148,00	2.867.049,00	2.647.925,00	0,00	727.272,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	3.577.000,00	3.577.000,00	3.375.197,00	508.148,00	2.867.049,00	2.647.925,00	0,00	727.272,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	10.000,00	7.500,00	4.864,00	0,00	4.864,00	4.864,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	10.000,00	7.500,00	4.864,00	0,00	4.864,00	4.864,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.05)	35.02	75.000,00	56.250,00	229.247,00	160.180,00	69.067,00	54.016,00	0,00	175.231,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	75.000,00	56.250,00	229.247,00	160.180,00	69.067,00	54.016,00	0,00	175.231,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	75.000,00	56.250,00	229.247,00	160.180,00	69.067,00	54.016,00	0,00	175.231,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	1.022.000,00	1.017.000,00	1.052.428,00	12.613,00	1.039.815,00	1.035.569,00	0,00	16.859,00
Alte venituri	36.02.50	1.022.000,00	1.017.000,00	1.052.428,00	12.613,00	1.039.815,00	1.035.569,00	0,00	16.859,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-2.504.000,00	-2.504.000,00	-2.384.000,00	0,00	-2.384.000,00	-2.384.000,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.504.000,00	-2.504.000,00	-2.384.000,00	0,00	-2.384.000,00	-2.384.000,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	281.246,00	0,00	281.246,00	281.246,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	0,00	0,00	281.246,00	0,00	281.246,00	281.246,00	0,00	0,00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare	40.02.11	0,00	0,00	281.246,00	0,00	281.246,00	281.246,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	308.132,00	293.374,00	291.265,00	0,00	291.265,00	291.265,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	308.132,00	293.374,00	291.265,00	0,00	291.265,00	291.265,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	58.132,00	43.374,00	41.265,00	0,00	41.265,00	41.265,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	2.500,00	1.500,00	491,00	0,00	491,00	491,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	55.632,00	41.874,00	36.574,00	0,00	36.574,00	36.574,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor de carantină	42.02.80	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extrema dificultate	43.02.08	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT
ROGOJAN MIRELA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 3, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL	00.01	8.304.000,00	8.304.000,00	5.141.354,00	0,00	5.141.354,00	5.126.783,00	0,00	14.571,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	2.504.000,00	2.504.000,00	2.384.000,00	0,00	2.384.000,00	2.384.000,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	2.504.000,00	2.504.000,00	2.384.000,00	0,00	2.384.000,00	2.384.000,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	2.504.000,00	2.504.000,00	2.384.000,00	0,00	2.384.000,00	2.384.000,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 2.01+37.02.50)	37.02	2.504.000,00	2.504.000,00	2.384.000,00	0,00	2.384.000,00	2.384.000,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	2.504.000,00	2.504.000,00	2.384.000,00	0,00	2.384.000,00	2.384.000,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0,00	0,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	747,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	0,00	0,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	747,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0,00	0,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	747,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	0,00	0,00	574.198,00	0,00	574.198,00	574.198,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	0,00	0,00	574.198,00	0,00	574.198,00	574.198,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	0,00	0,00	237.240,00	0,00	237.240,00	237.240,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	0,00	0,00	237.240,00	0,00	237.240,00	237.240,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	0,00	0,00	336.958,00	0,00	336.958,00	336.958,00	0,00	0,00
Surse alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	0,00	0,00	336.958,00	0,00	336.958,00	336.958,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	5.800.000,00	5.800.000,00	2.182.409,00	0,00	2.182.409,00	2.168.585,00	0,00	13.824,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	4.750.000,00	4.750.000,00	1.551.182,00	0,00	1.551.182,00	1.551.182,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	4.750.000,00	4.750.000,00	1.551.182,00	0,00	1.551.182,00	1.551.182,00	0,00	0,00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	1.050.000,00	1.050.000,00	631.227,00	0,00	631.227,00	617.403,00	0,00	13.824,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	200.000,00	200.000,00	631.227,00	0,00	631.227,00	617.403,00	0,00	13.824,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

MEZDREA VILUT

ROGOJAN MIRELA

ROGOJAN MIRELA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 3, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+65.02+79.02)	49.02	1.100.000,00	1.100.000,00	14.304.332,00	13.506.324,00	11.090.183,00	11.090.183,00	8.994.005,00	2.096.178,00	6.031.046,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	2.185.734,00	1.959.000,00	2.000.028,00	2.000.028,00	1.487.808,00	512.220,00	1.823.882,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	2.113.734,00	1.887.000,00	1.938.028,00	1.938.028,00	1.425.808,00	512.220,00	1.761.882,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0,00	0,00	2.113.734,00	1.887.000,00	1.938.028,00	1.938.028,00	1.425.808,00	512.220,00	1.761.882,00
Autoritati executive	51.02.01.03	0,00	0,00	2.113.734,00	1.887.000,00	1.938.028,00	1.938.028,00	1.425.808,00	512.220,00	1.761.882,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Alte servicii publice generale	54.02.50	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Tranzactii privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Tranzactii privind datoria publică și împrumuturi	55.02.01	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	1.100.000,00	1.100.000,00	9.627.459,00	9.389.469,00	7.379.511,00	7.379.511,00	5.873.223,00	1.506.288,00	2.833.777,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	6.840.850,00	6.825.850,00	5.253.488,00	5.253.488,00	3.964.472,00	1.289.016,00	127.529,00
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0,00	0,00	1.839.000,00	1.833.000,00	1.615.419,00	1.615.419,00	1.615.419,00	0,00	26.377,00
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00	6.952,00	6.952,00	6.952,00	0,00	7.152,00
Invatamant primar	65.02.03.02	0,00	0,00	1.831.000,00	1.826.000,00	1.608.467,00	1.608.467,00	1.608.467,00	0,00	19.225,00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0,00	0,00	4.997.350,00	4.988.350,00	3.636.919,00	3.636.919,00	2.347.903,00	1.289.016,00	100.002,00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0,00	0,00	4.997.350,00	4.988.350,00	3.636.919,00	3.636.919,00	2.347.903,00	1.289.016,00	100.002,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	1.100.000,00	1.100.000,00	1.189.082,00	1.175.324,00	937.048,00	937.048,00	917.576,00	19.472,00	1.765.389,00
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0,00	0,00	62.082,00	48.324,00	62.082,00	62.082,00	42.610,00	19.472,00	41.197,00
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	1.100.000,00	1.100.000,00	1.127.000,00	1.127.000,00	874.966,00	874.966,00	874.966,00	0,00	1.724.192,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	1.100.000,00	1.100.000,00	1.127.000,00	1.127.000,00	874.966,00	874.966,00	874.966,00	0,00	1.724.192,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	928.227,00	858.995,00	589.532,00	589.532,00	553.183,00	36.349,00	521.159,00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0,00	0,00	328.227,00	298.995,00	245.894,00	245.894,00	209.545,00	36.349,00	191.133,00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0,00	0,00	71.343,00	56.492,00	70.889,00	70.889,00	53.111,00	17.778,00	51.619,00
Camine culturale	67.02.03.07	0,00	0,00	256.884,00	242.503,00	175.005,00	175.005,00	156.434,00	18.571,00	139.514,00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05 la 67.02.05.03)	67.02.05	0,00	0,00	350.000,00	310.000,00	243.638,00	243.638,00	243.638,00	0,00	230.026,00
Sport	67.02.05.01	0,00	0,00	350.000,00	310.000,00	243.638,00	243.638,00	243.638,00	0,00	230.026,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	669.300,00	529.300,00	599.443,00	599.443,00	437.992,00	161.451,00	419.700,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	0,00	635.800,00	498.800,00	578.221,00	578.221,00	416.770,00	161.451,00	398.478,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	0,00	635.800,00	498.800,00	578.221,00	578.221,00	416.770,00	161.451,00	398.478,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0,00	0,00	8.500,00	5.500,00	839,00	839,00	839,00	0,00	839,00
Ajutor social	68.02.15.01	0,00	0,00	8.500,00	5.500,00	839,00	839,00	839,00	0,00	839,00
Alte cheltuieli in domeniul asiarurilor si asistentei sociale	68.02.50	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	20.383,00	20.383,00	20.383,00	0,00	20.383,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	20.383,00	20.383,00	20.383,00	0,00	20.383,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE SOCIALA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	876.000,00	836.000,00	647.694,00	647.694,00	635.897,00	11.797,00	489.837,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	740.000,00	730.000,00	541.694,00	541.694,00	541.694,00	0,00	381.724,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	178.140,00	178.140,00	178.140,00	0,00	2.006,00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	178.140,00	178.140,00	178.140,00	0,00	2.006,00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0,00	0,00	255.000,00	245.000,00	183.048,00	183.048,00	183.048,00	0,00	268.095,00
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	105.506,00	105.506,00	105.506,00	0,00	111.623,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	136.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	94.203,00	11.797,00	108.113,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0,00	0,00	136.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	94.203,00	11.797,00	108.113,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0,00	0,00	136.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	94.203,00	11.797,00	108.113,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	1.615.139,00	1.321.855,00	1.062.950,00	1.062.950,00	997.077,00	65.873,00	883.550,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00	378.332,00	378.332,00	378.332,00	0,00	294.659,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.01)	84.02.03	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00	378.332,00	378.332,00	378.332,00	0,00	294.659,00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00	378.332,00	378.332,00	378.332,00	0,00	294.659,00
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	0,00	0,00	1.173.139,00	879.855,00	684.618,00	684.618,00	618.745,00	65.873,00	588.891,00
Alte actiuni economice	87.02.50	0,00	0,00	1.173.139,00	879.855,00	684.618,00	684.618,00	618.745,00	65.873,00	588.891,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.408,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.408,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.793,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.615,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Trimestrul: 3, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	1.100.000,00	1.100.000,00	14.304.332,00	13.506.324,00	11.090.183,00	11.090.183,00	8.994.005,00	2.096.178,00	6.031.046,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	1.100.000,00	1.100.000,00	11.840.332,00	11.042.324,00	8.986.936,00	8.986.936,00	6.891.058,00	2.095.878,00	3.604.832,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01-10.03)	10	0,00	0,00	2.152.343,00	1.800.119,00	2.152.343,00	2.152.343,00	1.426.456,00	725.887,00	1.375.613,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.067.628,00	1.722.718,00	2.067.628,00	2.067.628,00	1.360.857,00	706.771,00	1.345.038,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.820.870,00	1.497.874,00	1.820.870,00	1.820.870,00	1.201.464,00	619.406,00	1.195.191,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	71.552,00	28.448,00	70.720,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	320,00	680,00	320,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	115.758,00	93.844,00	115.758,00	115.758,00	79.857,00	35.901,00	78.807,00
Stimulentul de risc	10.01.29	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.664,00	12.336,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	34.800,00	6.500,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	34.800,00	6.500,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	43.415,00	36.101,00	43.415,00	43.415,00	30.799,00	12.616,00	30.575,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	43.415,00	36.101,00	43.415,00	43.415,00	30.799,00	12.616,00	30.575,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	3.217.989,00	2.801.705,00	2.183.379,00	2.183.379,00	2.102.404,00	80.975,00	1.917.716,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.510.500,00	1.387.500,00	1.067.288,00	1.067.288,00	1.052.186,00	15.102,00	976.435,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	9.500,00	8.500,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	0,00	1.031,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	5.342,00	5.342,00	5.342,00	0,00	7.094,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	337.500,00	321.000,00	254.101,00	254.101,00	253.996,00	105,00	254.101,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	112.000,00	92.000,00	71.692,00	71.692,00	71.692,00	0,00	24.866,00
Operatiuni de schimb	20.01.06	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	2.882,00	2.882,00	2.882,00	0,00	2.882,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	12.057,00	12.057,00	12.057,00	0,00	12.057,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	91.500,00	84.500,00	70.061,00	70.061,00	70.061,00	0,00	69.969,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	44.500,00	42.500,00	25.577,00	25.577,00	25.577,00	0,00	25.653,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	875.500,00	800.000,00	624.027,00	624.027,00	609.030,00	14.997,00	578.782,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00	330.834,00	330.834,00	330.834,00	0,00	325.420,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	82.350,00	82.350,00	73.541,00	73.541,00	73.541,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	82.350,00	82.350,00	73.541,00	73.541,00	73.541,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	5.139,00	5.139,00	5.139,00	0,00	5.139,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	5.139,00	5.139,00	5.139,00	0,00	5.139,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	857,00	857,00	857,00	0,00	857,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	1.208.139,00	914.855,00	705.720,00	705.720,00	639.847,00	65.873,00	609.865,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	1.208.139,00	914.855,00	705.720,00	705.720,00	639.847,00	65.873,00	609.865,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	51.01.24	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	184.000,00	154.500,00	110.793,00	110.793,00	110.793,00	0,00	110.793,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	184.000,00	154.500,00	110.793,00	110.793,00	110.793,00	0,00	110.793,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	179.500,00	150.000,00	109.643,00	109.643,00	109.643,00	0,00	109.643,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	1.100.000,00	1.100.000,00	5.915.000,00	5.915.000,00	4.350.237,00	4.350.237,00	3.061.221,00	1.289.016,00	10.526,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	0,00	0,00	4.815.000,00	4.815.000,00	3.502.056,00	3.502.056,00	2.213.040,00	1.289.016,00	0,00
Finantare nationala	58.01.01	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0,00	0,00	3.915.000,00	3.915.000,00	3.430.636,00	3.430.636,00	2.141.620,00	1.289.016,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	71.420,00	71.420,00	71.420,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	848.181,00	848.181,00	848.181,00	0,00	10.526,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	648.181,00	648.181,00	648.181,00	0,00	10.526,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00	128.184,00	128.184,00	128.184,00	0,00	128.184,00
Burse	59.01	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	28.184,00	28.184,00	28.184,00	0,00	28.184,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	2.389.000,00	2.389.000,00	2.028.247,00	2.028.247,00	2.027.947,00	300,00	2.426.214,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Active fixe	71.01	0,00	0,00	2.389.000,00	2.389.000,00	2.028.247,00	2.028.247,00	2.027.947,00	300,00	2.426.214,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	1.755.517,00	1.755.517,00	1.601.430,00	1.601.430,00	1.601.430,00	0,00	2.180.433,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	7.973,00	7.973,00	7.973,00	0,00	154.874,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	625.483,00	625.483,00	418.844,00	418.844,00	418.544,00	300,00	89.400,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 80+81.02)	81	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
bursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 50.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	2.185.734,00	1.959.000,00	2.000.028,00	2.000.028,00	1.487.808,00	512.220,00	1.823.882,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	2.113.734,00	1.887.000,00	1.938.028,00	1.938.028,00	1.425.808,00	512.220,00	1.761.882,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+60+70+80+90+100+110+120+130+140+150+160+170+180+190+200+210+220+230+240+250+260+270+280+290+300+310+320+330+340+350+360+370+380+390+400+410+420+430+440+450+460+470+480+490+500+510+520+530+540+550+560+570+580+590+600+610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760+770+780+790+800+810+820+830+840+850+860+870+880+890+900+910+920+930+940+950+960+970+980+990+1000)	01	0,00	0,00	2.088.734,00	1.862.000,00	1.926.764,00	1.926.764,00	1.414.844,00	511.920,00	1.289.877,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.462.234,00	1.263.500,00	1.462.234,00	1.462.234,00	952.346,00	509.888,00	924.150,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.411.734,00	1.217.000,00	1.411.734,00	1.411.734,00	917.036,00	494.698,00	903.513,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.239.734,00	1.050.000,00	1.239.734,00	1.239.734,00	806.149,00	433.585,00	801.821,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	71.552,00	28.448,00	70.720,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	320,00	680,00	320,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	46.000,00	41.000,00	46.000,00	46.000,00	31.351,00	14.649,00	30.652,00
Stimulentul de risc	10.01.29	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.664,00	12.336,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	14.500,00	6.500,00	0,00
chere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	14.500,00	6.500,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	29.500,00	25.500,00	29.500,00	29.500,00	20.810,00	8.690,00	20.637,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	29.500,00	25.500,00	29.500,00	29.500,00	20.810,00	8.690,00	20.637,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	626.500,00	598.500,00	464.530,00	464.530,00	462.498,00	2.032,00	365.727,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	541.500,00	513.500,00	407.923,00	407.923,00	405.891,00	2.032,00	317.160,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	4.000,00	3.500,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	0,00	1.573,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	22.500,00	20.000,00	15.393,00	15.393,00	15.361,00	32,00	15.393,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	104.000,00	84.000,00	66.692,00	66.692,00	66.692,00	0,00	18.179,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	75.000,00	70.000,00	56.551,00	56.551,00	56.551,00	0,00	56.451,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.523,00	15.523,00	15.523,00	0,00	15.523,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	247.578,00	247.578,00	245.578,00	2.000,00	205.541,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	28.236,00	28.236,00	28.236,00	0,00	25.756,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.432,00	5.432,00	5.432,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.432,00	5.432,00	5.432,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.837,00	1.837,00	1.837,00	0,00	1.837,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.837,00	1.837,00	1.837,00	0,00	1.837,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	21.102,00	21.102,00	21.102,00	0,00	20.974,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	21.102,00	21.102,00	21.102,00	0,00	20.974,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	11.264,00	11.264,00	10.964,00	300,00	472.005,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	11.264,00	11.264,00	10.964,00	300,00	472.005,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	11.264,00	11.264,00	10.964,00	300,00	472.005,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.010,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.996,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	11.264,00	11.264,00	10.964,00	300,00	19.999,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+60+70+80+90) (cod 1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	51.01.24	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (cod 55.02.01)	55.02	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+60+70+80+90) (cod 1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	1.100.000,00	1.100.000,00	9.627.459,00	9.389.469,00	7.379.511,00	7.379.511,00	5.873.223,00	1.506.288,00	2.833.777,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	6.840.850,00	6.825.850,00	5.253.488,00	5.253.488,00	3.964.472,00	1.289.016,00	127.529,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.056.850,00	5.041.850,00	3.663.842,00	3.663.842,00	2.374.826,00	1.289.016,00	124.081,00
UL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	188.350,00	173.350,00	132.452,00	132.452,00	132.452,00	0,00	89.780,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	131.000,00	116.000,00	81.068,00	81.068,00	81.068,00	0,00	85.550,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	5.500,00	5.000,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00	0,00	1.031,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00	3.769,00	3.769,00	3.769,00	0,00	5.521,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	24.000,00	20.000,00	10.147,00	10.147,00	10.147,00	0,00	10.147,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	6.687,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.882,00	2.882,00	2.882,00	0,00	2.882,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	7.557,00	7.557,00	7.557,00	0,00	7.557,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	16.500,00	14.500,00	13.510,00	13.510,00	13.510,00	0,00	13.518,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	14.500,00	12.500,00	10.054,00	10.054,00	10.054,00	0,00	10.130,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	33.500,00	28.000,00	26.713,00	26.713,00	26.713,00	0,00	28.077,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	47.350,00	47.350,00	47.154,00	47.154,00	47.154,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	47.350,00	47.350,00	47.154,00	47.154,00	47.154,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	3.302,00	3.302,00	3.302,00	0,00	3.302,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	3.302,00	3.302,00	3.302,00	0,00	3.302,00
Activitate profesionala	20.13	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	857,00	857,00	857,00	0,00	857,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	4.815.000,00	4.815.000,00	3.502.056,00	3.502.056,00	2.213.040,00	1.289.016,00	4.967,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	0,00	0,00	4.815.000,00	4.815.000,00	3.502.056,00	3.502.056,00	2.213.040,00	1.289.016,00	0,00
Finantare nationala	58.01.01	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0,00	0,00	3.915.000,00	3.915.000,00	3.430.636,00	3.430.636,00	2.141.620,00	1.289.016,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	71.420,00	71.420,00	71.420,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	28.184,00	28.184,00	28.184,00	0,00	28.184,00
Burse	59.01	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	28.184,00	28.184,00	28.184,00	0,00	28.184,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	1.784.000,00	1.784.000,00	1.589.646,00	1.589.646,00	1.589.646,00	0,00	3.448,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	1.784.000,00	1.784.000,00	1.589.646,00	1.589.646,00	1.589.646,00	0,00	3.448,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	1.784.000,00	1.784.000,00	1.589.646,00	1.589.646,00	1.589.646,00	0,00	3.448,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	1.654.000,00	1.654.000,00	1.516.241,00	1.516.241,00	1.516.241,00	0,00	267,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	73.405,00	73.405,00	73.405,00	0,00	1.500,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	1.100.000,00	1.100.000,00	1.189.082,00	1.175.324,00	937.048,00	937.048,00	917.576,00	19.472,00	1.765.389,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+60+70+80+90) (cod 10+20+30+40+50+60+70+80+90)	01	1.100.000,00	1.100.000,00	1.162.082,00	1.148.324,00	910.263,00	910.263,00	890.791,00	19.472,00	46.756,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	62.082,00	48.324,00	62.082,00	62.082,00	42.610,00	19.472,00	41.197,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	59.403,00	45.948,00	59.403,00	59.403,00	40.253,00	19.150,00	40.289,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	50.251,00	37.834,00	50.251,00	50.251,00	37.251,00	13.000,00	37.251,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	4.152,00	3.114,00	4.152,00	4.152,00	3.002,00	1.150,00	3.038,00
Stimulentul de risc	10.01.29	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.229,00	926,00	1.229,00	1.229,00	907,00	322,00	908,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.229,00	926,00	1.229,00	1.229,00	907,00	322,00	908,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	848.181,00	848.181,00	848.181,00	0,00	5.559,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	848.181,00	848.181,00	848.181,00	0,00	5.559,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	648.181,00	648.181,00	648.181,00	0,00	5.559,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	26.785,00	26.785,00	26.785,00	0,00	1.718.633,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	26.785,00	26.785,00	26.785,00	0,00	1.718.633,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	26.785,00	26.785,00	26.785,00	0,00	1.718.633,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.403,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	26.785,00	26.785,00	26.785,00	0,00	2.230,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	928.227,00	858.995,00	589.532,00	589.532,00	553.183,00	36.349,00	521.159,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	915.227,00	845.995,00	576.677,00	576.677,00	540.328,00	36.349,00	508.085,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	138.227,00	108.995,00	138.227,00	138.227,00	103.151,00	35.076,00	100.209,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	132.341,00	103.720,00	132.341,00	132.341,00	98.045,00	34.296,00	98.004,00
Servicii de baza	10.01.01	0,00	0,00	124.035,00	97.190,00	124.035,00	124.035,00	92.539,00	31.496,00	92.539,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	8.306,00	6.530,00	8.306,00	8.306,00	5.506,00	2.800,00	5.465,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	2.986,00	2.375,00	2.986,00	2.986,00	2.206,00	780,00	2.205,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	2.986,00	2.375,00	2.986,00	2.986,00	2.206,00	780,00	2.205,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	517.000,00	477.000,00	338.450,00	338.450,00	337.177,00	1.273,00	307.876,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	472.000,00	432.000,00	309.627,00	309.627,00	308.354,00	1.273,00	302.942,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	65.891,00	65.891,00	65.818,00	73,00	65.891,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	401.000,00	361.000,00	243.736,00	243.736,00	242.536,00	1.200,00	237.051,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	7.868,00	7.868,00	7.868,00	0,00	4.934,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	20.955,00	20.955,00	20.955,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	20.955,00	20.955,00	20.955,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprijinirea cultelor	59.12	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	12.855,00	12.855,00	12.855,00	0,00	13.074,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	12.855,00	12.855,00	12.855,00	0,00	13.074,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	12.855,00	12.855,00	12.855,00	0,00	13.074,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	7.973,00	7.973,00	7.973,00	0,00	4.704,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.882,00	4.882,00	4.882,00	0,00	5.253,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	669.300,00	529.300,00	599.443,00	599.443,00	437.992,00	161.451,00	419.700,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	669.300,00	529.300,00	599.443,00	599.443,00	437.992,00	161.451,00	419.700,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	489.800,00	379.300,00	489.800,00	489.800,00	328.349,00	161.451,00	310.057,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	464.150,00	356.050,00	464.150,00	464.150,00	305.523,00	158.627,00	303.232,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	406.850,00	312.850,00	406.850,00	406.850,00	265.525,00	141.325,00	263.580,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	57.300,00	43.200,00	57.300,00	57.300,00	39.998,00	17.302,00	39.652,00
Cheltuieli salariale în natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	9.700,00	7.300,00	9.700,00	9.700,00	6.876,00	2.824,00	6.825,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	9.700,00	7.300,00	9.700,00	9.700,00	6.876,00	2.824,00	6.825,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	179.500,00	150.000,00	109.643,00	109.643,00	109.643,00	0,00	109.643,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	179.500,00	150.000,00	109.643,00	109.643,00	109.643,00	0,00	109.643,00
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	0,00	0,00	179.500,00	150.000,00	109.643,00	109.643,00	109.643,00	0,00	109.643,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	876.000,00	836.000,00	647.694,00	647.694,00	635.897,00	11.797,00	489.837,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	740.000,00	730.000,00	541.694,00	541.694,00	541.694,00	0,00	381.724,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+60+70+80+90) (cod 1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	225.000,00	215.000,00	162.670,00	162.670,00	162.670,00	0,00	162.670,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	225.000,00	215.000,00	162.670,00	162.670,00	162.670,00	0,00	162.670,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	220.000,00	210.000,00	162.670,00	162.670,00	162.670,00	0,00	162.670,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	220.000,00	210.000,00	162.670,00	162.670,00	162.670,00	0,00	162.670,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	304.024,00	304.024,00	304.024,00	0,00	219.054,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	304.024,00	304.024,00	304.024,00	0,00	219.054,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	304.024,00	304.024,00	304.024,00	0,00	219.054,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	1.517,00	1.517,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	0,00	158.636,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	438.483,00	438.483,00	302.508,00	302.508,00	302.508,00	0,00	60.418,00
CREDITARIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	136.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	94.203,00	11.797,00	108.113,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+60+70+80+90) (cod 1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	136.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	94.203,00	11.797,00	108.113,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	136.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	94.203,00	11.797,00	108.113,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	136.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	94.203,00	11.797,00	108.113,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	136.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	94.203,00	11.797,00	108.113,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	1.615.139,00	1.321.855,00	1.062.950,00	1.062.950,00	997.077,00	65.873,00	883.550,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00	378.332,00	378.332,00	378.332,00	0,00	294.659,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+60+70+80+90 la 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	01	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00	294.659,00	294.659,00	294.659,00	0,00	294.659,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00	294.659,00	294.659,00	294.659,00	0,00	294.659,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00	294.659,00	294.659,00	294.659,00	0,00	294.659,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	83.673,00	83.673,00	83.673,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	83.673,00	83.673,00	83.673,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	83.673,00	83.673,00	83.673,00	0,00	0,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	83.673,00	83.673,00	83.673,00	0,00	0,00
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	0,00	0,00	1.173.139,00	879.855,00	684.618,00	684.618,00	618.745,00	65.873,00	588.891,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+60+70+80+90 la 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	01	0,00	0,00	1.173.139,00	879.855,00	684.618,00	684.618,00	618.745,00	65.873,00	588.891,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.173.139,00	879.855,00	684.618,00	684.618,00	618.745,00	65.873,00	588.891,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	1.173.139,00	879.855,00	684.618,00	684.618,00	618.745,00	65.873,00	588.891,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	1.173.139,00	879.855,00	684.618,00	684.618,00	618.745,00	65.873,00	588.891,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.408,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 3, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	6.000.332,00	5.202.324,00	4.711.699,00	4.711.699,00	3.904.837,00	806.862,00	3.594.306,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+60+70+80+90)	01	0,00	0,00	5.925.332,00	5.127.324,00	4.636.699,00	4.636.699,00	3.829.837,00	806.862,00	3.594.306,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	2.152.343,00	1.800.119,00	2.152.343,00	2.152.343,00	1.426.456,00	725.887,00	1.375.613,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.067.628,00	1.722.718,00	2.067.628,00	2.067.628,00	1.360.857,00	706.771,00	1.345.038,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.820.870,00	1.497.874,00	1.820.870,00	1.820.870,00	1.201.464,00	619.406,00	1.195.191,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	71.552,00	28.448,00	70.720,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	320,00	680,00	320,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	115.758,00	93.844,00	115.758,00	115.758,00	79.857,00	35.901,00	78.807,00
Stimulentul de risc	10.01.29	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.664,00	12.336,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	34.800,00	6.500,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	34.800,00	6.500,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	43.415,00	36.101,00	43.415,00	43.415,00	30.799,00	12.616,00	30.575,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	43.415,00	36.101,00	43.415,00	43.415,00	30.799,00	12.616,00	30.575,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	3.217.989,00	2.801.705,00	2.183.379,00	2.183.379,00	2.102.404,00	80.975,00	1.917.716,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.510.500,00	1.387.500,00	1.067.288,00	1.067.288,00	1.052.186,00	15.102,00	976.435,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	9.500,00	8.500,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	0,00	1.031,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	5.342,00	5.342,00	5.342,00	0,00	7.094,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	337.500,00	321.000,00	254.101,00	254.101,00	253.996,00	105,00	254.101,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	112.000,00	92.000,00	71.692,00	71.692,00	71.692,00	0,00	24.866,00
Reparatii de schimb	20.01.06	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	2.882,00	2.882,00	2.882,00	0,00	2.882,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	12.057,00	12.057,00	12.057,00	0,00	12.057,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	91.500,00	84.500,00	70.061,00	70.061,00	70.061,00	0,00	69.969,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	44.500,00	42.500,00	25.577,00	25.577,00	25.577,00	0,00	25.653,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	875.500,00	800.000,00	624.027,00	624.027,00	609.030,00	14.997,00	578.782,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00	330.834,00	330.834,00	330.834,00	0,00	325.420,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	82.350,00	82.350,00	73.541,00	73.541,00	73.541,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	82.350,00	82.350,00	73.541,00	73.541,00	73.541,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	5.139,00	5.139,00	5.139,00	0,00	5.139,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	5.139,00	5.139,00	5.139,00	0,00	5.139,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	857,00	857,00	857,00	0,00	857,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	1.208.139,00	914.855,00	705.720,00	705.720,00	639.847,00	65.873,00	609.865,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	1.208.139,00	914.855,00	705.720,00	705.720,00	639.847,00	65.873,00	609.865,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	51.01.24	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	184.000,00	154.500,00	110.793,00	110.793,00	110.793,00	0,00	110.793,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	184.000,00	154.500,00	110.793,00	110.793,00	110.793,00	0,00	110.793,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	179.500,00	150.000,00	109.643,00	109.643,00	109.643,00	0,00	109.643,00
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00	128.184,00	128.184,00	128.184,00	0,00	128.184,00
Burse	59.01	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	28.184,00	28.184,00	28.184,00	0,00	28.184,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 80+81.01+81.02)	81	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	2.160.734,00	1.934.000,00	1.988.764,00	1.988.764,00	1.476.844,00	511.920,00	1.351.877,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	2.088.734,00	1.862.000,00	1.926.764,00	1.926.764,00	1.414.844,00	511.920,00	1.289.877,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.088.734,00	1.862.000,00	1.926.764,00	1.926.764,00	1.414.844,00	511.920,00	1.289.877,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.462.234,00	1.263.500,00	1.462.234,00	1.462.234,00	952.346,00	509.888,00	924.150,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.411.734,00	1.217.000,00	1.411.734,00	1.411.734,00	917.036,00	494.698,00	903.513,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	71.552,00	28.448,00	70.720,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	320,00	680,00	320,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	46.000,00	41.000,00	46.000,00	46.000,00	31.351,00	14.649,00	30.652,00
Stimulentul de risc	10.01.29	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.664,00	12.336,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	14.500,00	6.500,00	0,00
Vacante de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	14.500,00	6.500,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	29.500,00	25.500,00	29.500,00	29.500,00	20.810,00	8.690,00	20.637,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	29.500,00	25.500,00	29.500,00	29.500,00	20.810,00	8.690,00	20.637,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	626.500,00	598.500,00	464.530,00	464.530,00	462.498,00	2.032,00	365.727,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	541.500,00	513.500,00	407.923,00	407.923,00	405.891,00	2.032,00	317.160,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	4.000,00	3.500,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	0,00	1.573,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	22.500,00	20.000,00	15.393,00	15.393,00	15.361,00	32,00	15.393,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	104.000,00	84.000,00	66.692,00	66.692,00	66.692,00	0,00	18.179,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	75.000,00	70.000,00	56.551,00	56.551,00	56.551,00	0,00	56.451,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.523,00	15.523,00	15.523,00	0,00	15.523,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	247.578,00	247.578,00	245.578,00	2.000,00	205.541,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	28.236,00	28.236,00	28.236,00	0,00	25.756,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.432,00	5.432,00	5.432,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.432,00	5.432,00	5.432,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.837,00	1.837,00	1.837,00	0,00	1.837,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.837,00	1.837,00	1.837,00	0,00	1.837,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	21.102,00	21.102,00	21.102,00	0,00	20.974,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	21.102,00	21.102,00	21.102,00	0,00	20.974,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judecaten pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	51.01.24	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Tranzactii privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	1.888.459,00	1.650.469,00	1.399.988,00	1.399.988,00	1.182.716,00	217.272,00	1.088.096,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	241.850,00	226.850,00	161.786,00	161.786,00	161.786,00	0,00	119.114,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	241.850,00	226.850,00	161.786,00	161.786,00	161.786,00	0,00	119.114,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	188.350,00	173.350,00	132.452,00	132.452,00	132.452,00	0,00	89.780,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	131.000,00	116.000,00	81.068,00	81.068,00	81.068,00	0,00	85.550,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	5.500,00	5.000,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00	0,00	1.031,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00	3.769,00	3.769,00	3.769,00	0,00	5.521,00
Incalzire, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	24.000,00	20.000,00	10.147,00	10.147,00	10.147,00	0,00	10.147,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	6.687,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.882,00	2.882,00	2.882,00	0,00	2.882,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	7.557,00	7.557,00	7.557,00	0,00	7.557,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	16.500,00	14.500,00	13.510,00	13.510,00	13.510,00	0,00	13.518,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	14.500,00	12.500,00	10.054,00	10.054,00	10.054,00	0,00	10.130,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	33.500,00	28.000,00	26.713,00	26.713,00	26.713,00	0,00	28.077,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	47.350,00	47.350,00	47.154,00	47.154,00	47.154,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	47.350,00	47.350,00	47.154,00	47.154,00	47.154,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	3.302,00	3.302,00	3.302,00	0,00	3.302,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	857,00	857,00	857,00	0,00	857,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.03+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	28.184,00	28.184,00	28.184,00	0,00	28.184,00
Burse	59.01	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	28.184,00	28.184,00	28.184,00	0,00	28.184,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	62.082,00	48.324,00	62.082,00	62.082,00	42.610,00	19.472,00	41.197,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+60+70+80+90)	01	0,00	0,00	62.082,00	48.324,00	62.082,00	62.082,00	42.610,00	19.472,00	41.197,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	62.082,00	48.324,00	62.082,00	62.082,00	42.610,00	19.472,00	41.197,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	59.403,00	45.948,00	59.403,00	59.403,00	40.253,00	19.150,00	40.289,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	50.251,00	37.834,00	50.251,00	50.251,00	37.251,00	13.000,00	37.251,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	4.152,00	3.114,00	4.152,00	4.152,00	3.002,00	1.150,00	3.038,00
Stimulentul de risc	10.01.29	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.229,00	926,00	1.229,00	1.229,00	907,00	322,00	908,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.229,00	926,00	1.229,00	1.229,00	907,00	322,00	908,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	915.227,00	845.995,00	576.677,00	576.677,00	540.328,00	36.349,00	508.085,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+60+70+80+90)	01	0,00	0,00	915.227,00	845.995,00	576.677,00	576.677,00	540.328,00	36.349,00	508.085,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	138.227,00	108.995,00	138.227,00	138.227,00	103.151,00	35.076,00	100.209,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	132.341,00	103.720,00	132.341,00	132.341,00	98.045,00	34.296,00	98.004,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	124.035,00	97.190,00	124.035,00	124.035,00	92.539,00	31.496,00	92.539,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	8.306,00	6.530,00	8.306,00	8.306,00	5.506,00	2.800,00	5.465,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	2.986,00	2.375,00	2.986,00	2.986,00	2.206,00	780,00	2.205,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	2.986,00	2.375,00	2.986,00	2.986,00	2.206,00	780,00	2.205,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	517.000,00	477.000,00	338.450,00	338.450,00	337.177,00	1.273,00	307.876,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	472.000,00	432.000,00	309.627,00	309.627,00	308.354,00	1.273,00	302.942,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	65.891,00	65.891,00	65.818,00	73,00	65.891,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	401.000,00	361.000,00	243.736,00	243.736,00	242.536,00	1.200,00	237.051,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	7.868,00	7.868,00	7.868,00	0,00	4.934,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	20.955,00	20.955,00	20.955,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	20.955,00	20.955,00	20.955,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	669.300,00	529.300,00	599.443,00	599.443,00	437.992,00	161.451,00	419.700,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	669.300,00	529.300,00	599.443,00	599.443,00	437.992,00	161.451,00	419.700,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	489.800,00	379.300,00	489.800,00	489.800,00	328.349,00	161.451,00	310.057,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	464.150,00	356.050,00	464.150,00	464.150,00	305.523,00	158.627,00	303.232,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	406.850,00	312.850,00	406.850,00	406.850,00	265.525,00	141.325,00	263.580,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	57.300,00	43.200,00	57.300,00	57.300,00	39.998,00	17.302,00	39.652,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	9.700,00	7.300,00	9.700,00	9.700,00	6.876,00	2.824,00	6.825,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	9.700,00	7.300,00	9.700,00	9.700,00	6.876,00	2.824,00	6.825,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	179.500,00	150.000,00	109.643,00	109.643,00	109.643,00	0,00	109.643,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	179.500,00	150.000,00	109.643,00	109.643,00	109.643,00	0,00	109.643,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	179.500,00	150.000,00	109.643,00	109.643,00	109.643,00	0,00	109.643,00
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	436.000,00	396.000,00	343.670,00	343.670,00	331.873,00	11.797,00	270.783,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	300.000,00	290.000,00	237.670,00	237.670,00	237.670,00	0,00	162.670,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	225.000,00	215.000,00	162.670,00	162.670,00	162.670,00	0,00	162.670,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	225.000,00	215.000,00	162.670,00	162.670,00	162.670,00	0,00	162.670,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	220.000,00	210.000,00	162.670,00	162.670,00	162.670,00	0,00	162.670,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	220.000,00	210.000,00	162.670,00	162.670,00	162.670,00	0,00	162.670,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	136.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	94.203,00	11.797,00	108.113,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	136.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	94.203,00	11.797,00	108.113,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	136.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	94.203,00	11.797,00	108.113,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	136.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	94.203,00	11.797,00	108.113,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	136.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	94.203,00	11.797,00	108.113,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	1.515.139,00	1.221.855,00	979.277,00	979.277,00	913.404,00	65.873,00	883.550,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00	294.659,00	294.659,00	294.659,00	0,00	294.659,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00	294.659,00	294.659,00	294.659,00	0,00	294.659,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00	294.659,00	294.659,00	294.659,00	0,00	294.659,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00	294.659,00	294.659,00	294.659,00	0,00	294.659,00
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	0,00	0,00	1.173.139,00	879.855,00	684.618,00	684.618,00	618.745,00	65.873,00	588.891,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.173.139,00	879.855,00	684.618,00	684.618,00	618.745,00	65.873,00	588.891,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.173.139,00	879.855,00	684.618,00	684.618,00	618.745,00	65.873,00	588.891,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	1.173.139,00	879.855,00	684.618,00	684.618,00	618.745,00	65.873,00	588.891,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	1.173.139,00	879.855,00	684.618,00	684.618,00	618.745,00	65.873,00	588.891,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.793,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 3, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	1.100.000,00	1.100.000,00	8.304.000,00	8.304.000,00	6.378.484,00	6.378.484,00	5.089.168,00	1.289.316,00	2.436.740,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	1.100.000,00	1.100.000,00	5.915.000,00	5.915.000,00	4.350.237,00	4.350.237,00	3.061.221,00	1.289.016,00	10.526,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	0,00	0,00	4.815.000,00	4.815.000,00	3.502.056,00	3.502.056,00	2.213.040,00	1.289.016,00	0,00
Finantare nationala	58.01.01	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0,00	0,00	3.915.000,00	3.915.000,00	3.430.636,00	3.430.636,00	2.141.620,00	1.289.016,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	71.420,00	71.420,00	71.420,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	848.181,00	848.181,00	848.181,00	0,00	10.526,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	648.181,00	648.181,00	648.181,00	0,00	10.526,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	2.389.000,00	2.389.000,00	2.028.247,00	2.028.247,00	2.027.947,00	300,00	2.426.214,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	2.389.000,00	2.389.000,00	2.028.247,00	2.028.247,00	2.027.947,00	300,00	2.426.214,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	2.389.000,00	2.389.000,00	2.028.247,00	2.028.247,00	2.027.947,00	300,00	2.426.214,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	1.755.517,00	1.755.517,00	1.601.430,00	1.601.430,00	1.601.430,00	0,00	2.180.433,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	7.973,00	7.973,00	7.973,00	0,00	154.874,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	625.483,00	625.483,00	418.844,00	418.844,00	418.544,00	300,00	89.400,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	11.264,00	11.264,00	10.964,00	300,00	472.005,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	11.264,00	11.264,00	10.964,00	300,00	472.005,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	11.264,00	11.264,00	10.964,00	300,00	472.005,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	11.264,00	11.264,00	10.964,00	300,00	472.005,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	11.264,00	11.264,00	10.964,00	300,00	472.005,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.010,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.996,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	11.264,00	11.264,00	10.964,00	300,00	19.999,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	1.100.000,00	1.100.000,00	7.739.000,00	7.739.000,00	5.979.523,00	5.979.523,00	4.690.507,00	1.289.016,00	1.745.681,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	6.599.000,00	6.599.000,00	5.091.702,00	5.091.702,00	3.802.686,00	1.289.016,00	8.415,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	4.815.000,00	4.815.000,00	3.502.056,00	3.502.056,00	2.213.040,00	1.289.016,00	4.967,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	0,00	0,00	4.815.000,00	4.815.000,00	3.502.056,00	3.502.056,00	2.213.040,00	1.289.016,00	0,00
Finantare nationala	58.01.01	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0,00	0,00	3.915.000,00	3.915.000,00	3.430.636,00	3.430.636,00	2.141.620,00	1.289.016,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	71.420,00	71.420,00	71.420,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	1.784.000,00	1.784.000,00	1.589.646,00	1.589.646,00	1.589.646,00	0,00	3.448,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	1.784.000,00	1.784.000,00	1.589.646,00	1.589.646,00	1.589.646,00	0,00	3.448,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	1.784.000,00	1.784.000,00	1.589.646,00	1.589.646,00	1.589.646,00	0,00	3.448,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	1.654.000,00	1.654.000,00	1.516.241,00	1.516.241,00	1.516.241,00	0,00	267,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	73.405,00	73.405,00	73.405,00	0,00	1.500,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	1.100.000,00	1.100.000,00	1.127.000,00	1.127.000,00	874.966,00	874.966,00	874.966,00	0,00	1.724.192,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	848.181,00	848.181,00	848.181,00	0,00	5.559,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	848.181,00	848.181,00	848.181,00	0,00	5.559,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	648.181,00	648.181,00	648.181,00	0,00	5.559,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	26.785,00	26.785,00	26.785,00	0,00	1.718.633,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	26.785,00	26.785,00	26.785,00	0,00	1.718.633,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	26.785,00	26.785,00	26.785,00	0,00	1.718.633,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.403,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	26.785,00	26.785,00	26.785,00	0,00	2.230,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	12.855,00	12.855,00	12.855,00	0,00	13.074,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	12.855,00	12.855,00	12.855,00	0,00	13.074,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	12.855,00	12.855,00	12.855,00	0,00	13.074,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	12.855,00	12.855,00	12.855,00	0,00	13.074,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	7.973,00	7.973,00	7.973,00	0,00	4.704,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.882,00	4.882,00	4.882,00	0,00	5.253,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.0 2+74.02)	69.02	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	304.024,00	304.024,00	304.024,00	0,00	219.054,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.0 2.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	304.024,00	304.024,00	304.024,00	0,00	219.054,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	304.024,00	304.024,00	304.024,00	0,00	219.054,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	304.024,00	304.024,00	304.024,00	0,00	219.054,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	304.024,00	304.024,00	304.024,00	0,00	219.054,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	1.517,00	1.517,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	0,00	158.636,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	438.483,00	438.483,00	302.508,00	302.508,00	302.508,00	0,00	60.418,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.0 2+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	83.673,00	83.673,00	83.673,00	0,00	0,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	83.673,00	83.673,00	83.673,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	83.673,00	83.673,00	83.673,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	83.673,00	83.673,00	83.673,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	83.673,00	83.673,00	83.673,00	0,00	0,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	83.673,00	83.673,00	83.673,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.615,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2020

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	333.514,00	597.967,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	333.514,00	597.967,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	333.514,00	597.967,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	13.523,00	48.156,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	4.400,00	4.646,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	4.400,00	4.646,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	4.400,00	4.646,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	430.279,00	1.299.853,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	430.279,00	1.299.853,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	717.925,00	1.448.047,00
	-de la populație	177	717.925,00	1.448.047,00
	Total creante (rd.176+184)	185	717.925,00	1.448.047,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agenții le de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.458030)	191	732.203,00	13.824,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	303.773,00	0,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	56.728,00	222.875,00
	- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	4.460,00	4.706,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	52.268,00	218.169,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	281.246,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	281.246,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703 + ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	286.629,00	286.629,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	286.629,00	286.629,00
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	286.629,00	286.629,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	286.629,00	567.875,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	500.268,00	425.268,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	500.268,00	425.268,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	500.268,00	425.268,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	12.876,00	1.381.874,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	12.876,00	1.381.874,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	69.660,00	65.252,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	98.690,00	91.801,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	168.350,00	157.053,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	0,00	0,00	0,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	0,00	0,00	0,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	161	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	162	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct.4620109)	164	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	171	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	172	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	173	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	174	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	175	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00
-din care ct(4270100 + 4270300)	244	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	246	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	251	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	252	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile(rd.254+255+256) din care:	253	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270300)	254	0,00	0,00	0,00
-ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	258	0,00	0,00	0,00
împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferez celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	311	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	316	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferez celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd331+332+333+334+335) din care:	330	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2020

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 3, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	4.400,00	270,00	24,00	4.646,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0,00	0,00	0,00	0,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	4.400,00	270,00	24,00	4.646,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O. U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducătorul institutiei,
MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Anexa 19 (s.02)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Denumirea programului cu finanțare UE/ați donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Profinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Profinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care:
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	2.213.040,00	2.141.620,00	590.438,00	0,00	1.551.182,00	0,00	0,00	1.551.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	848.181,00	200.000,00	4.828,00	0,00	195.172,00	0,00	0,00	195.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (cod 011a 39.6)	40	3.061.221,00	2.341.620,00	595.266,00	0,00	1.746.354,00	0,00	0,00	1.746.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
 ROGOJAN MIRELA

Anexa 27 - Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)

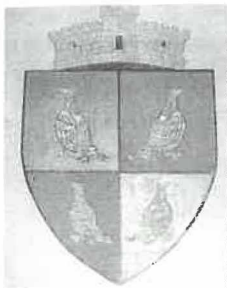
La data de 30 septembrie 2020

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări + local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-	din care: Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	001	0,00	3.061.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	011	0,00	3.061.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	019	0,00	3.061.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
 ROGOJAN MIRELA



COMUNA POIANA STAMPEI

JUDEȚUL SUCEAVA

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177

e-mail: poiana_stampe@yahoo.com

www.poianastampe.ro



fsb8 / 22.10.2020

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

INCHEIATE LA DATA DE 30.09.2020

Situațiile financiare au fost întocmite conform Normelor Metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice pe anul 2020, în moneda națională, fără subdiviziunile leului.

Bilanțul contabil încheiat la **30 SEPTEMBRIE 2020** a fost întocmit, în baza bilanțelor de verificare a conturilor sintetice și a soldurilor finale.

Totalul activelor necurente la sfârșitul perioadei rd 15 a fost de 181.453.333 lei și se compune din valoarea activelor fixe necorporale, instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică, terenuri și clădiri.

Totalul activelor curente la sfârșitul perioadei a fost de 5.787.888 lei și se compune din stocuri, creanțe bugetare, conturi de trezorerie și conturi la bănci.

Totalul datoriilor la sfârșitul perioadei rd 79 a fost de 3.011.644 lei și se compun din împrumuturi pe termen lung, datorii către furnizori și datorii către bugete, respectiv din provizioane privind plata unor diferențe salariale câștigate prin instanța la învățământ.

O altă categorie de datorii este cea a salariilor angajaților și a contribuțiilor aferente, care la sfârșitul trimestrului rd 63.1 și 72 a fost în suma de 147.676 lei și a împrumutului din excedentul anului precedent de 0 lei.

Totalul capitalurilor proprii a fost la sfârșitul perioadei rd 90 de 184.229.577 lei și este rezultatul diferenței dintre totalul activelor și totalul datoriilor.

Primăria Poiana Stampei, are în derulare proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, plățile efectuate în anul curent în suma de 3.061.221 lei din care plăți efectuate cota parte FEN 2.341.620 lei, suma de 417.403 lei reprezintă venituri fonduri europene încasate pentru recuperarea fondurilor proprii încasate pe articol eronat.

NOTA NR 1. ACTIVE IMOBILIZATE

LEI

ELEMENTE DE ACTIV	VALOAREA BRUTA			Sold la 30.09.2020
	Sold la 31.12. 2019	Creșteri	Reduceri	
Terenuri	130415571,05	53490		130469061,05
Construcții	41480191,23	37156521,95		43423669,28
Instalații tehnice și mașini 213	2637722,81	193426,47		2831149,28



COMUNA POIANA STAMPE
JUDEȚUL SUCEAVA

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177

e-mail: poiana_stampe@yahoo.com

www.poianastampe.ro



Alte inst,utilaje si mobilier 214	519025,85	12691,35	531717,20
Active fixe in curs de executie 231	4556834,17	3283141,56	7839975,73
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	179609345,11	40699271,33	185095572,54

LEI

ELEMENTE DE PASIV	DEPRECIERI (amortizare si provizioane)			Sold la 31.12 .2020
	Sold la 31.12.2019	Creșteri	Reduceri	
Construcții 212	1249500,25	284433,43		1533933,68
Instalații tehnice si mașini 213	1820334,29	179772,02		2000106,31
Alte inst, utilaje si mobilier 214	310006,52	18962,02		328968,54
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	3379841,06	483167,47		2895611,27

NOTA NR. 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

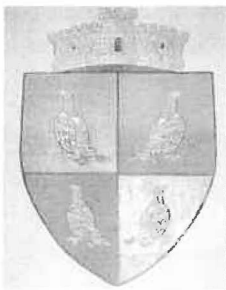
NOTA NR. 3. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

NOTA NR.4. ANALIZA REZULTATULUI DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

4.1 Venituri operaționale

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd	ANUL CURENT LA 30.09.2020
Venituri operaționale	01	9101184
Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări si alte venituri ale bugetelor	02	2904878
Venituri din activitati economice	03	2874563
Finanțări, subvenții, transferuri, alocații, bugetare cu destinație speciala	04	2015696



COMUNA POIANA STAMPE
JUDEȚUL SUCEAVA

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177

e-mail: poiana_stampe@yahoo.com

www.poianastampe.ro



Alte venituri operaționale	05	1306047
TOTAL VENITURI OPERATIONALE.	06	9101184

4.2. Cheltuieli operaționale

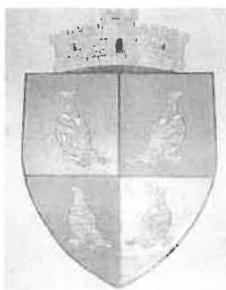
Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd	ANUL CURENT LA 30.09.2020
Salariile si contribuțiile sociale aferente angajaților	08	1375613
Subvenții si transferuri	09	274427
Stocuri, consumabile, lucrări si servicii executate de terți	10	1848931
Cheltuieli de capital, amortizări si provizioane	11	2439507
Alte cheltuieli operationale	13	67835
Total cheltuieli operaționale		6006313

4.3. Analiza rezultatului

INDICATORI	01.01-30.09.2020
Total venituri operaționale	9101184
Total cheltuieli operaționale	6006313
Rezultatul patrimonial al exercițiului	3062871

NOTA NR.5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR



COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEȚUL SUCEAVA

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177

e-mail: poiana_stampeii@yahoo.com

www.poianastampeii.ro



Creanțe

LEI

TIP CREANTA	ANUL CURENT LA 30.09.2020
Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări	1305691
Creanțe comerciale, avansuri	1299853
Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget	13824
Creanțele bugetului general consolidat	1448047
Creanțe bugetare	1873138
TOTAL CREANTE	3473899

Datorii

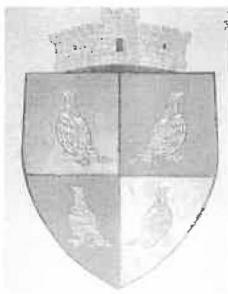
LEI

TIP DATORIE	ANUL CURENT LA 30.09.2020
Datorii comerciale și avansuri	1381874
Datorii către bugete	71460
Datorii comerciale, avansuri și alte decontări	1855240
Salariile angajaților și contribuțiile aferente	147676
Total datorii	3011644

NOTA NR.6. POLITICI CONTABILE

În conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, conducerea Primăriei Poiana Stampei a procedat la elaborarea politicilor contabile –un set de proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale, cu respectarea principiilor de bază ale contabilității de angajamente.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, măsurare, și constatare) alese dintr-un cadru general acceptate de legislația în vigoare, care să fie



COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEȚUL SUCEAVA

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177

e-mail: poiana_stampeii@yahoo.com

www.poianastampeii.ro



utilizate permanent și care să ofere o imagine fidelă a instituției publice, a poziției sale financiare, a performanțelor sale și a evoluției poziției sale financiare.

Astfel, s-au stabilit următoarele:

1. Toate operațiunile economice și financiare s-au înregistrat în contabilitate pe baza unor documente justificative (prevăzute de lege pentru diferite operațiuni), documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, fiind utilizate principiile contabilității pe angajamente.

2. Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este „maestru-sah”, iar principalele registre și formulare care se utilizează este: Registru-jurnal, Registru-inventar, Cartea Mare, Balanța de verificare.

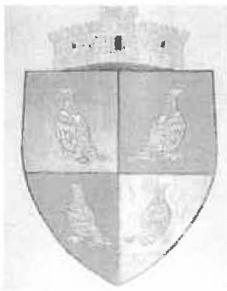
3. Situațiile financiare utilizate sunt: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor, contul de execuție bugetară și alte anexe la situațiile financiare.

4. Inventarierea patrimoniului instituției se face cel puțin o dată pe an, înaintea situațiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ și pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar.

5. Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabilă), care se stabilește:

- la cost de achiziție - pentru bunuri procurate cu titlu oneros;
- la cost de producție - pentru bunurile produse în instituție;
- la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

6. Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanț la valoarea de intrare. Amortizarea s-a calculat folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe s-a făcut numai cu aprobarea Consiliului Local.



COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEȚUL SUCEAVA

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177

e-mail: poiana_stampeii@yahoo.com

www.poianastampeii.ro



7. Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție. Stocurile cuprind materiale și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției (rechizite, hârtie de scris, hârtie xerox, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri pentru întreținere și funcționar), precum și cele de întreținere și curățenie, iar la sfârșit se întocmesc bonuri de consum și se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii pe capitole și articole bugetare.

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.

8. Creanțele instituției se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

9. Datoriile instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. În activitatea instituției există

- datorii pe termen lung (peste un an).

10. Capitalurile instituției cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.

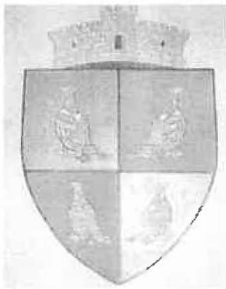
Fondurile instituției se includ în categoria fondurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale.

Rezultatul patrimonial se stabilește lunar prin închiderea conturilor de venituri- finanțări și a conturilor de cheltuieli. La începutul exercițiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la sfârșitul anului se transferă asupra rezultatului reportat.

Rezultatul reportat, exprima rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.

Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinată, în baza metodelor și procedurilor de evaluare și conform reglementărilor legale.

Modificarea politicilor contabile se va face doar dacă sânt cerute de lege sau au ca rezultat informații mai relevante referitoare la instituție. Această modificare va fi menționată în notele explicative care însoțesc situațiile financiare.



COMUNA POIANA STAMPE JUDEȚUL SUCEAVA

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177

e-mail: poiana_stampe@yahoo.com

www.poianastampe.ro



PRINCIPIILE DE CONTABILITATE ADOPTATE LA ÎNTOCMIREA SITUAȚIILOR FINANCIARE

a) Standarde contabile aplicate

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii 82/1991, republicată și cu reglementările contabile simplificate armonizate cu directivele europene aprobate prin O.M.F. nr.306/2002, precum și în baza O.M.F.P.1917, completată și modificată prin O.M.F.P.556,616 .

b) Baza întocmirii situațiilor financiare

Situațiile financiare au fost întocmite în lei și prezentate în lei .

Situațiile financiare cuprind: bilanțul, contul de rezultat patrimonial; situația fluxului de trezorerie; situația modificărilor în structura activelor/capitalurilor; anexe la situații financiare, care includ: politici contabile și note explicative; contul de execuție bugetară..

Conturile instituției sunt evidențiate conform cu prevederile Legii contabilității 82/1991 și a O.M.F.P.1917/2005.

c) Tranzacțiile în moneda străină

Contabilitatea operațiunilor economico-financiare se ține în limba română și în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută s-a ținut în moneda națională.

d) Date comparative

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente. Nu s-au făcut compensări între elementele de activ și de datorii, sau între elementele de venituri și cheltuieli.

Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor.

e) Venituri

Potrivit contabilității de angajamente, veniturile încasate reprezintă impozite, taxe, contribuții și alte sume de încasat potrivit legii, precum și prețul bunurilor vândute și a serviciilor prestate. Veniturile au fost înregistrate în contabilitate pe baza declarațiilor fiscale, documente care atestă crearea dreptului de creanță.

f) Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea mijloacelor fixe este calculată utilizând metoda liniară, după cum urmează :

- Construcții : 10 – 50 ani;
- echipamente tehnologice : 3 – 15 ani;
- aparate și instalații de măsură și control : 3 – 10 ani;
- mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică : 5 – 15 ani .

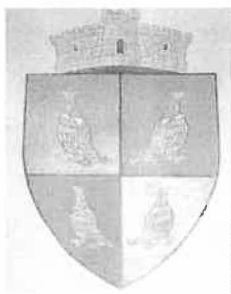
Mijloacele fixe sunt amortizate începând cu luna următoare punerii în funcțiune conform normelor legale .

g) Conturile de creanțe sunt evidențiate în bilanț la valoarea lor realizabilă.

h) Stocuri

Stocurile cuprind materiale auxiliare, timbre, combustibili, alte materiale de natură obiectelor de inventar .

NOTA NR.7. ACTIUNI SI OBLIGATIUNI



COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEȚUL SUCEAVA

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177

e-mail: poiana_stampeii@yahoo.com

www.poianastampeii.ro



Nu este cazul

NOTA NR.8. INFORMATII PRIVIND SALARIATI SI MANAGEMENTUL INSTITUTIEI

Numărul mediu de salariați ai instituției la data de 31.03.2019 este de 18 salariați .

Primaria Comunei Poiana Stampei este condusa in anul 2019 de dl Mezdrea Viluț primar din 25.06.2012.

NOTA NR.9 ALTE INFORMATII

Prezentarea generala a instituției

Primaria Comunei Poiana Stampei, si-a desfășurat activitatea in baza Bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin hotărâri ale Consiliului local nr.25/2020 .

Din punct de vedere economico-financiar, situatia se prezinta astfel:

lei

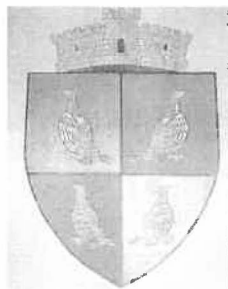
Venituri totale,	9101184
din care :	
- venituri operaționale	9101184
- venituri financiare	
- venituri extraordinare	
Cheltuieli totale,	6006313
din care :	
- cheltuieli operaționale	6006313
- cheltuieli financiare	
Excedent	3062871
Deficit	

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL - reprezinta situatia veniturilor, finantarilor si cheltuielilor din cursul exercitiului curent. Veniturile, finantarile si cheltuielile sunt prezentate dupa natura, sursa sau destinatia lor indiferent daca au fost incasate sau nu si platite sau nu.

In contul de rezultat patrimonial sunt prezentate veniturile si cheltuielile in urmatoarea structura:

- Venituri operatiionale
- Cheltuieli operationale
- Venituri financiare
- Cheltuieli financiare
- Venituri extraordinare
- Cheltuieli extraordinare

Situatia fluxurilor de trezorerie – prezinta existenta si miscarile de numerar, divizate in: fluxuri de trezorerie din activitatea operationala, din activitatea de investitii si din activitatea de finantare.



**COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEȚUL SUCEAVA**

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177

e-mail: poiana_stampeii@yahoo.com

www.poianastampeii.ro



Formularul s-a completat cu informatii privind incasari si plati efectuate, preluate din rulajele fiecarui cont de la trezorerie sau banci.

Contul de executie bugetara – cuprinde toate operatiile financiare din anul 2017 cu privire la veniturile incasate si platile efectuate, in structura in care au fost aprobate prin buget.

Conform prevederilor Legii 273 / 2006, privind finantele publice locale acesta contine la partea de venituri:

- prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive
- drepturi constatate
- incasari realizate
- drepturi constatate de incasat la partea de chetuieli
- credite bugetare initiale, credite bugetare definitive
- angajamente bugetare
- angajamente legale
- plati efectuate
- angajamente legale de platit
- cheltuieli efective (costuri, consumuri)

La data de 30.09.2020, Contul de executie al bugetului se prezinta astfel:

A. la partea de venituri

- lei-

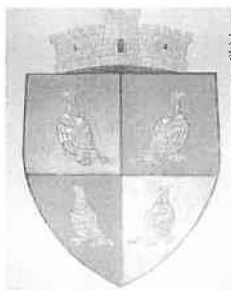
Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Drepturi constatare de incasat
		Total	Din anii precedenti	Din anul curent		
14304332	13506324	11481140	1184204	10332936	9373413	2107727

B. la partea de cheltuieli

- lei-

Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
Initiale	Definitive				
14304332	13506324	11090183	11090183	8994005	6031046

Situatia incasarii veniturilor se prezinta astfel:



COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEȚUL SUCEAVA

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177

e-mail: poiana_stampeii@yahoo.com

www.poianastampeii.ro



Denumire indicator	Prevederi bugetare	Incasari realizate	Procent %
VENITURI TOTAL:	14304332	9373413	65,52
Impozit cladiri persoane fizice	32500	30529	
Impozit cladiri persoane juridice	52500	36934	
Impozit teren persoane fizice	69000	55121	
Impozit teren persoane juridice	14500	6833	
Taxe judiciare timbru	15000	11769	
extravilan	95000	101090	
Alte imp si taxe	100	102	
Taxe mijloace transport pers.fizice	74000	69519	
Taxe mijloace transport pers.jurid.	41000	25269	
Taxe eliberare licenta	17000	7902	
Alte impozite si taxe fiscale	36000	6666	
Restit.finantare ani precedenti	Excedentul anului precedent		
Venituri din concesiuni	240000	140945	
Venituri din prestari servicii	3577000	2647925	
Taxe extrajudiciare timbru	10000	4864	
Amenzi	75000	54016	
Diverse venituri	1022000	1035569	
Cote si sume def. din imp.pe venit 110202	457500	246424	
Cote defalcate din T.V.A110206	1741000	1098000	



COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEȚUL SUCEAVA

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177

e-mail: poiana_stampeii@yahoo.com

www.poianastampeii.ro



PNDL	0	0	
Sume primite de la alte administratii-AFIR	250000	586958	
Sume primite de la UE	5800000	2168585	
Sume pentru finantarea sanatatii	55632	36574	

Cheltuielile bugetului au fost acoperite din veniturile încasate.

Plățile nete de casă s-au efectuat în limita creditelor deschise, pe fiecare articol bugetar. Pentru cheltuielile materiale, utilizarea creditelor s-a făcut în conformitate cu destinația aprobată prin buget.

Creditele bugetare aprobate, au fost utilizate conform clasificății economice, după natura și efectul lor economic și conform clasificății funcționale după destinația lor în baza activității și obiectivele ce au definit necesitățile publice, astfel încât au fost respectate prevederile legale privind modul de utilizare a creditelor.

Creditele deschise și plățile nete de casă efectuate pe capitole și subcapitole ale clasificății bugetare corespund cu datele din extrasele de cont emise de Trezoreria Statului.

În perioada analizată au fost respectate normele disciplinei financiare, iar organizarea și conducerea contabilității s-a făcut în baza Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a OMFP nr.1917/2005

Cheltuielile efectuate au fost supuse controlului financiar preventiv pentru legalitate, realitate, regularitate și oportunitate a operațiunilor înscrise în documentele justificative certificate.

Situația platilor efectuate, se prezintă astfel:

Denumire indicator	Prevederi bugetare	Plati efectuate
CHELTUIELI TOTAL:		
Autoritati Executive 5102	2113734	1425808
Fond de rezerva 5402	40000	30000
Active nefinanciare 5502	32000	32000
Invatamant 6502	6840850	3964472
Sanatate 6602	1189082	917576



COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEȚUL SUCEAVA

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177

e-mail: poiana_stampe@yahoo.com

www.poianastampe.ro



Cultura recreere religie6702	928227	553183
Asigurari si asistenta sociala	669300	437992
Servicii de dezvoltare publica	876000	635897
Actiuni economice	1173139	618745

PRIMAR,

Ing.Viluț MEZDREA

CONTABIL,

Mirela ROGOJAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI POIANA STAMPEI

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991, subsemnatul Viluț MEZDREA având calitatea de ordonator principal de credite, îmi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 30.09.2020 și confirm următoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată la nivelul Comunei Poiana Stampei.
- c) Activitatea se desfășoară în condiții de continuitate.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

Ing. Viluț MEZDREA

DECLARATIE

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

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 30.06.2020 pentru:

Persoana juridică: **COMUNA POIANA STAMPEI**

Județul: **35 SUCEAVA**

Adresa: localitatea Poiana Stampei, satul Poiana Stampei, tel. 0230/575177, fax 0230/575177

Forma de proprietate: **Publică de interes local**

Activitatea preponderentă: **Administrație publică**

Cod de înregistrare fiscală: **5021250**

Tipul situației financiare: **Situațiile financiare ale instituțiilor publice**

Responsabilul compartimentului financiar- contabil al UAT a comunei, ROGOJAN MIRELA, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 30.06.2020 și confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile .
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare , performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

SEMNĂTURA,

RESPONSABIL COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL,

ROGOJAN MIRELA