

**COMUNA
POIANA STAMPEI
COD FISCAL 5021250**

**SITUAȚII FINANCIARE
31.12.2019**

Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2019

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	222.130,00	228.870,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2130500+2130600+2130700+2130800+2130900+2131000+2131100+2131200+2131300+2131400+2131500+2131600+2131700+2131800+2131900+2132000+2132100+2132200+2132300+2132400+2132500+2132600+2132700+2132800+2132900+2133000+2133100+2133200+2133300+2133400+2133500+2133600+2133700+2133800+2133900+2134000+2134100+2134200+2134300+2134400+2134500+2134600+2134700+2134800+2134900+2135000+2135100+2135200+2135300+2135400+2135500+2135600+2135700+2135800+2135900+2136000+2136100+2136200+2136300+2136400+2136500+2136600+2136700+2136800+2136900+2137000+2137100+2137200+2137300+2137400+2137500+2137600+2137700+2137800+2137900+2138000+2138100+2138200+2138300+2138400+2138500+2138600+2138700+2138800+2138900+2139000+2139100+2139200+2139300+2139400+2139500+2139600+2139700+2139800+2139900+2140000+2140100+2140200+2140300+2140400+2140500+2140600+2140700+2140800+2140900+2141000+2141100+2141200+2141300+2141400+2141500+2141600+2141700+2141800+2141900+2142000+2142100+2142200+2142300+2142400+2142500+2142600+2142700+2142800+2142900+2143000+2143100+2143200+2143300+2143400+2143500+2143600+2143700+2143800+2143900+2144000+2144100+2144200+2144300+2144400+2144500+2144600+2144700+2144800+2144900+2145000+2145100+2145200+2145300+2145400+2145500+2145600+2145700+2145800+2145900+2146000+2146100+2146200+2146300+2146400+2146500+2146600+2146700+2146800+2146900+2147000+2147100+2147200+2147300+2147400+2147500+2147600+2147700+2147800+2147900+2148000+2148100+2148200+2148300+2148400+2148500+2148600+2148700+2148800+2148900+2149000+2149100+2149200+2149300+2149400+2149500+2149600+2149700+2149800+2149900+2150000)	04	993.511,00	1.026.408,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	154.878.083,00	175.203.097,00
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+2670206+2670207+2670208+2670209+2670210+2670211+2670212+2670213+2670214+2670215+2670216+2670217+2670218+2670219+2670220+2670221+2670222+2670223+2670224+2670225+2670226+2670227+2670228+2670229+2670230+2670231+2670232+2670233+2670234+2670235+2670236+2670237+2670238+2670239+2670240+2670241+2670242+2670243+2670244+2670245+2670246+2670247+2670248+2670249+2670250+2670251+2670252+2670253+2670254+2670255+2670256+2670257+2670258+2670259+2670260+2670261+2670262+2670263+2670264+2670265+2670266+2670267+2670268+2670269+2670270+2670271+2670272+2670273+2670274+2670275+2670276+2670277+2670278+2670279+2670280+2670281+2670282+2670283+2670284+2670285+2670286+2670287+2670288+2670289+2670290+2670291+2670292+2670293+2670294+2670295+2670296+2670297+2670298+2670299+2670300)	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 perioada 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	156.093.724,00	176.458.375,00
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	1.066.568,00	1.368.886,00
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	567.848,00	431.286,00
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	565.884,00	430.279,00
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	930.753,00	1.075.124,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	689.945,00	717.925,00
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	318.678,00	1.035.976,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
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	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	0,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.817.279,00	2.542.386,00
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	5.427.504,00	333.514,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	51.704,00	13.523,00
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	4.688,00	4.400,00
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	5.483.898,00	351.437,00
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	8.367.743,00	4.262.709,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	164.461.467,00	180.721.084,00
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	573.348,00	500.268,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	573.348,00	500.268,00
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	1.650.178,00	366.148,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	1.356.581,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	82.133,00	12.876,00
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	110.181,00	75.868,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	89.425,00	59.632,00
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
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
57	Imprumuturi 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	0,00
58	Imprumuturi 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	147.169,00	98.690,00
60	Alte drepturi cuvenite 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	2.194.157,00	827.335,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2.767.505,00	1.327.603,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	161.693.962,00	179.393.481,00
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	139.813.684,00	158.944.111,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	14.851.451,00	23.346.084,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	7.028.827,00	0,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	2.896.714,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	161.693.962,00	179.393.481,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2019

NR. CRT.	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	2.341.541,00	3.881.356,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	8.115.151,00	2.791.386,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	4.105.366,00	3.729.350,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	319.084,00	362.147,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	14.881.142,00	10.764.239,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1.470.753,00	1.888.121,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	831.043,00	595.064,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	3.279.116,00	3.627.817,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	670.960,00	7.320.622,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	227.513,00	196.689,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	6.479.385,00	13.628.313,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	8.401.757,00	0,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0,00	2.864.074,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	26.377,00	32.640,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	26.377,00	32.640,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	8.375.380,00	0,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0,00	2.896.714,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	3.100,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	3.100,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	8.378.480,00	0,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0,00	2.896.714,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	8.378.480,00	0,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	0,00	2.896.714,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
 ROGOJAN MIRELA

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2019

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	336,00	0,00	336,00
2. Plati	03	624,00	0,00	624,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-288,00	0,00	-288,00
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	-288,00	0,00	-288,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANUL	14	4.688,00	0,00	4.688,00
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	4.400,00	0,00	4.400,00

VIZA TREZORERIE,

ORDONATOR DE CREDITE.
 MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

Raport de activitate pentru perioada 01-10-2019 / 31-12-2019

Produs la 14-01-2020 12:47:48

CHIFORESCU MARCELA

STR. POIANA STAMPEI NR. 188 POIANA STAMPEI
SUCEAVA 727430 ROMANIA

Tip card MASTERCARD Debit Non-Staff

Nr. utilizatori autorizati

Sold disponibil la inceputul
perioadel 4,318.76 RON

Total sume debit 9.00 RON

Total sume credit 90.00 RON

Sold disponibil la data
31-12-2019 4,399.76 RON

(include limita de credit)

Val.dobanda BONIFICATA 0.00 RON

Val. dobanda STANDARD
PERCEPUTA 0.00 RON

Val. dobanda
PENALIZATOARE
PERCEPUTA 0.00 RON

Cod IBAN: RO78 CECE C001 9463 0365 7211

Sold precedent 01-10-2019 **4,318.76**

Data tranzactiei	Data inreg. tranzactiei in cont Operatie	Ref. client Nr. doc.	Rulaj debitor	Rulaj creditor	Sold disponibil
08-10-2019	08-10-2019 Ord: COMUNA POIANA STAMPEI /ROC/51 02 virari retineri CHIFORESCU MARCELA GARANTII MATERIALE 10 01 se	0 GL91008701362	0.00	30.00	4,348.76
31-10-2019	31-10-2019 Comision administrare card principal 10-2019	1028822884 CT191101218812	3.00	0.00	4,345.76
08-11-2019	08-11-2019 Ord: COMUNA POIANA STAMPEI /ROC/51 02 virari retineri CHIFORESCU MARCELA GARANTII MATERIALE 10 01 oc	0 GL91108886491	0.00	30.00	4,375.76
29-11-2019	29-11-2019 Comision administrare card principal 11-2019	1038950220 CT191202996829	3.00	0.00	4,372.76
09-12-2019	09-12-2019 Ord: COMUNA POIANA STAMPEI /ROC/51 02 virari retineri CHIFORESCU MARCELA GARANTII MATERIALE 10 01 no	0 GL91209259109	0.00	30.00	4,402.76
31-12-2019	31-12-2019 Comision administrare card principal 12-2019	1049813957 CT200103787355	3.00	0.00	4,399.76

Total rulaje

9.00 90.00

Raport de activitate pentru perioada 01-10-2019 / 31-12-2019

Produs la 14-01-2020 12:47:48

Cod IBAN: RO78 CECE C001 9463 0365 7211

Sold precedent 01-10-2019

4,318.76

* Pentru tranzactiile efectuate in moneda EUR cursul de schimb pe care il regasiti in acest raport de activitate este cursul de schimb intern CEC Bank EUR / RON de la data inregistrarii tranzactiei in cont.

** Pentru tranzactiile efectuate in alte monede decat EUR sau LEI cursul de schimb pe care il regasiti in acest raport de activitate este un curs calculat de Banca rezultat din aplicarea succesiva a cursului de schimb intre moneda tranzactiei si moneda de referinta EUR practicat in decontare de organizatiile VISA si MasterCard (Reuters + 1%) si a cursului de schimb intern CEC BANK EUR / RON de la data inregistrarii tranzactiei in cont.

Acest raport de activitate a fost generat in mod automat si nu necesita semnatura sau stampila.

Dobanda anuala fluctueaza trimestrial functie de evolutia indicelui ROBOR 3M la 01 Ianuarie, 01 Aprilie, 01 Iulie si 01 Octombrie.

Va rugam sa urmariti nivelul ROBOR 3M comunicat de banca prin intermediul prezentului raport de activitate la titlul: "Compozitie dobanda anuala".

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2019

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurate sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurate pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 /	Buget trezoreria statului ct. 5240100 /	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (ursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibile (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	0,00	
1. Incasari	02	16.885.708,00	1.526.436,00	0,00	10.304.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	5.047.975,00
2. Plati	03	13.280.532,00	1.526.436,00	0,00	6.625.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	5.129.642,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	3.597.176,00	0,00	0,00	3.678.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.717,00
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	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	0,00
2. Plati	07	8.585.446,00	0,00	0,00	8.585.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-8.585.446,00	0,00	0,00	-8.585.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1. Incasari	10	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
2. Plati	11	105.720,00	0,00	0,00	105.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-105.720,00	0,00	0,00	-105.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5.093.990,00	0,00	0,00	-5.012.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.717,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	5.427.504,00	0,00	0,00	5.293.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.985,00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	5.293.519,00	0,00	0,00	5.293.519,00	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/transfărate din excedentul anului precedent	14.2	5.293.519,00	0,00	0,00	5.293.519,00	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 transferate din disponibilități utilizate 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	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	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	0,00	52.268,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 MEZDREA VILUȚ

CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
 ROGOJAN MIRELA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2019

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	7.489.128,00	12.426.675,00	11.452.421,00	1.268.198,00	10.184.223,00	10.304.217,00	0,00	1.148.204,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	4.350.576,00	6.302.706,00	5.392.550,00	1.268.198,00	4.124.352,00	4.244.346,00	0,00	1.148.204,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	6.091.576,00	9.372.706,00	8.460.900,00	1.268.198,00	7.192.702,00	7.312.696,00	0,00	1.148.204,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	2.483.558,00	3.912.558,00	4.252.713,00	380.878,00	3.871.835,00	3.851.408,00	0,00	401.305,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	290.100,00	390.100,00	339.566,00	0,00	339.566,00	339.566,00	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	290.100,00	390.100,00	339.566,00	0,00	339.566,00	339.566,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	100,00	100,00	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	100,00	100,00	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	290.000,00	390.000,00	336.186,00	0,00	336.186,00	336.186,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	290.000,00	290.000,00	256.443,00	0,00	256.443,00	256.443,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	0,00	100.000,00	79.743,00	0,00	79.743,00	79.743,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	286.448,00	286.448,00	558.516,00	275.723,00	282.793,00	277.993,00	0,00	280.523,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	286.448,00	286.448,00	558.516,00	275.723,00	282.793,00	277.993,00	0,00	280.523,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	78.000,00	78.000,00	215.604,00	135.538,00	80.066,00	85.033,00	0,00	130.571,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	36.000,00	36.000,00	50.738,00	15.550,00	35.188,00	32.447,00	0,00	18.291,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	42.000,00	42.000,00	164.866,00	119.988,00	44.878,00	52.586,00	0,00	112.280,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	180.948,00	180.948,00	321.255,00	132.348,00	188.907,00	177.736,00	0,00	143.519,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	60.948,00	60.948,00	127.829,00	53.784,00	74.045,00	68.843,00	0,00	58.986,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	22.000,00	22.000,00	90.138,00	70.855,00	19.283,00	14.439,00	0,00	75.699,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	98.000,00	98.000,00	103.288,00	7.709,00	95.579,00	94.454,00	0,00	8.834,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	27.400,00	27.400,00	21.560,00	7.837,00	13.723,00	15.127,00	0,00	6.433,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	100,00	100,00	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1.907.010,00	3.236.010,00	3.354.631,00	105.155,00	3.249.476,00	3.233.849,00	0,00	120.782,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	1.741.000,00	3.070.000,00	3.068.350,00	0,00	3.068.350,00	3.068.350,00	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	104.000,00	104.000,00	102.350,00	0,00	102.350,00	102.350,00	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 adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.637.000,00	2.966.000,00	2.966.000,00	0,00	2.966.000,00	2.966.000,00	0,00	0,00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	10,00	10,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Impozit pe spectacole	15.02.01	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	166.000,00	166.000,00	286.276,00	105.155,00	181.121,00	165.494,00	0,00	120.782,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.01+16.02.02)	16.02.02	102.000,00	102.000,00	232.308,00	102.785,00	129.523,00	114.154,00	0,00	118.154,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	73.000,00	73.000,00	176.250,00	77.910,00	98.340,00	73.295,00	0,00	102.955,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	29.000,00	29.000,00	56.058,00	24.875,00	31.183,00	40.859,00	0,00	15.199,00
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	30.000,00	30.000,00	17.171,00	0,00	17.171,00	17.171,00	0,00	0,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	34.000,00	34.000,00	36.797,00	2.370,00	34.427,00	34.169,00	0,00	2.628,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3.608.018,00	5.460.148,00	4.208.187,00	887.320,00	3.320.867,00	3.461.288,00	0,00	746.899,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	210.000,00	210.000,00	300.707,00	41.891,00	258.816,00	234.749,00	0,00	65.958,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	210.000,00	210.000,00	300.707,00	41.891,00	258.816,00	234.749,00	0,00	65.958,00
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	210.000,00	210.000,00	300.707,00	41.891,00	258.816,00	234.749,00	0,00	65.958,00
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	210.000,00	210.000,00	300.707,00	41.891,00	258.816,00	234.749,00	0,00	65.958,00
C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	3.398.018,00	5.250.148,00	3.907.480,00	845.429,00	3.062.051,00	3.226.539,00	0,00	680.941,00
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	3.302.018,00	5.154.148,00	3.628.685,00	667.180,00	2.961.505,00	3.120.537,00	0,00	508.148,00
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50	3.302.018,00	5.154.148,00	3.628.685,00	667.180,00	2.961.505,00	3.120.537,00	0,00	508.148,00
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	9.000,00	9.000,00	10.256,00	0,00	10.256,00	10.256,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	9.000,00	9.000,00	10.256,00	0,00	10.256,00	10.256,00	0,00	0,00
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	75.400,00	75.400,00	235.391,00	166.379,00	69.012,00	75.211,00	0,00	160.180,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	75.400,00	75.400,00	235.391,00	166.379,00	69.012,00	75.211,00	0,00	160.180,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	75.400,00	75.400,00	235.391,00	166.379,00	69.012,00	75.211,00	0,00	160.180,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	11.600,00	11.600,00	33.148,00	11.870,00	21.278,00	20.535,00	0,00	12.613,00
Alte venituri	36.02.50	11.600,00	11.600,00	33.148,00	11.870,00	21.278,00	20.535,00	0,00	12.613,00

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	0,00	-1.875.000,00	-1.142.769,00	0,00	-1.142.769,00	-1.142.769,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	0,00	1.875.000,00	1.142.769,00	0,00	1.142.769,00	1.142.769,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	1.047.552,00	1.267.282,00	1.225.095,00	0,00	1.225.095,00	1.225.095,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	1.047.552,00	1.267.282,00	1.225.095,00	0,00	1.225.095,00	1.225.095,00	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	788.052,00	1.007.782,00	1.115.317,00	0,00	1.115.317,00	1.115.317,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	10.000,00	10.000,00	1.964,00	0,00	1.964,00	1.964,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	58.052,00	58.052,00	38.381,00	0,00	38.381,00	38.381,00	0,00	0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală	42.02.65	720.000,00	720.000,00	805.495,00	0,00	805.495,00	805.495,00	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	219.730,00	269.477,00	0,00	269.477,00	269.477,00	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	259.500,00	259.500,00	109.778,00	0,00	109.778,00	109.778,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	259.500,00	259.500,00	109.778,00	0,00	109.778,00	109.778,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	350.000,00	1.786.687,00	1.766.426,00	0,00	1.766.426,00	1.766.426,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.02.01	0,00	1.436.687,00	1.761.960,00	0,00	1.761.960,00	1.761.960,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01	0,00	1.436.687,00	1.548.504,00	0,00	1.548.504,00	1.548.504,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	0,00	0,00	213.456,00	0,00	213.456,00	213.456,00	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	350.000,00	350.000,00	4.466,00	0,00	4.466,00	4.466,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	350.000,00	350.000,00	4.466,00	0,00	4.466,00	4.466,00	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: 4, Anul: 2019

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	6.159.628,00	7.565.758,00	7.358.476,00	1.268.198,00	6.090.278,00	6.210.272,00	0,00	1.148.204,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	6.091.576,00	7.497.706,00	7.318.131,00	1.268.198,00	6.049.933,00	6.169.927,00	0,00	1.148.204,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	2.483.558,00	3.912.558,00	4.252.713,00	380.878,00	3.871.835,00	3.851.408,00	0,00	401.305,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	290.100,00	390.100,00	339.566,00	0,00	339.566,00	339.566,00	0,00	0,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	290.100,00	390.100,00	339.566,00	0,00	339.566,00	339.566,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	100,00	100,00	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	100,00	100,00	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	290.000,00	390.000,00	336.186,00	0,00	336.186,00	336.186,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	290.000,00	290.000,00	256.443,00	0,00	256.443,00	256.443,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	0,00	100.000,00	79.743,00	0,00	79.743,00	79.743,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	286.448,00	286.448,00	558.516,00	275.723,00	282.793,00	277.993,00	0,00	280.523,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	286.448,00	286.448,00	558.516,00	275.723,00	282.793,00	277.993,00	0,00	280.523,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	78.000,00	78.000,00	215.604,00	135.538,00	80.066,00	85.033,00	0,00	130.571,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	36.000,00	36.000,00	50.738,00	15.550,00	35.188,00	32.447,00	0,00	18.291,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	42.000,00	42.000,00	164.866,00	119.988,00	44.878,00	52.586,00	0,00	112.280,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	180.948,00	180.948,00	321.255,00	132.348,00	188.907,00	177.736,00	0,00	143.519,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	60.948,00	60.948,00	127.829,00	53.784,00	74.045,00	68.843,00	0,00	58.986,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	22.000,00	22.000,00	90.138,00	70.855,00	19.283,00	14.439,00	0,00	75.699,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	98.000,00	98.000,00	103.288,00	7.709,00	95.579,00	94.454,00	0,00	8.834,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	27.400,00	27.400,00	21.560,00	7.837,00	13.723,00	15.127,00	0,00	6.433,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	100,00	100,00	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1.907.010,00	3.236.010,00	3.354.631,00	105.155,00	3.249.476,00	3.233.849,00	0,00	120.782,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	1.741.000,00	3.070.000,00	3.068.350,00	0,00	3.068.350,00	3.068.350,00	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	104.000,00	104.000,00	102.350,00	0,00	102.350,00	102.350,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.637.000,00	2.966.000,00	2.966.000,00	0,00	2.966.000,00	2.966.000,00	0,00	0,00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	10,00	10,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Impozit pe spectacole	15.02.01	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	10,00	10,00	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
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	165.000,00	166.000,00	286.276,00	105.155,00	181.121,00	165.494,00	0,00	120.782,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	102.000,00	102.000,00	232.308,00	102.785,00	129.523,00	114.154,00	0,00	118.154,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	73.000,00	73.000,00	176.250,00	77.910,00	98.340,00	73.295,00	0,00	102.955,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	29.000,00	29.000,00	56.058,00	24.875,00	31.183,00	40.859,00	0,00	15.199,00
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	30.000,00	30.000,00	17.171,00	0,00	17.171,00	17.171,00	0,00	0,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	34.000,00	34.000,00	36.797,00	2.370,00	34.427,00	34.169,00	0,00	2.628,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3.608.018,00	3.585.148,00	3.065.418,00	887.320,00	2.178.098,00	2.318.519,00	0,00	746.899,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	210.000,00	210.000,00	300.707,00	41.891,00	258.816,00	234.749,00	0,00	65.958,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	210.000,00	210.000,00	300.707,00	41.891,00	258.816,00	234.749,00	0,00	65.958,00
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	210.000,00	210.000,00	300.707,00	41.891,00	258.816,00	234.749,00	0,00	65.958,00
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	210.000,00	210.000,00	300.707,00	41.891,00	258.816,00	234.749,00	0,00	65.958,00
C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	3.398.018,00	3.375.148,00	2.764.711,00	845.429,00	1.919.282,00	2.083.770,00	0,00	680.941,00
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	3.302.018,00	5.154.148,00	3.628.685,00	667.180,00	2.961.505,00	3.120.537,00	0,00	508.148,00
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50	3.302.018,00	5.154.148,00	3.628.685,00	667.180,00	2.961.505,00	3.120.537,00	0,00	508.148,00
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	9.000,00	9.000,00	10.256,00	0,00	10.256,00	10.256,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	9.000,00	9.000,00	10.256,00	0,00	10.256,00	10.256,00	0,00	0,00
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	75.400,00	75.400,00	235.391,00	166.379,00	69.012,00	75.211,00	0,00	160.180,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	75.400,00	75.400,00	235.391,00	166.379,00	69.012,00	75.211,00	0,00	160.180,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	75.400,00	75.400,00	235.391,00	166.379,00	69.012,00	75.211,00	0,00	160.180,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	11.600,00	11.600,00	33.148,00	11.870,00	21.278,00	20.535,00	0,00	12.613,00
Alte venituri	36.02.50	11.600,00	11.600,00	33.148,00	11.870,00	21.278,00	20.535,00	0,00	12.613,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0,00	-1.875.000,00	-1.142.769,00	0,00	-1.142.769,00	-1.142.769,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	0,00	-1.875.000,00	-1.142.769,00	0,00	-1.142.769,00	-1.142.769,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	68.052,00	68.052,00	40.345,00	0,00	40.345,00	40.345,00	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
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	68.052,00	68.052,00	40.345,00	0,00	40.345,00	40.345,00	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	68.052,00	68.052,00	40.345,00	0,00	40.345,00	40.345,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	10.000,00	10.000,00	1.964,00	0,00	1.964,00	1.964,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	58.052,00	58.052,00	38.381,00	0,00	38.381,00	38.381,00	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: 4, Anul: 2019

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	1.329.500,00	4.860.917,00	4.093.945,00	0,00	4.093.945,00	4.093.945,00	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	0,00	1.875.000,00	1.142.769,00	0,00	1.142.769,00	1.142.769,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	0,00	1.875.000,00	1.142.769,00	0,00	1.142.769,00	1.142.769,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	0,00	1.875.000,00	1.142.769,00	0,00	1.142.769,00	1.142.769,00	0,00	0,00
T feruri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0,00	1.875.000,00	1.142.769,00	0,00	1.142.769,00	1.142.769,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	0,00	1.875.000,00	1.142.769,00	0,00	1.142.769,00	1.142.769,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	979.500,00	1.199.230,00	1.184.750,00	0,00	1.184.750,00	1.184.750,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELÉ ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	979.500,00	1.199.230,00	1.184.750,00	0,00	1.184.750,00	1.184.750,00	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	720.000,00	939.730,00	1.074.972,00	0,00	1.074.972,00	1.074.972,00	0,00	0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală	42.02.65	720.000,00	720.000,00	805.495,00	0,00	805.495,00	805.495,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derularii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	0,00	219.730,00	269.477,00	0,00	269.477,00	269.477,00	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	259.500,00	259.500,00	109.778,00	0,00	109.778,00	109.778,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	259.500,00	259.500,00	109.778,00	0,00	109.778,00	109.778,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/altii donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	350.000,00	1.786.687,00	1.766.426,00	0,00	1.766.426,00	1.766.426,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	0,00	1.436.687,00	1.761.960,00	0,00	1.761.960,00	1.761.960,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	0,00	1.436.687,00	1.548.504,00	0,00	1.548.504,00	1.548.504,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	0,00	0,00	213.456,00	0,00	213.456,00	213.456,00	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	350.000,00	350.000,00	4.466,00	0,00	4.466,00	4.466,00	0,00	0,00
Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	350.000,00	350.000,00	4.466,00	0,00	4.466,00	4.466,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MĂDREA VILUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2019

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 5 59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	2.225.000,00	4.551.417,00	11.980.629,00	16.918.176,00	15.511.377,00	15.316.490,00	15.316.490,00	0,00	13.649.449,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	2.745.000,00	2.923.000,00	2.623.278,00	2.483.541,00	2.483.541,00	0,00	5.151.918,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	2.692.000,00	2.870.000,00	2.623.278,00	2.483.541,00	2.483.541,00	0,00	5.151.918,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0,00	0,00	2.692.000,00	2.870.000,00	2.623.278,00	2.483.541,00	2.483.541,00	0,00	5.151.918,00
Autoritati executive	51.02.01.03	0,00	0,00	2.692.000,00	2.870.000,00	2.623.278,00	2.483.541,00	2.483.541,00	0,00	5.151.918,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.01	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	2.225.000,00	4.551.417,00	4.254.106,00	7.083.623,00	6.537.820,00	6.482.670,00	6.482.670,00	0,00	4.872.194,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.60)	65.02	1.175.000,00	3.301.417,00	1.518.000,00	3.759.417,00	3.546.505,00	3.546.505,00	3.546.505,00	0,00	3.119.009,00
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0,00	0,00	57.500,00	75.500,00	66.928,00	66.928,00	66.928,00	0,00	2.889.567,00
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0,00	0,00	6.000,00	9.500,00	9.174,00	9.174,00	9.174,00	0,00	2.847.297,00
Invatamant primar	65.02.03.02	0,00	0,00	51.500,00	66.000,00	57.754,00	57.754,00	57.754,00	0,00	42.270,00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	1.175.000,00	3.301.417,00	1.459.500,00	3.682.917,00	3.478.577,00	3.478.577,00	3.478.577,00	0,00	228.442,00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	1.175.000,00	3.301.417,00	1.459.500,00	3.682.917,00	3.478.577,00	3.478.577,00	3.478.577,00	0,00	228.442,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	1.050.000,00	1.250.000,00	1.108.052,00	1.358.052,00	1.171.936,00	1.161.387,00	1.161.387,00	0,00	52.036,00
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0,00	0,00	58.052,00	58.052,00	58.052,00	47.503,00	47.503,00	0,00	52.036,00
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	1.050.000,00	1.250.000,00	1.050.000,00	1.300.000,00	1.113.884,00	1.113.884,00	1.113.884,00	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
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	1.050.000,00	1.250.000,00	1.050.000,00	1.300.000,00	1.113.884,00	1.113.884,00	1.113.884,00	0,00	0,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	1.025.510,00	1.356.610,00	1.259.303,00	1.253.254,00	1.253.254,00	0,00	1.169.144,00
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	380.510,00	616.610,00	561.263,00	555.214,00	555.214,00	0,00	481.711,00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0,00	0,00	77.310,00	77.310,00	72.814,00	69.366,00	69.366,00	0,00	70.508,00
Colectiile culturale	67.02.03.07	0,00	0,00	303.200,00	539.300,00	488.449,00	485.848,00	485.848,00	0,00	411.203,00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0,00	0,00	345.000,00	365.000,00	327.642,00	327.642,00	327.642,00	0,00	317.035,00
Sport	67.02.05.01	0,00	0,00	345.000,00	365.000,00	327.642,00	327.642,00	327.642,00	0,00	317.035,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0,00	0,00	300.000,00	375.000,00	370.398,00	370.398,00	370.398,00	0,00	370.398,00
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	602.544,00	609.544,00	560.076,00	521.524,00	521.524,00	0,00	532.005,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	0,00	526.544,00	533.544,00	520.192,00	481.640,00	481.640,00	0,00	492.121,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	0,00	526.544,00	533.544,00	520.192,00	481.640,00	481.640,00	0,00	492.121,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	6.314,00	6.314,00	6.314,00	0,00	6.314,00
Ajutor social	68.02.15.01	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	6.314,00	6.314,00	6.314,00	0,00	6.314,00
Alte cheltuieli in domeniul asiarurilor si asistentei sociale	68.02.50	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	33.570,00	33.570,00	33.570,00	0,00	33.570,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	33.570,00	33.570,00	33.570,00	0,00	33.570,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	2.581.001,00	3.481.001,00	3.102.154,00	3.102.154,00	3.102.154,00	0,00	1.023.050,00
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	2.451.001,00	3.351.001,00	2.981.993,00	2.981.993,00	2.981.993,00	0,00	910.676,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0,00	0,00	900.000,00	1.265.000,00	1.226.097,00	1.226.097,00	1.226.097,00	0,00	16.574,00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0,00	0,00	900.000,00	1.265.000,00	1.226.097,00	1.226.097,00	1.226.097,00	0,00	16.574,00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0,00	0,00	555.000,00	690.000,00	602.306,00	602.306,00	602.306,00	0,00	331.895,00
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	105.720,00	105.720,00	105.720,00	0,00	32.640,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0,00	0,00	881.001,00	1.281.001,00	1.047.870,00	1.047.870,00	1.047.870,00	0,00	529.567,00

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
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	120.161,00	120.161,00	120.161,00	0,00	112.374,00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	120.161,00	120.161,00	120.161,00	0,00	112.374,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	120.161,00	120.161,00	120.161,00	0,00	112.374,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	2.400.522,00	3.430.552,00	3.248.125,00	3.248.125,00	3.248.125,00	0,00	2.602.287,00
sporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	1.600.000,00	2.050.000,00	1.907.919,00	1.907.919,00	1.907.919,00	0,00	1.425.875,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	0,00	0,00	1.600.000,00	2.050.000,00	1.907.919,00	1.907.919,00	1.907.919,00	0,00	1.425.875,00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0,00	0,00	1.600.000,00	2.050.000,00	1.907.919,00	1.907.919,00	1.907.919,00	0,00	1.425.875,00
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	0,00	0,00	800.522,00	1.380.552,00	1.340.206,00	1.340.206,00	1.340.206,00	0,00	1.176.412,00
Alte actiuni economice	87.02.50	0,00	0,00	800.522,00	1.380.552,00	1.340.206,00	1.340.206,00	1.340.206,00	0,00	1.176.412,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00	-4.491.501,00	-4.491.501,00	0,00	0,00	-5.012.273,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-4.491.501,00	-4.491.501,00	0,00	0,00	-5.012.273,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.773,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0,00	0,00	-4.491.501,00	-4.491.501,00	0,00	0,00	-4.491.500,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA



Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2019

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	2.225.000,00	4.551.417,00	11.980.629,00	16.918.176,00	15.511.377,00	15.316.490,00	15.316.490,00	0,00	13.649.449,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	2.225.000,00	4.551.417,00	8.269.628,00	12.002.175,00	11.116.913,00	10.922.026,00	10.922.026,00	0,00	9.036.570,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.03)	10	0,00	0,00	2.071.606,00	2.079.706,00	2.079.706,00	1.884.819,00	1.884.819,00	0,00	1.920.021,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.956.552,00	1.963.552,00	1.963.552,00	1.812.701,00	1.812.701,00	0,00	1.847.022,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.723.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.655.041,00	1.655.041,00	0,00	1.679.137,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	87.728,00	87.728,00	0,00	88.448,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	911,00	911,00	0,00	911,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	112.552,00	112.552,00	112.552,00	69.021,00	69.021,00	0,00	78.526,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	31.900,00	31.900,00	0,00	31.900,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	31.900,00	31.900,00	0,00	31.900,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	43.754,00	44.854,00	44.854,00	40.218,00	40.218,00	0,00	41.099,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	43.754,00	44.854,00	44.854,00	40.218,00	40.218,00	0,00	41.099,00
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	3.351.022,00	4.674.052,00	4.152.692,00	4.152.692,00	4.152.692,00	0,00	3.744.639,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.630.000,00	2.101.000,00	1.860.782,00	1.860.782,00	1.860.782,00	0,00	1.834.417,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.082,00	14.082,00	14.082,00	0,00	14.007,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	10.500,00	16.000,00	15.110,00	15.110,00	15.110,00	0,00	15.110,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	252.000,00	351.000,00	309.853,00	309.853,00	309.853,00	0,00	303.071,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	134.000,00	129.000,00	122.996,00	122.996,00	122.996,00	0,00	129.484,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	7.495,00	7.495,00	7.495,00	0,00	7.495,00
Activitate sport	20.01.07	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	75.082,00	75.082,00	75.082,00	0,00	75.081,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	78.000,00	96.000,00	87.979,00	87.979,00	87.979,00	0,00	86.374,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	54.000,00	59.000,00	32.333,00	32.333,00	32.333,00	0,00	32.172,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	973.000,00	1.321.500,00	1.195.852,00	1.195.852,00	1.195.852,00	0,00	1.171.623,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	624.000,00	734.000,00	681.517,00	681.517,00	681.517,00	0,00	681.517,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	86.000,00	238.000,00	193.852,00	193.852,00	193.852,00	0,00	1.871,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	86.000,00	238.000,00	193.852,00	193.852,00	193.852,00	0,00	1.871,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	28.500,00	30.000,00	18.209,00	18.209,00	18.209,00	0,00	18.209,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	18.500,00	20.000,00	17.703,00	17.703,00	17.703,00	0,00	17.703,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	25.913,00	25.913,00	25.913,00	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
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	9.000,00	17.500,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	0,00	14.870,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	820.522,00	1.400.552,00	1.357.549,00	1.357.549,00	1.357.549,00	0,00	1.193.755,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	820.522,00	1.400.552,00	1.357.549,00	1.357.549,00	1.357.549,00	0,00	1.193.755,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00	147.532,00	147.532,00	147.532,00	0,00	147.532,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00	147.532,00	147.532,00	147.532,00	0,00	147.532,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	126.462,00	126.462,00	126.462,00	0,00	126.462,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	0,00	20.070,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	2.225.000,00	4.551.417,00	2.225.000,00	4.551.417,00	4.296.701,00	4.296.701,00	4.296.701,00	0,00	2.784.096,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	0,00	1.656.417,00	0,00	1.656.417,00	1.656.416,00	1.656.416,00	1.656.416,00	0,00	0,00
Finantare nationala	58.01.01	0,00	219.730,00	0,00	219.730,00	219.729,00	219.729,00	219.729,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0,00	1.436.687,00	0,00	1.436.687,00	1.436.687,00	1.436.687,00	1.436.687,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	2.225.000,00	2.895.000,00	2.225.000,00	2.895.000,00	2.640.285,00	2.640.285,00	2.640.285,00	0,00	2.784.096,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	1.425.000,00	1.475.000,00	1.425.000,00	1.475.000,00	1.302.388,00	1.302.388,00	1.302.388,00	0,00	2.782.441,00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	800.000,00	1.420.000,00	800.000,00	1.420.000,00	1.337.897,00	1.337.897,00	1.337.897,00	0,00	1.655,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	0,00	0,00	375.000,00	450.000,00	440.282,00	440.282,00	440.282,00	0,00	440.282,00
Burse	59.01	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	54.884,00	54.884,00	54.884,00	0,00	54.884,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	300.000,00	375.000,00	370.398,00	370.398,00	370.398,00	0,00	370.398,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	3.596.001,00	4.801.001,00	4.288.744,00	4.288.744,00	4.288.744,00	0,00	4.580.239,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	3.596.001,00	4.801.001,00	4.288.744,00	4.288.744,00	4.288.744,00	0,00	4.580.239,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	3.596.001,00	4.801.001,00	4.288.744,00	4.288.744,00	4.288.744,00	0,00	4.580.239,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	2.907.000,00	3.662.000,00	3.441.477,00	3.441.477,00	3.441.477,00	0,00	3.332.864,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	55.062,00	55.062,00	55.062,00	0,00	149.825,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00

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	621.001,00	1.071.001,00	792.205,00	792.205,00	792.205,00	0,00	1.095.405,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	105.720,00	105.720,00	105.720,00	0,00	32.640,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	105.720,00	105.720,00	105.720,00	0,00	32.640,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	105.720,00	105.720,00	105.720,00	0,00	32.640,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	105.720,00	105.720,00	105.720,00	0,00	32.640,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	2.745.000,00	2.923.000,00	2.623.278,00	2.483.541,00	2.483.541,00	0,00	5.151.918,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	2.692.000,00	2.870.000,00	2.623.278,00	2.483.541,00	2.483.541,00	0,00	5.151.918,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.282.000,00	2.460.000,00	2.292.784,00	2.153.047,00	2.153.047,00	0,00	2.119.680,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10. la 10.03)	10	0,00	0,00	1.467.000,00	1.467.000,00	1.467.000,00	1.327.263,00	1.327.263,00	0,00	1.345.510,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.386.000,00	1.386.000,00	1.386.000,00	1.274.994,00	1.274.994,00	0,00	1.292.732,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.156.867,00	1.156.867,00	0,00	1.169.795,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	87.728,00	87.728,00	0,00	88.448,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	911,00	911,00	0,00	911,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	29.488,00	29.488,00	0,00	33.578,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	24.150,00	24.150,00	0,00	24.150,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	24.150,00	24.150,00	0,00	24.150,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	28.119,00	28.119,00	0,00	28.628,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	28.119,00	28.119,00	0,00	28.628,00
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	815.000,00	993.000,00	825.784,00	825.784,00	825.784,00	0,00	774.170,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	679.000,00	847.000,00	701.297,00	701.297,00	701.297,00	0,00	693.909,00
Bunuri de birou	20.01.01	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	0,00	8.670,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.159,00	4.159,00	4.159,00	0,00	4.159,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	25.000,00	28.000,00	22.423,00	22.423,00	22.423,00	0,00	22.417,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	104.226,00	104.226,00	104.226,00	0,00	101.505,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	0,00	12.360,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	65.000,00	80.000,00	72.065,00	72.065,00	72.065,00	0,00	70.460,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	13.777,00	13.777,00	13.777,00	0,00	13.777,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	400.000,00	550.000,00	459.757,00	459.757,00	459.757,00	0,00	456.701,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	57.762,00	57.762,00	57.762,00	0,00	57.762,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	44.226,00	44.226,00	44.226,00	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
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	44.226,00	44.226,00	44.226,00	0,00	0,00
Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	4.466,00	4.466,00	4.466,00	0,00	4.466,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00
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	20.000,00	20.000,00	17.343,00	17.343,00	17.343,00	0,00	17.343,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	17.343,00	17.343,00	17.343,00	0,00	17.343,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	330.494,00	330.494,00	330.494,00	0,00	3.032.238,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	330.494,00	330.494,00	330.494,00	0,00	3.032.238,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	330.494,00	330.494,00	330.494,00	0,00	3.032.238,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	247.968,00	247.968,00	247.968,00	0,00	2.864.400,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	55.062,00	55.062,00	55.062,00	0,00	144.593,00
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	35,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	27.464,00	27.464,00	27.464,00	0,00	23.210,00
Alte servicii publice generate (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe	20.24.01	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	2.225.000,00	4.551.417,00	4.254.106,00	7.083.623,00	6.537.820,00	6.482.670,00	6.482.670,00	0,00	4.872.194,00
Învatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	1.175.000,00	3.301.417,00	1.518.000,00	3.759.417,00	3.546.505,00	3.546.505,00	3.546.505,00	0,00	3.119.009,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	1.175.000,00	3.301.417,00	1.503.000,00	3.744.417,00	3.540.005,00	3.540.005,00	3.540.005,00	0,00	3.050.266,00

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
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	138.000,00	176.000,00	173.161,00	173.161,00	173.161,00	0,00	177.106,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.412,00	5.412,00	5.412,00	0,00	5.337,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	5.500,00	11.000,00	10.951,00	10.951,00	10.951,00	0,00	10.951,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	12.000,00	13.000,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00	0,00	11.470,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	24.000,00	19.000,00	18.770,00	18.770,00	18.770,00	0,00	22.679,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00	0,00	3.635,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	13.000,00	16.000,00	15.914,00	15.914,00	15.914,00	0,00	15.914,00
Activitati si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	14.000,00	19.000,00	18.556,00	18.556,00	18.556,00	0,00	18.395,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	40.000,00	68.500,00	68.453,00	68.453,00	68.453,00	0,00	68.725,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.386,00	3.386,00	3.386,00	0,00	3.386,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	4.000,00	71.000,00	70.921,00	70.921,00	70.921,00	0,00	1.871,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	4.000,00	71.000,00	70.921,00	70.921,00	70.921,00	0,00	1.871,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	14.000,00	15.500,00	13.743,00	13.743,00	13.743,00	0,00	13.743,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	14.000,00	15.500,00	13.743,00	13.743,00	13.743,00	0,00	13.743,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	25.913,00	25.913,00	25.913,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	7.000,00	15.500,00	14.180,00	14.180,00	14.180,00	0,00	14.180,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	1.175.000,00	3.301.417,00	1.175.000,00	3.301.417,00	3.182.817,00	3.182.817,00	3.182.817,00	0,00	2.784.096,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	0,00	1.656.417,00	0,00	1.656.417,00	1.656.416,00	1.656.416,00	1.656.416,00	0,00	0,00
Finantare nationala	58.01.01	0,00	219.730,00	0,00	219.730,00	219.729,00	219.729,00	219.729,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0,00	1.436.687,00	0,00	1.436.687,00	1.436.687,00	1.436.687,00	1.436.687,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	1.175.000,00	1.645.000,00	1.175.000,00	1.645.000,00	1.526.401,00	1.526.401,00	1.526.401,00	0,00	2.784.096,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	925.000,00	975.000,00	925.000,00	975.000,00	937.706,00	937.706,00	937.706,00	0,00	2.782.441,00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	250.000,00	670.000,00	250.000,00	670.000,00	588.695,00	588.695,00	588.695,00	0,00	1.655,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	54.884,00	54.884,00	54.884,00	0,00	54.884,00
Burse	59.01	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	54.884,00	54.884,00	54.884,00	0,00	54.884,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	68.743,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	68.743,00

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	15.000,00	15.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	68.743,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
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	232,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.901,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	1.050.000,00	1.250.000,00	1.108.052,00	1.358.052,00	1.171.936,00	1.161.387,00	1.161.387,00	0,00	52.036,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	1.050.000,00	1.250.000,00	1.108.052,00	1.308.052,00	1.171.936,00	1.161.387,00	1.161.387,00	0,00	52.036,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10. la 10.03)	10	0,00	0,00	58.052,00	58.052,00	58.052,00	47.503,00	47.503,00	0,00	52.036,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	54.652,00	54.652,00	54.652,00	46.457,00	46.457,00	0,00	50.890,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	43.046,00	43.046,00	0,00	47.185,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00	3.411,00	3.411,00	0,00	3.705,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.046,00	1.046,00	0,00	1.146,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.046,00	1.046,00	0,00	1.146,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	1.050.000,00	1.250.000,00	1.050.000,00	1.250.000,00	1.113.884,00	1.113.884,00	1.113.884,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	1.050.000,00	1.250.000,00	1.050.000,00	1.250.000,00	1.113.884,00	1.113.884,00	1.113.884,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	364.682,00	364.682,00	364.682,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	550.000,00	750.000,00	550.000,00	750.000,00	749.202,00	749.202,00	749.202,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	1.025.510,00	1.356.610,00	1.259.303,00	1.253.254,00	1.253.254,00	0,00	1.169.144,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.005.510,00	1.336.610,00	1.246.507,00	1.240.458,00	1.240.458,00	0,00	1.153.832,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10. la 10.03)	10	0,00	0,00	140.010,00	141.110,00	141.110,00	135.061,00	135.061,00	0,00	137.002,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	132.900,00	133.900,00	133.900,00	129.252,00	129.252,00	0,00	131.151,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	124.500,00	125.500,00	125.500,00	124.119,00	124.119,00	0,00	125.395,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	5.133,00	5.133,00	0,00	5.756,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00

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
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	2.910,00	3.010,00	3.010,00	2.909,00	2.909,00	0,00	2.951,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	2.910,00	3.010,00	3.010,00	2.909,00	2.909,00	0,00	2.951,00
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	550.500,00	805.500,00	719.999,00	719.999,00	719.999,00	0,00	631.432,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	498.000,00	668.000,00	621.630,00	621.630,00	621.630,00	0,00	611.768,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	60.369,00	60.369,00	60.369,00	0,00	58.865,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00	0,00	13.780,00
bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	403.000,00	573.000,00	547.481,00	547.481,00	547.481,00	0,00	533.823,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	19.664,00	19.664,00	19.664,00	0,00	19.664,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	32.000,00	117.000,00	78.705,00	78.705,00	78.705,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	32.000,00	117.000,00	78.705,00	78.705,00	78.705,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	0,00	0,00	315.000,00	390.000,00	385.398,00	385.398,00	385.398,00	0,00	385.398,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	300.000,00	375.000,00	370.398,00	370.398,00	370.398,00	0,00	370.398,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	12.796,00	12.796,00	12.796,00	0,00	15.312,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	12.796,00	12.796,00	12.796,00	0,00	15.312,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	12.796,00	12.796,00	12.796,00	0,00	15.312,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,00
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	5.000,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	12.796,00	12.796,00	12.796,00	0,00	6.365,00
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	602.544,00	609.544,00	560.076,00	521.524,00	521.524,00	0,00	532.005,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	602.544,00	609.544,00	560.076,00	521.524,00	521.524,00	0,00	532.005,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	406.544,00	413.544,00	413.544,00	374.992,00	374.992,00	0,00	385.473,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	383.000,00	389.000,00	389.000,00	361.998,00	361.998,00	0,00	372.249,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	328.000,00	334.000,00	334.000,00	331.009,00	331.009,00	0,00	336.762,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	30.989,00	30.989,00	0,00	35.487,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	8.544,00	9.544,00	9.544,00	8.144,00	8.144,00	0,00	8.374,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	8.544,00	9.544,00	9.544,00	8.144,00	8.144,00	0,00	8.374,00

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 IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00	146.532,00	146.532,00	146.532,00	0,00	146.532,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00	146.532,00	146.532,00	146.532,00	0,00	146.532,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	126.462,00	126.462,00	126.462,00	0,00	126.462,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	0,00	20.070,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	2.581.001,00	3.481.001,00	3.102.154,00	3.102.154,00	3.102.154,00	0,00	1.023.050,00
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	2.451.001,00	3.351.001,00	2.981.993,00	2.981.993,00	2.981.993,00	0,00	910.676,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	135.000,00	230.000,00	215.591,00	215.591,00	215.591,00	0,00	210.319,00
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	135.000,00	230.000,00	215.591,00	215.591,00	215.591,00	0,00	210.319,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	135.000,00	230.000,00	215.591,00	215.591,00	215.591,00	0,00	210.319,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	135.000,00	230.000,00	215.591,00	215.591,00	215.591,00	0,00	210.319,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	2.201.001,00	3.006.001,00	2.660.682,00	2.660.682,00	2.660.682,00	0,00	667.717,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	2.201.001,00	3.006.001,00	2.660.682,00	2.660.682,00	2.660.682,00	0,00	667.717,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	2.201.001,00	3.006.001,00	2.660.682,00	2.660.682,00	2.660.682,00	0,00	667.717,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	1.900.000,00	2.305.000,00	2.094.372,00	2.094.372,00	2.094.372,00	0,00	458.017,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	301.001,00	701.001,00	566.310,00	566.310,00	566.310,00	0,00	209.700,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	105.720,00	105.720,00	105.720,00	0,00	32.640,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	105.720,00	105.720,00	105.720,00	0,00	32.640,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	105.720,00	105.720,00	105.720,00	0,00	32.640,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	105.720,00	105.720,00	105.720,00	0,00	32.640,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	120.161,00	120.161,00	120.161,00	0,00	112.374,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	120.161,00	120.161,00	120.161,00	0,00	112.374,00
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	130.000,00	130.000,00	120.161,00	120.161,00	120.161,00	0,00	112.374,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	120.161,00	120.161,00	120.161,00	0,00	112.374,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	120.161,00	120.161,00	120.161,00	0,00	112.374,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	2.400.522,00	3.430.552,00	3.248.125,00	3.248.125,00	3.248.125,00	0,00	2.602.287,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	1.600.000,00	2.050.000,00	1.907.919,00	1.907.919,00	1.907.919,00	0,00	1.425.875,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	650.000,00	750.000,00	629.647,00	629.647,00	629.647,00	0,00	629.646,00
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	650.000,00	750.000,00	629.647,00	629.647,00	629.647,00	0,00	629.646,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	28.942,00	28.942,00	28.942,00	0,00	28.941,00

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
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	550.000,00	650.000,00	600.705,00	600.705,00	600.705,00	0,00	600.705,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	950.000,00	1.300.000,00	1.278.272,00	1.278.272,00	1.278.272,00	0,00	796.229,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	950.000,00	1.300.000,00	1.278.272,00	1.278.272,00	1.278.272,00	0,00	796.229,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	950.000,00	1.300.000,00	1.278.272,00	1.278.272,00	1.278.272,00	0,00	796.229,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	750.000,00	1.100.000,00	1.092.637,00	1.092.637,00	1.092.637,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	185.635,00	185.635,00	185.635,00	0,00	796.229,00
↳ actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	0,00	0,00	800.522,00	1.380.552,00	1.340.206,00	1.340.206,00	1.340.206,00	0,00	1.176.412,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	800.522,00	1.380.552,00	1.340.206,00	1.340.206,00	1.340.206,00	0,00	1.176.412,00
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	800.522,00	1.380.552,00	1.340.206,00	1.340.206,00	1.340.206,00	0,00	1.176.412,00
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	800.522,00	1.380.552,00	1.340.206,00	1.340.206,00	1.340.206,00	0,00	1.176.412,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	800.522,00	1.380.552,00	1.340.206,00	1.340.206,00	1.340.206,00	0,00	1.176.412,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-4.491.501,00	-4.491.501,00	0,00	0,00	-5.012.273,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILOU

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 4, Anul: 2019

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	6.159.628,00	7.565.758,00	6.925.932,00	6.731.045,00	6.731.045,00	0,00	6.285.114,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	6.044.628,00	7.450.758,00	6.820.212,00	6.625.325,00	6.625.325,00	0,00	6.252.474,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.0.03)	10	0,00	0,00	2.071.606,00	2.079.706,00	2.079.706,00	1.884.819,00	1.884.819,00	0,00	1.920.021,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.956.552,00	1.963.552,00	1.963.552,00	1.812.701,00	1.812.701,00	0,00	1.847.022,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.723.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.655.041,00	1.655.041,00	0,00	1.679.137,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	87.728,00	87.728,00	0,00	88.448,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	911,00	911,00	0,00	911,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	112.552,00	112.552,00	112.552,00	69.021,00	69.021,00	0,00	78.526,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	31.900,00	31.900,00	0,00	31.900,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	31.900,00	31.900,00	0,00	31.900,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	43.754,00	44.854,00	44.854,00	40.218,00	40.218,00	0,00	41.099,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	43.754,00	44.854,00	44.854,00	40.218,00	40.218,00	0,00	41.099,00
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	3.351.022,00	4.674.052,00	4.152.692,00	4.152.692,00	4.152.692,00	0,00	3.744.639,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.630.000,00	2.101.000,00	1.860.782,00	1.860.782,00	1.860.782,00	0,00	1.834.417,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.082,00	14.082,00	14.082,00	0,00	14.007,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	10.500,00	16.000,00	15.110,00	15.110,00	15.110,00	0,00	15.110,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	252.000,00	351.000,00	309.853,00	309.853,00	309.853,00	0,00	303.071,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	134.000,00	129.000,00	122.996,00	122.996,00	122.996,00	0,00	129.484,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	7.495,00	7.495,00	7.495,00	0,00	7.495,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	75.082,00	75.082,00	75.082,00	0,00	75.081,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	78.000,00	96.000,00	87.979,00	87.979,00	87.979,00	0,00	86.374,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	54.000,00	59.000,00	32.333,00	32.333,00	32.333,00	0,00	32.172,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	973.000,00	1.321.500,00	1.195.852,00	1.195.852,00	1.195.852,00	0,00	1.171.623,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	624.000,00	734.000,00	681.517,00	681.517,00	681.517,00	0,00	681.517,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	86.000,00	238.000,00	193.852,00	193.852,00	193.852,00	0,00	1.871,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	86.000,00	238.000,00	193.852,00	193.852,00	193.852,00	0,00	1.871,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	28.500,00	30.000,00	18.209,00	18.209,00	18.209,00	0,00	18.209,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	18.500,00	20.000,00	17.703,00	17.703,00	17.703,00	0,00	17.703,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	25.913,00	25.913,00	25.913,00	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
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	9.000,00	17.500,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	0,00	14.870,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24 01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	820.522,00	1.400.552,00	1.357.549,00	1.357.549,00	1.357.549,00	0,00	1.193.755,00
Cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	820.522,00	1.400.552,00	1.357.549,00	1.357.549,00	1.357.549,00	0,00	1.193.755,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00	147.532,00	147.532,00	147.532,00	0,00	147.532,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00	147.532,00	147.532,00	147.532,00	0,00	147.532,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	126.462,00	126.462,00	126.462,00	0,00	126.462,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	0,00	20.070,00
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	0,00	0,00	375.000,00	450.000,00	440.282,00	440.282,00	440.282,00	0,00	440.282,00
Burse	59.01	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	54.884,00	54.884,00	54.884,00	0,00	54.884,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	300.000,00	375.000,00	370.398,00	370.398,00	370.398,00	0,00	370.398,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	105.720,00	105.720,00	105.720,00	0,00	32.640,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	105.720,00	105.720,00	105.720,00	0,00	32.640,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	105.720,00	105.720,00	105.720,00	0,00	32.640,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice locale	81.01.05	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	105.720,00	105.720,00	105.720,00	0,00	32.640,00
Partea Ia SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	2.335.000,00	2.513.000,00	2.292.784,00	2.153.047,00	2.153.047,00	0,00	2.119.680,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	2.282.000,00	2.460.000,00	2.292.784,00	2.153.047,00	2.153.047,00	0,00	2.119.680,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.282.000,00	2.460.000,00	2.292.784,00	2.153.047,00	2.153.047,00	0,00	2.119.680,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.467.000,00	1.467.000,00	1.467.000,00	1.327.263,00	1.327.263,00	0,00	1.345.510,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.386.000,00	1.386.000,00	1.386.000,00	1.274.994,00	1.274.994,00	0,00	1.292.732,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.156.867,00	1.156.867,00	0,00	1.169.795,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	87.728,00	87.728,00	0,00	88.448,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	911,00	911,00	0,00	911,00

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
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	29.488,00	29.488,00	0,00	33.578,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	24.150,00	24.150,00	0,00	24.150,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	24.150,00	24.150,00	0,00	24.150,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	28.119,00	28.119,00	0,00	28.628,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	28.119,00	28.119,00	0,00	28.628,00
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	815.000,00	993.000,00	825.784,00	825.784,00	825.784,00	0,00	774.170,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	679.000,00	847.000,00	701.297,00	701.297,00	701.297,00	0,00	693.909,00
Bunuri de birou	20.01.01	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	0,00	8.670,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.159,00	4.159,00	4.159,00	0,00	4.159,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	25.000,00	28.000,00	22.423,00	22.423,00	22.423,00	0,00	22.417,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	104.226,00	104.226,00	104.226,00	0,00	101.505,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	0,00	12.360,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	65.000,00	80.000,00	72.065,00	72.065,00	72.065,00	0,00	70.460,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	13.777,00	13.777,00	13.777,00	0,00	13.777,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	400.000,00	550.000,00	459.757,00	459.757,00	459.757,00	0,00	456.701,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	57.762,00	57.762,00	57.762,00	0,00	57.762,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	44.226,00	44.226,00	44.226,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	44.226,00	44.226,00	44.226,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	4.466,00	4.466,00	4.466,00	0,00	4.466,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00
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	20.000,00	20.000,00	17.343,00	17.343,00	17.343,00	0,00	17.343,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	17.343,00	17.343,00	17.343,00	0,00	17.343,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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
		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
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	1.994.106,00	2.447.206,00	2.221.823,00	2.166.673,00	2.166.673,00	0,00	2.004.043,00
Salariu (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	328.000,00	443.000,00	357.188,00	357.188,00	357.188,00	0,00	266.170,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	328.000,00	443.000,00	357.188,00	357.188,00	357.188,00	0,00	266.170,00
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	267.000,00	382.000,00	301.304,00	301.304,00	301.304,00	0,00	210.286,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	138.000,00	176.000,00	173.161,00	173.161,00	173.161,00	0,00	177.106,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.412,00	5.412,00	5.412,00	0,00	5.337,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	5.500,00	11.000,00	10.951,00	10.951,00	10.951,00	0,00	10.951,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	12.000,00	13.000,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00	0,00	11.470,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	24.000,00	19.000,00	18.770,00	18.770,00	18.770,00	0,00	22.679,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00	0,00	3.635,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	13.000,00	16.000,00	15.914,00	15.914,00	15.914,00	0,00	15.914,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	14.000,00	19.000,00	18.556,00	18.556,00	18.556,00	0,00	18.395,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	40.000,00	68.500,00	68.453,00	68.453,00	68.453,00	0,00	68.725,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.386,00	3.386,00	3.386,00	0,00	3.386,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	4.000,00	71.000,00	70.921,00	70.921,00	70.921,00	0,00	1.871,00
Obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	4.000,00	71.000,00	70.921,00	70.921,00	70.921,00	0,00	1.871,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	14.000,00	15.500,00	13.743,00	13.743,00	13.743,00	0,00	13.743,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	14.000,00	15.500,00	13.743,00	13.743,00	13.743,00	0,00	13.743,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	25.913,00	25.913,00	25.913,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	7.000,00	15.500,00	14.180,00	14.180,00	14.180,00	0,00	14.180,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	54.884,00	54.884,00	54.884,00	0,00	54.884,00
Burse	59.01	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	54.884,00	54.884,00	54.884,00	0,00	54.884,00

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
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	58.052,00	58.052,00	58.052,00	47.503,00	47.503,00	0,00	52.036,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	58.052,00	58.052,00	58.052,00	47.503,00	47.503,00	0,00	52.036,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10. la 10.03)	10	0,00	0,00	58.052,00	58.052,00	58.052,00	47.503,00	47.503,00	0,00	52.036,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	54.652,00	54.652,00	54.652,00	46.457,00	46.457,00	0,00	50.890,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	43.046,00	43.046,00	0,00	47.185,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00	3.411,00	3.411,00	0,00	3.705,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.046,00	1.046,00	0,00	1.146,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.046,00	1.046,00	0,00	1.146,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	1.005.510,00	1.336.610,00	1.246.507,00	1.240.458,00	1.240.458,00	0,00	1.153.832,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.005.510,00	1.336.610,00	1.246.507,00	1.240.458,00	1.240.458,00	0,00	1.153.832,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10. la 10.03)	10	0,00	0,00	140.010,00	141.110,00	141.110,00	135.061,00	135.061,00	0,00	137.002,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	132.900,00	133.900,00	133.900,00	129.252,00	129.252,00	0,00	131.151,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	124.500,00	125.500,00	125.500,00	124.119,00	124.119,00	0,00	125.395,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	5.133,00	5.133,00	0,00	5.756,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	2.910,00	3.010,00	3.010,00	2.909,00	2.909,00	0,00	2.951,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	2.910,00	3.010,00	3.010,00	2.909,00	2.909,00	0,00	2.951,00
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	550.500,00	805.500,00	719.999,00	719.999,00	719.999,00	0,00	631.432,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	498.000,00	668.000,00	621.630,00	621.630,00	621.630,00	0,00	611.768,00
Calorific, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	60.369,00	60.369,00	60.369,00	0,00	58.865,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00	0,00	13.780,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	403.000,00	573.000,00	547.481,00	547.481,00	547.481,00	0,00	533.823,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	19.664,00	19.664,00	19.664,00	0,00	19.664,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	32.000,00	117.000,00	78.705,00	78.705,00	78.705,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	32.000,00	117.000,00	78.705,00	78.705,00	78.705,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	500,00	500,00	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
		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
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	0,00	0,00	315.000,00	390.000,00	385.398,00	385.398,00	385.398,00	0,00	385.398,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	300.000,00	375.000,00	370.398,00	370.398,00	370.398,00	0,00	370.398,00
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	602.544,00	609.544,00	560.076,00	521.524,00	521.524,00	0,00	532.005,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	602.544,00	609.544,00	560.076,00	521.524,00	521.524,00	0,00	532.005,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	406.544,00	413.544,00	413.544,00	374.992,00	374.992,00	0,00	385.473,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	383.000,00	389.000,00	389.000,00	361.998,00	361.998,00	0,00	372.249,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	328.000,00	334.000,00	334.000,00	331.009,00	331.009,00	0,00	336.762,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	30.989,00	30.989,00	0,00	35.487,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	8.544,00	9.544,00	9.544,00	8.144,00	8.144,00	0,00	8.374,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	8.544,00	9.544,00	9.544,00	8.144,00	8.144,00	0,00	8.374,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00	146.532,00	146.532,00	146.532,00	0,00	146.532,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00	146.532,00	146.532,00	146.532,00	0,00	146.532,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	126.462,00	126.462,00	126.462,00	0,00	126.462,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	0,00	20.070,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	380.000,00	475.000,00	441.472,00	441.472,00	441.472,00	0,00	355.333,00
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	250.000,00	345.000,00	321.311,00	321.311,00	321.311,00	0,00	242.959,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	135.000,00	230.000,00	215.591,00	215.591,00	215.591,00	0,00	210.319,00
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	135.000,00	230.000,00	215.591,00	215.591,00	215.591,00	0,00	210.319,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	135.000,00	230.000,00	215.591,00	215.591,00	215.591,00	0,00	210.319,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	135.000,00	230.000,00	215.591,00	215.591,00	215.591,00	0,00	210.319,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	105.720,00	105.720,00	105.720,00	0,00	32.640,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	105.720,00	105.720,00	105.720,00	0,00	32.640,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	105.720,00	105.720,00	105.720,00	0,00	32.640,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	105.720,00	105.720,00	105.720,00	0,00	32.640,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	120.161,00	120.161,00	120.161,00	0,00	112.374,00

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 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	130.000,00	130.000,00	120.161,00	120.161,00	120.161,00	0,00	112.374,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	120.161,00	120.161,00	120.161,00	0,00	112.374,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	120.161,00	120.161,00	120.161,00	0,00	112.374,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	1.450.522,00	2.130.552,00	1.969.853,00	1.969.853,00	1.969.853,00	0,00	1.806.058,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	650.000,00	750.000,00	629.647,00	629.647,00	629.647,00	0,00	629.646,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	650.000,00	750.000,00	629.647,00	629.647,00	629.647,00	0,00	629.646,00
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	650.000,00	750.000,00	629.647,00	629.647,00	629.647,00	0,00	629.646,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	28.942,00	28.942,00	28.942,00	0,00	28.941,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	28.942,00	28.942,00	28.942,00	0,00	28.941,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	550.000,00	650.000,00	600.705,00	600.705,00	600.705,00	0,00	600.705,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	800.522,00	1.380.552,00	1.340.206,00	1.340.206,00	1.340.206,00	0,00	1.176.412,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	800.522,00	1.380.552,00	1.340.206,00	1.340.206,00	1.340.206,00	0,00	1.176.412,00
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	800.522,00	1.380.552,00	1.340.206,00	1.340.206,00	1.340.206,00	0,00	1.176.412,00
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	800.522,00	1.380.552,00	1.340.206,00	1.340.206,00	1.340.206,00	0,00	1.176.412,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	800.522,00	1.380.552,00	1.340.206,00	1.340.206,00	1.340.206,00	0,00	1.176.412,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.773,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VALDT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 4, Anul: 2019

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	2.225.000,00	4.551.417,00	5.821.001,00	9.352.418,00	8.585.445,00	8.585.445,00	8.585.445,00	0,00	7.364.335,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58	2.225.000,00	4.551.417,00	2.225.000,00	4.551.417,00	4.296.701,00	4.296.701,00	4.296.701,00	0,00	2.784.096,00
TERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	0,00	1.656.417,00	0,00	1.656.417,00	1.656.416,00	1.656.416,00	1.656.416,00	0,00	0,00
Finantare nationala	58.01.01	0,00	219.730,00	0,00	219.730,00	219.729,00	219.729,00	219.729,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0,00	1.436.687,00	0,00	1.436.687,00	1.436.687,00	1.436.687,00	1.436.687,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	2.225.000,00	2.895.000,00	2.225.000,00	2.895.000,00	2.640.285,00	2.640.285,00	2.640.285,00	0,00	2.784.096,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	1.425.000,00	1.475.000,00	1.425.000,00	1.475.000,00	1.302.388,00	1.302.388,00	1.302.388,00	0,00	2.782.441,00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	800.000,00	1.420.000,00	800.000,00	1.420.000,00	1.337.897,00	1.337.897,00	1.337.897,00	0,00	1.655,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	3.596.001,00	4.801.001,00	4.288.744,00	4.288.744,00	4.288.744,00	0,00	4.580.239,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	3.596.001,00	4.801.001,00	4.288.744,00	4.288.744,00	4.288.744,00	0,00	4.580.239,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	3.596.001,00	4.801.001,00	4.288.744,00	4.288.744,00	4.288.744,00	0,00	4.580.239,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	2.907.000,00	3.662.000,00	3.441.477,00	3.441.477,00	3.441.477,00	0,00	3.332.864,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	55.062,00	55.062,00	55.062,00	0,00	149.825,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	621.001,00	1.071.001,00	792.205,00	792.205,00	792.205,00	0,00	1.095.405,00
Partea Ia SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	330.494,00	330.494,00	330.494,00	0,00	3.032.238,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	330.494,00	330.494,00	330.494,00	0,00	3.032.238,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	330.494,00	330.494,00	330.494,00	0,00	3.032.238,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	330.494,00	330.494,00	330.494,00	0,00	3.032.238,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	330.494,00	330.494,00	330.494,00	0,00	3.032.238,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	247.968,00	247.968,00	247.968,00	0,00	2.864.400,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	55.062,00	55.062,00	55.062,00	0,00	144.593,00
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	35,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	27.464,00	27.464,00	27.464,00	0,00	23.210,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	2.225.000,00	4.551.417,00	2.260.000,00	4.636.417,00	4.315.997,00	4.315.997,00	4.315.997,00	0,00	2.868.151,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	1.175.000,00	3.301.417,00	1.190.000,00	3.316.417,00	3.189.317,00	3.189.317,00	3.189.317,00	0,00	2.852.839,00

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
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	1.175.000,00	3.301.417,00	1.175.000,00	3.301.417,00	3.182.817,00	3.182.817,00	3.182.817,00	0,00	2.784.096,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	0,00	1.656.417,00	0,00	1.656.417,00	1.656.416,00	1.656.416,00	1.656.416,00	0,00	0,00
Finantare nationala	58.01.01	0,00	219.730,00	0,00	219.730,00	219.729,00	219.729,00	219.729,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0,00	1.436.687,00	0,00	1.436.687,00	1.436.687,00	1.436.687,00	1.436.687,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	1.175.000,00	1.645.000,00	1.175.000,00	1.645.000,00	1.526.401,00	1.526.401,00	1.526.401,00	0,00	2.784.096,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	925.000,00	975.000,00	925.000,00	975.000,00	937.706,00	937.706,00	937.706,00	0,00	2.782.441,00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	250.000,00	670.000,00	250.000,00	670.000,00	588.695,00	588.695,00	588.695,00	0,00	1.655,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	68.743,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	68.743,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	68.743,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
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	232,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.901,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	1.050.000,00	1.250.000,00	1.050.000,00	1.300.000,00	1.113.884,00	1.113.884,00	1.113.884,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	1.050.000,00	1.250.000,00	1.050.000,00	1.250.000,00	1.113.884,00	1.113.884,00	1.113.884,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	1.050.000,00	1.250.000,00	1.050.000,00	1.250.000,00	1.113.884,00	1.113.884,00	1.113.884,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	364.682,00	364.682,00	364.682,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	550.000,00	750.000,00	550.000,00	750.000,00	749.202,00	749.202,00	749.202,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	12.796,00	12.796,00	12.796,00	0,00	15.312,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	12.796,00	12.796,00	12.796,00	0,00	15.312,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	12.796,00	12.796,00	12.796,00	0,00	15.312,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	12.796,00	12.796,00	12.796,00	0,00	15.312,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,00
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	5.000,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	12.796,00	12.796,00	12.796,00	0,00	6.365,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuleli 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
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	2.201.001,00	3.006.001,00	2.660.682,00	2.660.682,00	2.660.682,00	0,00	667.717,00
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	2.201.001,00	3.006.001,00	2.660.682,00	2.660.682,00	2.660.682,00	0,00	667.717,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	2.201.001,00	3.006.001,00	2.660.682,00	2.660.682,00	2.660.682,00	0,00	667.717,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	2.201.001,00	3.006.001,00	2.660.682,00	2.660.682,00	2.660.682,00	0,00	667.717,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	2.201.001,00	3.006.001,00	2.660.682,00	2.660.682,00	2.660.682,00	0,00	667.717,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	1.900.000,00	2.305.000,00	2.094.372,00	2.094.372,00	2.094.372,00	0,00	458.017,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	301.001,00	701.001,00	566.310,00	566.310,00	566.310,00	0,00	209.700,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	950.000,00	1.300.000,00	1.278.272,00	1.278.272,00	1.278.272,00	0,00	796.229,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	950.000,00	1.300.000,00	1.278.272,00	1.278.272,00	1.278.272,00	0,00	796.229,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	950.000,00	1.300.000,00	1.278.272,00	1.278.272,00	1.278.272,00	0,00	796.229,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	950.000,00	1.300.000,00	1.278.272,00	1.278.272,00	1.278.272,00	0,00	796.229,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	950.000,00	1.300.000,00	1.278.272,00	1.278.272,00	1.278.272,00	0,00	796.229,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	750.000,00	1.100.000,00	1.092.637,00	1.092.637,00	1.092.637,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	185.635,00	185.635,00	185.635,00	0,00	796.229,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-4.491.501,00	-4.491.501,00	0,00	0,00	-4.491.500,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 4, Anul: 2019

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	4.688,00	336,00	624,00	4.400,00
Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	4.688,00	336,00	624,00	4.400,00

Conducătorul institutiei,
MEZDREA VIUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

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

Denumirea programului cu finantare UE/altii donatori	Cod rand	PII] afectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care: PII] efectuate pentru cota-parte FEN	Sume in curs de achitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in care de solictare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solictate la rambursarea aferente cheltuielilor efectuate in anul curent afise in curs de autorizare	Sume solictate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori afise in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autochitanta de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autochitanta de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prinfinantarea deductibila din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prinfinantarea deductibila din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din neegului aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care: Sume rezultate din neegului deductibile din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+13	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	1.658.416,00	1.436.687,00	0,00	0,00	1.436.687,00	0,00	0,00	1.436.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35	2.640.286,00	1.302.388,00	0,00	0,00	1.302.388,00	1.051.828,00	0,00	4.466,00	0,00	0,00	0,00	246.094,00	0,00	0,00	0,00
Total (cod 01 la 39.6)	40	4.298.702,00	2.739.075,00	0,00	0,00	2.739.075,00	1.051.828,00	0,00	1.441.153,00	0,00	0,00	0,00	246.094,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 MEZDREA VIUT

CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
 ROGOJAN MIRELA

**Anexa 22 - VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI
 ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Trimestrul: 4, Anul: 2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	1	12.426.675,00	10.304.217,00
Venituri proprii	4990	2	6.302.706,00	4.244.346,00
1. Venituri curente, din care:	000202	3	9.372.706,00	7.312.696,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	390.000,00	336.186,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	290.000,00	256.443,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	3.070.000,00	3.068.350,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	104.000,00	102.350,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	2.966.000,00	2.966.000,00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	1.267.282,00	1.225.095,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	1.007.782,00	1.115.317,00
- Subventii de la administratii	43.02	24	259.500,00	109.778,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	24.2	1.786.687,00	1.766.426,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	16.918.176,00	15.316.490,00
Deficit	99.02	27	-4.491.501,00	-5.012.273,00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28	5.293.519,00	281.246,00
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		28.1	109.778,00	109.778,00
VENITURI TOTAL	000102	112	12.426.675,00	10.304.217,00
Venituri proprii	4990	113	6.302.706,00	4.244.346,00
1. Venituri curente, din care:	000202	114	9.372.706,00	7.312.696,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	390.000,00	336.186,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	290.000,00	256.443,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	3.070.000,00	3.068.350,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	104.000,00	102.350,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	2.966.000,00	2.966.000,00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	1.267.282,00	1.225.095,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	1.007.782,00	1.115.317,00
- Subventii de la administratii	43.02	135	259.500,00	109.778,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	1.786.687,00	1.766.426,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	16.918.176,00	15.316.490,00
Deficit	99.02	138	-4.491.501,00	-5.012.273,00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139	5.293.519,00	281.246,00
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		139.1	109.778,00	109.778,00

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 31 decembrie 2019

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor 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	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	4.296.701,00	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	4.296.701,00	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	4.296.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 MEZDREA VILDE

CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
 ROGOJAN MIRELA

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2019

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afert sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2019

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 34 - SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE CAPITALURILOR

Trimestrul: 4, Anul: 2019

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04	135.557.291,00	17.670.497,00	0,00	153.227.788,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040000	05	3.285.738,00	331.287,00	0,00	3.617.025,00
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	970.655,00	12.498.891,00	11.370.248,00	2.099.298,00
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	14.851.451,00	8.494.633,00	0,00	23.346.084,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	19	7.028.827,00	0,00	7.028.827,00	0,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold debitor	20	0,00	2.896.714,00	0,00	2.896.714,00
Sold capitaluri proprii (rd.01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	161.693.962,00	0,00	0,00	179.393.481,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Anexa 35a - cod 26 - SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2019

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2019		Sold la începutul anului	Creșteri					
		NR	MP		TOTAL din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/prime cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte ca
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			73.016,00	16.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.896,00
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			73.016,00	16.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.896,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08			12.936.407,00	2.133.214,00	1.150.730,00	0,00	0,00	0,00	982.484,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09			99.988,00	358.280,00	11.259,00	0,00	0,00	0,00	347.021,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16			12.836.419,00	1.774.934,00	1.139.471,00	0,00	0,00	0,00	635.463,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			2.385.229,00	252.494,00	181.625,00	0,00	0,00	0,00	70.869,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18			399.613,00	100.740,00	13.072,00	0,00	0,00	0,00	87.668,00
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			15.721.249,00	2.486.448,00	1.345.427,00	0,00	0,00	0,00	1.141.021,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20			15.794.265,00	2.503.344,00	1.345.427,00	0,00	0,00	0,00	1.157.917,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 MEZDREA VILUȚ

CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
 ROGOJAN MIRELA

Anexa 35a - cod 27 - SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2019

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri							Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total din care	diferențe din reevaluare *)	eliminare amortizare **)	dezmembrări și casări	transferuri cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietate a privată a instituției publice
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 0200)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.912,00	57.858,00	10.156,00	0,00	68.014,00	0,00	21.898,00	0,00
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.912,00	57.858,00	10.156,00	0,00	68.014,00	0,00	21.898,00	0,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.069.621,00	839.507,00	410.032,00	38,00	1.249.501,00	0,00	13.820.120,00	0,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.268,00	11.997,00	5.602,00	0,00	17.799,00	0,00	440.469,00	0,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.611.353,00	827.510,00	404.230,00	38,00	1.231.702,00	0,00	13.379.651,00	0,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.723,00	1.504.322,00	316.648,00	637,00	1.820.333,00	0,00	817.390,00	0,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.353,00	287.009,00	22.997,00	0,00	310.006,00	0,00	190.347,00	0,00
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.207.697,00	2.630.838,00	749.677,00	675,00	3.379.840,00	0,00	14.827.857,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.297.609,00	2.688.696,00	759.833,00	675,00	3.447.854,00	0,00	14.849.755,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VIUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Anexa 35b - cod 28 - SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2019

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2019			Sold la începutul anului	Creșteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri primite cu titlu	donatii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03				206.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAL (rd. 02 + 03)	04				206.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amplasări la terenuri (ct.2110200)	06				86.548,00	9.520,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terenuri (ct. 2110100)	07	4.625,00			119.989.693,00	10.329.809,00	9.331.208,00	998.601,00	0,00	0,00	0,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				18.766.788,00	7.643.783,00	1.812.698,00	5.831.085,00	0,00	0,00	0,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09				5.098.501,00	362.290,00	362.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16				13.668.287,00	7.281.493,00	1.450.408,00	5.831.085,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18				0,00	18.672,00	0,00	6.500,00	0,00	12.172,00	0,00
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19				3.938.154,00	8.537.140,00	0,00	8.413.261,00	0,00	0,00	123.879,00
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				142.781.183,00	26.538.924,00	11.153.426,00	15.249.447,00	0,00	12.172,00	123.879,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				142.988.155,00	26.538.924,00	11.153.426,00	15.249.447,00	0,00	12.172,00	123.879,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
 ROGOJAN MIRELA

Anexa 35b - cod 29 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Trimestrul 4, Anul: 2019

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
		Total din care:	reevaluare	dezmembrări	transferuri	vânzări	alte căi		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102
		11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16		17=4+5-11	18	19	20	21	22	23
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.972,00							
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.972,00	0,00						
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.068,00		0,00	0,00	0,00	96.068,00	0,00	0,00
Terenuri (ct. 2110100)	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.319.502,00		0,00	0,00	0,00	126.734.298,00	3.585.204,00	0,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.410.571,00		0,00	0,00	0,00	26.378.750,00	31.821,00	0,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460.791,00		0,00	0,00	0,00	5.460.791,00	0,00	0,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.949.780,00		0,00	0,00	0,00	20.917.959,00	31.821,00	0,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.672,00		0,00	0,00	0,00	18.672,00	0,00	0,00
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	7.918.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.918.459,00	4.556.835,00						
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	7.918.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.918.459,00	161.401.648,00		0,00	0,00	0,00	153.227.788,00	3.617.025,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	7.918.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.918.459,00	161.608.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.227.788,00	3.617.025,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
 ROGOJAN MIRELA

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2019

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	5.427.504,00	333.514,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	5.427.504,00	333.514,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	5.427.504,00	333.514,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	51.704,00	13.523,00
	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	4.688,00	4.400,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	4.688,00	4.400,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	4.688,00	4.400,00
	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	565.884,00	430.279,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	565.884,00	430.279,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	689.945,00	717.925,00
	-de la populație	177	689.945,00	717.925,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	689.945,00	717.925,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	38.428,00	732.203,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	280.250,00	303.773,00
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	139.027,00	56.728,00
	- salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	5.042,00	4.460,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	133.985,00	52.268,00
	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	286.629,00
	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	573.348,00	500.268,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	573.348,00	500.268,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	573.348,00	500.268,00
	Datoriile 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	82.133,00	12.876,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	82.133,00	12.876,00
	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	103.973,00	69.660,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	147.169,00	98.690,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	251.142,00	168.350,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Anexa 2 - Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12.2019, din care	Buget de stat	Buget local	Buget asigurări sociale de stat	Buget asigurări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care:	Activități finanțate din venituri proprii	Instituții publice finanțate parțial din venituri	Instituții publice finanțate integral din venituri	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalului)
	A	1=2+3+...+11+1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+...+17	12	13	14	15	16	17
1	TOTAL VENITURI rd.1=rd.2+rd.57+rd.68	4.642.110,00	0,00	4.635.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	VENITURI OPERATIONALE rd.2=rd.3+rd.29+rd.35+rd.46	4.642.110,00	0,00	4.635.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd.11+rd.12+rd.13+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28	3.683.205,00	0,00	3.683.205,00	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
6	7310100 Impozit pe venit	3.380,00	0,00	3.380,00	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
7	7310200 Cole și sume defalcate din impozitul pe venit	336.186,00	0,00	336.186,00	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
10	7340000 Impozite și taxe pe proprietate	275.284,00	0,00	275.284,00	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
12	7350200 Sume defalcate din TVA	3.068.350,00	0,00	3.068.350,00	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
15	7350500 Taxe pe servicii specifice	5,00	0,00	5,00	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
29	Venituri din activități economice rd.29=rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34	15.380,00	0,00	15.380,00	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
32	7510100 Venituri din prestări de servicii și alte activități	5.104,00	0,00	5.104,00	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
33	7510200 Venituri din taxe administrative, eliberări permise	10.256,00	0,00	10.256,00	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
35	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială rd.35=rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.40+rd.41+rd.42+rd.43+rd.44+rd.45	845.840,00	0,00	845.840,00	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
38	7720100 Subvenții de la bugetul de stat	845.840,00	0,00	845.840,00	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
46	Alte venituri operaționale rd.46=rd.47+rd.48+rd.49+rd.50+rd.51+rd.52+rd.53+rd.54+rd.55+rd.56	57.705,00	0,00	57.705,00	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
50	7510300 Amarzi, penalități și confiscări	89.447,00	0,00	89.447,00	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
51	7510400 Diverse venituri	28.258,00	0,00	28.258,00	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
70	TOTAL CHELTUIELI rd.70=rd.71+rd.140+rd.152	9.553.205,00	0,00	9.553.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,00	7.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.71=rd.72+rd.84+rd.85+rd.126+rd.135	9.530.565,00	0,00	9.530.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,00	7.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților rd.72=rd.73+rd.74+rd.75+rd.76+rd.77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82+rd.83	1.847.022,00	0,00	1.847.022,00	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
73	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	1.846.111,00	0,00	1.846.111,00	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
82	6460000 Cheltuieli cu încadrările de delegare detașare și alte drepturi salariale	911,00	0,00	911,00	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

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12.2019, din care	Buget de stat	Buget local	Buget asigurări sociale de stat	Buget asigurări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care:	Activități finanțate din veniuri proprii	Instituții publice finanțate parțial din venituri	Instituții publice finanțate integral din venituri	Veniuri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalului)
	A	1=2+3+...+11+	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+...+17	12	13	14	15	16	17
84	Subvenții și transferuri rd.84+rd.85+rd.86+ rd.87 +rd.88+rd.89+rd.90+ rd.91+rd.92+rd.93+ rd.94	595.064,00	0,00	595.064,00	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
85	670000 Subvenții	260.398,00	0,00	260.398,00	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
86	6710000 Transferuri curente între unități ale administrației publice	125.000,00	0,00	125.000,00	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
92	6770000 Ajutoare sociale	147.532,00	0,00	147.532,00	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
94	6790000 Alte cheltuieli	62.134,00	0,00	62.134,00	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
95	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți rd.95+rd.96+rd.97+ rd.98+ rd.99+rd.100+rd.101+rd.102 +rd.103+rd.104+rd.105+rd.106 + rd.107+rd.108+rd.109+ rd.110+rd.111+rd.112 +rd.113+ rd.114+ rd.115 +rd.116+ rd.117+ rd.118+rd.119+rd.120+rd.121 +rd.122+rd.123+ rd.124	2.555.980,00	0,00	2.548.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,00	7.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	6020100 Cheltuieli cu materialele auxiliare	1.165,00	0,00	1.165,00	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
98	6020200 Cheltuieli privind combustibilul	129.616,00	0,00	129.616,00	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
100	6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb	9.456,00	0,00	9.456,00	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
101	6020500 Cheltuieli privind semințele și materialele de plantat	22.784,00	0,00	22.784,00	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
103	6020700 Cheltuieli privind hrana	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	320.906,00	0,00	318.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	6100000 Cheltuieli privind energia și apă	345.309,00	0,00	345.309,00	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
112	6110000 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	674.896,00	0,00	674.896,00	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
114	6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare	27.220,00	0,00	27.220,00	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
115	6140000 Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări	20.431,00	0,00	20.431,00	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
116	6220000 Cheltuieli privind comisiunile și onorariile	9.012,00	0,00	9.012,00	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
117	6230000 Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	31.332,00	0,00	31.332,00	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
118	6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri	43.839,00	0,00	43.839,00	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
119	6240200 Cheltuieli cu transportul de personal	56.010,00	0,00	56.010,00	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
120	6260000 Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	92.429,00	0,00	92.429,00	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
122	6290000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	766.365,00	0,00	766.365,00	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
125	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane rd.125+rd.126+rd.127+rd.128 + rd.129+ rd.130+rd.131+ rd.132+ rd.133 + d.134+ rd.135	4.532.489,00	0,00	4.532.489,00	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
126	6810100 Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	536.390,00	0,00	536.390,00	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
132	6820109 Cheltuieli cu activete fixe corporale neamortizabile -altele	3.996.099,00	0,00	3.996.099,00	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
140	CHELTUIELI FINANCIARE rd.140+rd.141 +rd.142+ rd.143+ rd.144+ rd.145+rd.146+ rd.147+ rd.148 +rd.149+ rd.150+ rd.151	32.640,00	0,00	32.640,00	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

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12.2019, din care	Buget de stat	Buget local	Buget asigurări sociale de stat	Buget asigurări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul Inerezorței statului	TOTAL, din care:	Activități finanțate din venituri proprii	Instituții publice finanțate parțial din venituri	Instituții publice finanțate integral din venituri	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalului)
A		1=2+3+...+11+12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+...+17	12	13	14	15	16	17
145	6660000 Cheltuieli privind dobânzile	32 640,00	0,00	32 640,00	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

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

NOTE EXPLICATIVE

la situatiile financiare anuale
incheiate la 31 DECEMBRIE 2019, inclusiv anexele la acestea

Situatiile financiare au fost intocmite conform Normelor Metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice pe anul 2013, in moneda nationala, fara subdiviziunile leului.

Bilantul contabil incheiat la 31 DECEMBRIE 2019 a fost intocmit, in baza balantelor de verificare a conturilor sintetice si a soldurilor finale.

Totalul activelor necurente la sfarsitul perioadei rd 15 a fost de 176.458.375 lei si se compune din valoarea activelor fixe necorporale, instalatii tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatura birotica, terenuri si cladiri.

Totalul activelor curente la sfarsitul perioadei a fost de 4.262.709 lei si se compune din stocuri, creante bugetare, conturi de trezorerie si conturi la banci.

Totalul datoriilor la sfarsitul perioadei rd 79 a fost de 1.327.603 lei si se compun din imprumuturi pe termen lung, datorii catre furnizori si datorii catre bugete, respectiv din provizioane privind plata unor diferente salariale câștigate prin instanta la învățant.

O alta categorie de datorii este cea a salariilor angajatilor si a contributiilor aferente, care la sfarsitul trimestrului rd 63.1si72 a fost in suma de 158.322 lei și a imprumutului din excedentul anului precedent de 0 lei.

Totalul capitalurilor proprii a fost la sfarsitul perioadei rd 90 de 179.393.481 lei si este rezultatul diferentei dintre totalul activelor si totalul datoriilor.

NOTA NR 1. ACTIVE IMOBILIZATE

LEI

ELEMENTE DE ACTIV	VALOAREA BRUTA			Sold la 31.12.2019
	Sold la 31.12. 2018	Creșteri	Reduceri	
Terenuri	120076240,67	10339330,38		130415571,05
Construcții	31703194,74	9776996,49		41480191,23
Instalații tehnice si mașini 213	2385229,80	252493,01		2637722,81
Alte inst,utilaje si mobilier 214	399613,28	119412,57		519025,85
Active fixe in curs de executie 231	3938153,70	618680,03		4556834,17
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	158502432,2	21106912,9		179609345,1

LEI

ELEMENTE DE PASIV	DEPRECIERI (amortizare si provizioane)			Sold la 31.12 .2019
	Sold la 31.12.2018	Creșteri	Reduceri	
Construcții 212	839505,99	409994,26		1249500,25
Instalații tehnice si mașini 213	1504322,34	316011,95		1820334,29

Alte inst, utilaje si mobilier 214	287009,20	22997,32		310006,52
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	2630837,53	749003,53		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 31.12.2019
Venituri operaționale	01	
Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări si alte venituri ale bugetelor	02	3881356
Venituri din activitati economice	03	2791386
Finanțări, subvenții, transferuri, alocații, bugetare cu destinație speciala	04	3729350
Alte venituri operaționale	05	362147
TOTAL VENITURI OPERATIONALE.	06	10764239

4.2. Cheltuieli operaționale

		Lei
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd	ANUL CURENT LA 31.12.2019
Salariile si contribuțiile sociale aferente angajaților	08	1888121
Subvenții si transferuri	09	595064
Stocuri, consumabile, lucrări si servicii executate de terți	10	3627817
Cheltuieli de capital, amortizări si provizioane	11	7320622
Alte cheltuieli operationale	13	196689
Total cheltuieli operaționale		13628313

4.3. Analiza rezultatului

INDICATORI	01.01-31.12.2019
Total venituri operaționale	10764239
Total cheltuieli operaționale	13628313
Rezultatul din activitatea operaționala	
Total cheltuieli financiare	
Total venituri financiare	
Rezultatul financiar	
Cheltuieli extraordinare	
Venituri extraordinare	
Rezultatul din activitatea extraordinara	
Rezultatul patrimonial al exercițiului	2896714

NOTA NR.5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creanțe		LEI
TIP CREANTA	ANUL CURENT LA 31.12.2019	
Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări		431286
Creanțe comerciale, avansuri		430279
Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget		1035976
Creanțele bugetului general consolidat		717925
Creanțe bugetare		1075124
TOTAL CREANTE		2542386

Datorii		LEI
TIP DATORIE	ANUL CURENT LA 31.12.2019	
Datorii comerciale și avansuri		12876
Datorii către bugete		75868
Imprumuturi pe termen scurt		
Datorii comerciale, avansuri și alte decontări		366148
Imprumuturi pe termen lung		
Salariile angajaților și contribuțiile aferente		158322
Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații, burse)		
Venituri în avans		
Provizioane		
Total datorii		

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 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.

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

Nu este cazul

NOTA NR.8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MANAGEMENTUL INSTITUTIEI

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

Primăria Comunei Poiana Stampei este condusă în anul 2019 de dl Mezdrea Viluț primar din 25.06.2012.

NOTA NR.9 ALTE INFORMATII

Prezentarea generală a instituției

Primăria Comunei Poiana Stampei, și-a desfășurat activitatea în baza Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâri ale Consiliului local nr.25/12 aprilie 2019 .

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

lei

Venituri totale, din care :	11091795
- venituri operationale	11091795
- venituri financiare	
- venituri extraordinare	
Cheltuieli totale, din care :	13628313
- cheltuieli operationale	13628313
- cheltuieli financiare	
Excedent	2896714
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. 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
- anagajamente legale
- plati efectuate
- angajamente legale de platit
- cheltuieli efective (costuri, consumuri)

La data de 31.12.2019, 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 constatae de incasat
		Total	Din anii precedenti	Din anul curent		

7489128	12426675	11452421	1268198	10184223	10304217	1184204
---------	----------	----------	---------	----------	----------	---------

B. la partea de cheltuieli

- lei-

Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
Initiale	Definitive				
11980629	16918176	15511377	15316490	15316490	13649449

Situatia incasarii veniturilor se prezinta astfel:

Denumire indicator	Prevederi bugetare	Incasari realizate	Procent %
VENITURI TOTAL:	12426675	10304217	82,92
Impozit cladiri persoane fizice	36000	32447	
Impozit cladiri persoane juridice	42000	52586	
Impozit teren persoane fizice	60948	68843	
Impozit teren persoane juridice	22000	14439	
Taxe judiciare timbru extravilan	27400	15127	
	98000	94454	
Alte imp si taxe	100	97	
Taxe mijloace transport pers.fizice	73000	73295	
Taxe mijloace transport pers.jurid.	29000	40859	
Taxe eliberare licenta	30000	17171	
Alte impozite si taxe fiscale	34000	34169	
Restit.finantare ani precedenti	Excedentul anului precedent-5293219		
Venituri din concesiuni	210000	234749	
Venituri din prestari servicii	5250148	3120537	
Taxe extrajudiciare timbru	9000	10256	
Amenzi	75400	75211	
Diverse venituri	11600	20535	
Cote si sume def. din imp.pe venit 110202	104000	102350	
Cote defalcate din T.V.A110206	2966000	2966000	
PNDL	720000	805495	
Sume primite de la alte administratii-AFIR	259500	109778	
Sume primite de la UE	1786687	1766426	
Sume pentru finantarea sanatatii	58052	38381	

Cheltuielile bugetului au fost acoperite din veniturile incasate.

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 clasificăției 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 plăților efectuate, se prezintă astfel:

Denumire indicator	Prevederi bugetare	Plati efectuate
CHELTUIELI TOTAL:		
Autoritati Executive 5102	2692000	2483541
Fond de rezerva 5402	50000	
Active nefinanciare 5502	3000	
Invatamant 6502	3759417	3546505
Sanatate 6602	1358052	1161387
Cultura recreere religie6702	1356610	1253254
Asigurari si asistenta sociala	609544	521524
Servicii de dezvoltare publica	3351001	2981993
Actiuni economice	3430552	3248125

P R I M A R
Ing. ~~MELZOR~~ **MEZDREA VILUT**

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 31.12.2019 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

3.Situațiile financiare utilizate sunt: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor, contul de execuție bugetar 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.

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. In 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.

PRINCIPIILE DE CONTABILITATE ADOPTATE LA INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE

a)Standarde contabile aplicate