

BILANT
la data de 31-03-2020

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	596	596
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	492617	620602
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	24296745	24323919
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	61000	111000
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	61000	111000
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	24850958	25056117
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	272593	262019
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	450329	600673

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	450329	600673
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	373978	373978
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi 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		1634
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	824307	976285
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	417262	579674
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	83	85
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	417345	579759
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1514245	1818063
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	26365203	26874180
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+4620209 + 5090000), din care:	52		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la	
					sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53			
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54			
3	Provizioane(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	20566		
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	20566		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X		X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60			
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60,1			
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61			
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1			
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	56735		61148
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X		X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	49484		51668
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64			
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65			
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66			
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana 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			1634
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709-1690100)	71			
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	79680		81266
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73			31188
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X		X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74			
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75			
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	136415		175236
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	156981		175236
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	26208222		26698944
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X		X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	18389700	18389700
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	4015496	7825700
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	3803026	483544
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	26208222	26698944

Conducatorul institutiei
FILIP OVIDIU FLORIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
COMANCEANU EUSTERA



cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si 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 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	728324	940881
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	3033	800
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	403523	131182
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	4187	20222
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1139067	1093085
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	387114	460838
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	83298	91354
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	47955	54504
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1930	2845
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	520297	609541
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	618770	483544
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	618770	483544

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	618770	483544
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	618770	483544
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
FILIP OVIDIU FLORIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
COMANCEANU EUSTERA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2020

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
1. Numerar din activitatea operatiunala	01															
1. Incasari		952.325	154.977		797.348											
2. Plat	02															
3. Numerar net din activitatea operatiunala	03	712.739	154.977		557.762											
II. Numerar din activitatea de investitii	04	239.586			239.586											
1. Incasari	05															
2. Plat	06															
3. Numerar net din activitatea de investitii	07	77.174			77.174											
III. Numerar din activitatea de finantare	08	-77.174			-77.174											
1. Incasari	09															
2. Plat	10	1.634			1.634											
3. Numerar net din activitatea de finantare	11															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	12	1.634			1.634											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	13	164.046			164.046											
suma recuperate din excedentul anului precedent	14	417.262			414.379								2.883			
suma utilizate din excedentul anului precedent	14.1															
Suma transferate din disponibilitati realizate a finei anului precedent	14.2	1.634			1.634											
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	14.3															
	15	579.674			576.791								2.883			

Conducatorul institutiei,
FILIP OVIDIU FLORIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
COMANCEANU EUSTERA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2020

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitate din finantare venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	952,325	154,977		797,348											
2. Plati	03	712,739	154,977		557,762											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	239,586			239,586											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	77,174			77,174											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-77,174			-77,174											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	1,634			1,634											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1,634			1,634											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	164,046			164,046											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	417,262			414,379								2,883			
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,634			1,634											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	579,674			576,791								2,883			

Conducatorul institutiei,
FILIP OVIDIU FLORIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
COMANCEANU EUSTERA

Viza trezoreriei,

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01				
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstesca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajustor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei
FILIP OVIDIU FLORIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
COMANCEANU EUSTERA



**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-03-2020**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	417262	579674
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	417262	579674
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	417262	579674
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	83	85
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141	61000	111000
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	61000	111000
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	450329	600673
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	450329	600673
	Total creante(rd.176+184)	185	450329	600673
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	373978	373978
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203		290
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204		290
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		1634
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		1634
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		1634
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	56735	61148
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	79680	81266
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		31188
	Total(rd.331+332+333+334)	335	136415	173602
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	20566	
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.(ct.1510203)	342.3	20566	

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,
FILIP OVIDIU FLORIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
COMANCEANU EUSTERA



**Plati restante - Total
la data de 31-03-2020**

-lei-

Cod 40

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
FILIP OVIDIU FLORIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
COMANCEANU EUSTERA



Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 31-03-2020

Cod 73

-lei-

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
1	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna (raportare *****) rd3=1-rd2(rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

*****) Sumele vor corespunde cu rd 4+5+6 din Anexa 30b

*****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completările ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Protecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
FILIP OVIDIU FLORIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
COMANCEANU EUSTERA

**Plati restante din bugetele locale (Sursa A)
la data de 31-03-2020**

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
FILIP OVIDIU FLORIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
COMANCEANU EUSTERA



**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)
la data de 31-03-2020**

Cod 74

-lei-

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		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/(rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
- *****) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
- *****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
- *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Protecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
FILIP OVIDIU FLORIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
COMANCEANUEUSTERA



SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-03-2020

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate			FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
			afere programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	afere fondurilor externe nerambursabile u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	afere fondurilor externe nerambursabile ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	afere fondurilor externe nerambursabile ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	afere fondurilor externe nerambursabile ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5				
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X		%	

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei
FILIP OVIDIU FLORIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
COMANCEANU EUSTERA

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	2803000	817000	1407454	450329	957125	798982	7799	600673
VENITURI PROPRII	49.90	876000	285000	881622	450329	431293	273150	7799	600673
I. VENITURI CURENTE	00.02	2798000	817000	1405820	450329	955491	797348	7799	600673
A. VENITURI FISCALE	00.03	2756000	799000	1177056	233954	943102	786272	7799	382985
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	523000	133000	147411		147411	147411		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	523000	133000	147411		147411	147411		
Impozit pe venit	03.02	1000	1000	293		293	293		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1000	1000	293		293	293		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	522000	132000	147118		147118	147118		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	153000	39000	55162		55162	55162		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	219000	55000	55630		55630	55630		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	150000	38000	36326		36326	36326		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	269000	115000	389461	168654	220807	96921	7241	285299
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	269000	115000	389461	168654	220807	96921	7241	285299
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	66000	34000	87656	44430	43226	20364	998	66294
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	60000	30000	73510	35285	38225	18756	821	53933
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6000	4000	14146	9145	5001	1608	177	12361
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	200000	80000	301028	123627	177401	76327	6243	218458
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	57000	30000	84584	47507	37077	17737	718	66129
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	4000	1000	9388	6959	2429	24		9364

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6				7	8=3-6-7
		1	2									
A	B											
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	139000	49000	207056	69161	137895	58566	5525	142965			
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	3000	1000	777	597	180	230		547			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1964000	551000	640184	65300	574884	541940	558	97686			
Sume defalcate din TVA	11.02	1922000	532000	524198		524198	524198					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	794000	224000	216198		216198	216198					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1128000	308000	308000		308000	308000					
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	42000	19000	115986	65300	50686	17742	558	97686			
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	37000	17000	112725	65075	47650	14481	558	97686			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	35000	15000	101467	57546	43921	13224	558	87685			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	2000	2000	11258	7529	3729	1257		10001			
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000									
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	4000	1000	3261	225	3036	3261					
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	42000	18000	228764	216375	12389	11076		217688			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	1000	1000	120466	115786	4680	500		119966			
Venituri din proprietate	30.02	1000	1000	120466	115786	4680	500		119966			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1000	1000	120466	115786	4680	500		119966			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1000	1000	120466	115786	4680	500		119966			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	41000	17000	108298	100589	7709	10576		97722			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	1000	1000	22284	22284		2376		19908			
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	1000	1000	22284	22284		2376		19908			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	4000	1000	800		800	800			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4000	1000	800		800	800			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	36000	15000	85214	78305	6909	7400		77814	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	36000	15000	85214	78305	6909	7400		77814	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	36000	15000	85214	78305	6909	7400		77814	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-76000	-76000	-75540		-75540	-75540			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	76000	76000	75540		75540	75540			
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			1634		1634	1634			
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			1634		1634	1634			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			1634		1634	1634			
IV. SUBVENTII	00.17	5000								
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	5000								
Subventii de la bugetul de stat	42.02	5000								
B. Curente	00.20	5000								
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	5000								
TOTAL VENITURI	00.01	2727000	741000	1330280	450329	879951	721808	7799	600673	
VENITURI PROPRII	49.90	876000	285000	881622	450329	431293	273150	7799	600673	
I. VENITURI CURENTE	00.02	2722000	741000	1330280	450329	879951	721808	7799	600673	
A. VENITURI FISCALE	00.03	2756000	799000	1177056	233954	943102	786272	7799	362985	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	523000	133000	147411		147411	147411			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	523000	133000	147411		147411	147411			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
A	B	1	2	Total, din care:	4	5	6	7	8-3-6-7
Impozit pe venit	03.02	1000	1000	293	293	293	293		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1000	1000	293	293	293	293		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	522000	132000	147118		147118	147118		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	153000	39000	55162		55162	55162		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	219000	55000	55630		55630	55630		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	150000	38000	36326		36326	36326		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	269000	115000	389461	168654	220807	96921	7241	285299
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	269000	115000	389461	168654	220807	96921	7241	285299
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	66000	34000	87656	44430	43226	20364	998	66294
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	60000	30000	73510	35285	38225	18756	821	53933
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6000	4000	14146	9145	5001	1608	177	12361
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	200000	80000	301028	123627	177401	76327	6243	218458
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	57000	30000	84584	47507	37077	17737	718	66129
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	4000	1000	9388	6959	2429	24		9364
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	139000	49000	207056	69161	137895	58566	5525	142965
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	3000	1000	777	597	180	230		547
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1964000	551000	640184	65300	574884	541940	558	97686
Sume defalcate din TVA	11.02	1922000	532000	524198		524198	524198		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	794000	224000	216198		216198	216198		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1128000	308000	308000		308000	308000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	42000	19000	115986	65300	50686	17742	558	97686
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	37000	17000	112725	65075	47650	14481	558	97686
impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	35000	15000	101467	57546	43921	13224	558	87685
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	2000	2000	11258	7529	3729	1257		10001
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000						
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	4000	1000	3261	225	3036	3261		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-34000	-58000	153224	216375	-63151	-64464		217688
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	1000	1000	120466	115786	4680	500		119966
Venituri din proprietate	30.02	1000	1000	120466	115786	4680	500		119966
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1000	1000	120466	115786	4680	500		119966
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1000	1000	120466	115786	4680	500		119966
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-35000	-59000	32758	100589	-67831	-64964		97722
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	1000	1000	22284	22284		2376		19908
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	1000	1000	22284	22284		2376		19908
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	4000	1000	800		800	800		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4000	1000	800		800	800		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	36000	15000	85214	78305	6909	7400		77814
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	36000	15000	85214	78305	6909	7400		77814
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	36000	15000	85214	78305	6909	7400		77814
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-76000	-76000	-75540		-75540	-75540		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-76000	-76000	-75540		-75540	-75540		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
IV. SUBVENTII	00.17	5000		3=4+5	4	5	6	7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	5000						
Subventii de la bugetul de stat	42.02	5000						
B. Curente	00.20	5000						
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili: petrolieri	42.02.34	5000						
TOTAL VENITURI	00.01	76000	76000	77174		77174	77174	
I. VENITURI CURENTE	00.02	76000	76000	75540		75540	75540	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	76000	76000	75540		75540	75540	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	76000	76000	75540		75540	75540	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	76000	76000	75540		75540	75540	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	76000	76000	75540		75540	75540	
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			1634		1634	1634	
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			1634		1634	1634	

Conducatorul institutiei
FILIP OVIDIU FLORIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
COMANCEANU EUSTERA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-03-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	358000	358000	3135000	1149000	2993178	2040037	634936	1405101	609541
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1441000	391000	1300000	1172752	328470	844282	276000
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1295000	384000	1295000	1172752	328470	844282	276000
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1295000	384000	1295000	1172752	328470	844282	276000
Autoritati executive	51.02.01.03			1295000	384000	1295000	1172752	328470	844282	276000
Alte servicii publice generale	54.02			146000	7000	5000				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			141000	7000					
Alte servicii publice generale	54.02.50			5000		5000				
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	26000	26000	1288000	413000	1287178	833821	297163	536658	322641
Invatamant	65.02	26000	26000	235000	58000	235000	70739	37236	33503	19557
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			6000		6000				
Invatamant prescolar	65.02.03.01			6000		6000				
Invatamant secundar	65.02.04	26000	26000	222000	57000	222000	70289	36786	33503	19107
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	26000	26000	222000	57000	222000	70289	36786	33503	19107
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			7000	1000	7000	450	450		450
Cultura, recreere si religie	67.02			25000	4000	25000	3000		3000	
Servicii culturale	67.02.03			13000	1000	13000	3000		3000	
Camine culturale	67.02.03.07			13000	1000	13000	3000		3000	
Servicii recreative si sportive	67.02.05			12000	3000	12000				
Sport	67.02.05.01			12000	3000	12000				
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1028000	351000	1027178	760082	259927	500155	303084
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1020000	351000	1019178	760082	259927	500155	303084
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1020000	351000	1019178	760082	259927	500155	303084
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			8000		8000				
Ajutor social	68.02.15.01			8000		8000				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			66000	10000	66000	28844	4683	24161	4140

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			43000	8000	43000	27856	3695	24161	3695	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			38000	8000	38000	27856	3695	24161	3695	
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			5000		5000					
Protectia mediului	74.02			23000	2000	23000	988	988		445	
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			23000	2000	23000	988	988		445	
Salubritate	74.02.05.01			23000	2000	23000	988	988		445	
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	332000	332000	340000	335000	340000	4620	4620		6760	
Transporturi	84.02	332000	332000	340000	335000	340000	4620	4620		6760	
Transport rutier	84.02.03	332000	332000	340000	335000	340000	4620	4620		6760	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	332000	332000	340000	335000	340000	4620	4620		6760	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-332000	-332000			164046			
Excedent	98.02							164046			
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							164046			
Deficit	99.02			-332000	-332000						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-332000	-332000						
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			2727000	741000	2585178	1962863	557762	1405101	606697	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1391000	341000	1250000	1122752	278470	844282	275950	
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1245000	334000	1245000	1122752	278470	844282	275950	
Autoritati executive si legislative	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte servicii publice generale	54.02			146000	7000	5000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte servicii publice generale	54.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a III-a Cheltuieli Social-Culturale	63.02			1262000	387000	1261178	808281	271623	536658	322641	
Invatamant	65.02			209000	32000	209000	45199	11696	33503	19557	
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Invatamant prescolar	65.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Invatamant secundar	65.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X		X	X	X	X	X	
Cultura, recreere si religie	67.02			25000	4000	25000	25000	3000		3000		
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1028000	351000	1027178	1027178	760082	259927	500155	303084	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			66000	10000	66000	66000	28844	4683	24161	4140	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			43000	8000	43000	43000	27856	3695	24161	3695	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Protectia mediului	74.02			23000	2000	23000	23000	988	988		445	
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			8000	3000	8000	8000	2986	2986		3966	
Transporturi	84.02			8000	3000	8000	8000	2986	2986		3966	
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02								164046			
Excedent	98.02								164046			
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96								164046			
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	358000	358000	408000	408000	408000	408000	77174	77174		2844	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			50000	50000	50000	50000	50000	50000		50	
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			50000	50000	50000	50000	50000	50000		50	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	26000	26000	26000	26000	26000	25540	25540		
Invatamant	65.02	26000	26000	26000	26000	26000	25540	25540		
Invatamant secundar	65.02.04	26000	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	26000	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	332000	332000	332000	332000	332000	1634	1634		2794
Transporturi	84.02	332000	332000	332000	332000	332000	1634	1634		2794
Transport rutier	84.02.03	332000	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	332000	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-332000	-332000					
Deficit	99.02			-332000	-332000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-332000	-332000					

Conducatorul institutiei
FILIP OVIDIU FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
COMANCEANU EUSTERA



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	11000	3000						
VENITURI PROPRII	49.90	11000	3000						
I. VENITURI CURENTE	00.02	11000	3000						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	11000	3000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	11000	3000						
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	11000	3000						
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	11000	3000						
TOTAL VENITURI	00.01	11000	3000						
VENITURI PROPRII	49.90	11000	3000						
I. VENITURI CURENTE	00.02	11000	3000						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	11000	3000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	11000	3000						
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	11000	3000						
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	11000	3000						

Conducatorul institutiei
FILIP OVIDIU FLORIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
COMANCEANU EUSTERA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-03-2020

-lei-

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	cumulate trimestriale	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			11000	3000	11000				
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			11000	3000	11000				
Invatamant	65.10			11000	3000	11000				
Invatamant secundar	65.10.04			11000	3000	11000				
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01			11000	3000	11000				
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			11000	3000	11000				
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			11000	3000	11000				
Invatamant	65.10			11000	3000	11000				
Invatamant secundar	65.10.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Conducatorul institutiei
FILIP OVIDIU FLORIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
COMANCEANU EUSTERA