

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31/03/2020

Cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+..+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1,499,123	351,881	0	1,112,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,450
2. Plati	03	1,112,075	351,881	0	760,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	387,048	0	0	352,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,450
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1,445,939	0	0	1,445,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1,445,939	0	0	-1,445,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1,445,939	0	0	1,445,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1,445,939	0	0	1,445,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	387,048	0	0	352,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,450
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4,891,745	0	0	4,729,109	0	0	0	0	0	0	0	20,067	0	0	142,569
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	1,445,939	0	0	1,445,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	3,832,854	0	0	3,635,768	0	0	0	0	0	0	0	20,067	0	0	177,019

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI

la data de 31/03/2020

Cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310402	Conturi la banci in lei 512.01.02	Conturi la banci in valuta 512.04.02	Sume in curs de decontare 512.05.02	Imprumututi interne si externe 514.01.02	Fonduri externe nerambursabile 515.01.02	Depozite bancare 515.03.02	Donatii si sponsorizari 550.01.02.02	Garantii gestionari 550.01.02.03
A	B	1=2+3+...+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERADZ?IONALdz?	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dz?ncasdz?ri	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pldz?dz?i	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operadz?ionaldz? (rd. 02-rd.03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIdz?II	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dz?ncasdz?ri	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pldz?dz?i	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investidz?ii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dz?ncasdz?ri	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pldz?dz?i	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finandz?are (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREdz?TEREA (DESCREdz?TEREA) NETdz? DE NUMERAR dz?I ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR dz?I ECHIVALENT DE NUMERAR LA dz?NCEPUTUL ANULUI	14	14,720	0	0	0	0	0	0	0	0	14,720
1.Diferendz?e de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Diferendz?e de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR dz?I ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	14,720	0	0	0	0	0	0	0	0	14,720

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

Unitatea Comuna Margau

CF 4426220

Balanta de verificare

31/03/2020

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	10,461,646.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,461,646.43	0.00	10,461,646.43
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	10,461,646.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,461,646.43	0.00	10,461,646.43
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	10,461,646.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,461,646.43	0.00	10,461,646.43
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	204,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,873.00	0.00	204,873.00
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	204,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,873.00	0.00	204,873.00
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	158,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,273.00	0.00	158,273.00
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	46,600.00
117	Rezultatul reportat	0.00	31,218,406.83	0.00	0.00	427,302.42	1,097,703.41	427,302.42	32,316,110.24	0.00	31,888,807.82
117.00	Rezultatul reportat	0.00	31,218,406.83	0.00	0.00	427,302.42	1,097,703.41	427,302.42	32,316,110.24	0.00	31,888,807.82
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	31,218,406.83	0.00	0.00	427,302.42	1,097,703.41	427,302.42	32,316,110.24	0.00	31,888,807.82
121	Rezultatul patrimonial	0.00	670,400.99	303,405.10	303,405.10	1,759,154.15	1,688,332.00	1,759,154.15	2,358,732.99	0.00	599,578.84
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	670,400.99	303,405.10	303,405.10	1,759,154.15	1,688,332.00	1,759,154.15	2,358,732.99	0.00	599,578.84
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	670,400.99	303,405.10	303,405.10	1,759,154.15	1,688,332.00	1,759,154.15	2,358,732.99	0.00	599,578.84
1x	TOTAL CLASA 1	0.00	42,555,327.25	303,405.10	303,405.10	2,186,456.57	2,786,035.41	2,186,456.57	45,341,362.66	0.00	43,154,906.09
203	Cheltuieli de dezvoltare	94,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,961.20	0.00	94,961.20	0.00
203.00	Cheltuieli de dezvoltare	94,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,961.20	0.00	94,961.20	0.00
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	94,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,961.20	0.00	94,961.20	0.00
208	Alte active fixe necorporale	5,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,647.00	0.00	5,647.00	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	5,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,647.00	0.00	5,647.00	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	5,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,647.00	0.00	5,647.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	860,428.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,428.87	0.00	860,428.87	0.00
211.01	Terenuri	687,176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,176.53	0.00	687,176.53	0.00
211.01.00	Terenuri	687,176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,176.53	0.00	687,176.53	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	173,252.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,252.34	0.00	173,252.34	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
211.02.00	Amenajari la terenuri	173,252.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,252.34	0.00	173,252.34	0.00
212	Constructii	15,119,621.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,119,621.79	0.00	15,119,621.79	0.00
212.01.01	Construc?ii – drumuri publice	10,970,568.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,970,568.76	0.00	10,970,568.76	0.00
212.09.01	Construc?ii – alte active fixe încadrate în grupa construc?ii	4,149,053.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149,053.03	0.00	4,149,053.03	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	516,246.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,246.65	0.00	516,246.65	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	160,017.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,017.42	0.00	160,017.42	0.00
213.03	Mijloace de transport	356,229.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,229.23	0.00	356,229.23	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	356,229.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,229.23	0.00	356,229.23	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	200,290.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,290.51	0.00	200,290.51	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	200,290.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,290.51	0.00	200,290.51	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	200,290.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,290.51	0.00	200,290.51	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	17,315,079.32	0.00	1,306,832.37	1,306,832.37	1,327,424.37	0.00	18,642,503.69	0.00	18,642,503.69	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	17,315,079.32	0.00	1,306,832.37	1,306,832.37	1,327,424.37	0.00	18,642,503.69	0.00	18,642,503.69	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	17,315,079.32	0.00	1,306,832.37	1,306,832.37	1,327,424.37	0.00	18,642,503.69	0.00	18,642,503.69	0.00
260	Titluri de participare	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
260.02	Titluri de participare necotate	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
260.02.00	Titluri de participare necotate	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	100,608.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,608.20	0.00	100,608.20
280.03	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	94,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,961.20	0.00	94,961.20
280.03.00	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	94,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,961.20	0.00	94,961.20
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	5,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,647.00	0.00	5,647.00
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	5,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,647.00	0.00	5,647.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	429,365.69	0.00	0.00	0.00	4,753.13	0.00	434,118.82	0.00	434,118.82
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	2,213.57	0.00	0.00	0.00	390.63	0.00	2,604.20	0.00	2,604.20
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe încadrate in grupa constructii	0.00	2,213.57	0.00	0.00	0.00	390.63	0.00	2,604.20	0.00	2,604.20
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	330,409.31	0.00	0.00	0.00	3,123.80	0.00	333,533.11	0.00	333,533.11
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	209,973.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,973.99	0.00	209,973.99
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	1,531.32	0.00	0.00	0.00	3,123.80	0.00	4,655.12	0.00	4,655.12
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	118,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,904.00	0.00	118,904.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	96,742.81	0.00	0.00	0.00	1,238.70	0.00	97,981.51	0.00	97,981.51
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	96,742.81	0.00	0.00	0.00	1,238.70	0.00	97,981.51	0.00	97,981.51
2x	TOTAL CLASA 2	34,114,775.34	529,973.89	1,306,832.37	1,306,832.37	1,327,424.37	4,753.13	35,442,199.71	534,727.02	35,442,199.71	534,727.02
302	Materiale consumabile	21,501.79	0.00	6,655.06	6,655.06	14,248.74	14,771.24	35,750.53	14,771.24	20,979.29	0.00
302.01	Materiale auxiliare	277.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.74	0.00	277.74	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	277.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.74	0.00	277.74	0.00
302.02	Combustibili	18,502.54	0.00	465.61	465.61	5,648.79	5,648.79	24,151.33	5,648.79	18,502.54	0.00
302.02.00	Combustibili	18,502.54	0.00	465.61	465.61	5,648.79	5,648.79	24,151.33	5,648.79	18,502.54	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	2,721.51	0.00	6,189.45	6,189.45	8,599.95	9,122.45	11,321.46	9,122.45	2,199.01	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	2,721.51	0.00	6,189.45	6,189.45	8,599.95	9,122.45	11,321.46	9,122.45	2,199.01	0.00
303	Materiale de natura obiectebr de inventar	1,087,940.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,940.44	0.00	1,087,940.44	0.00
303.01	Materiale de natura obiectebr de inventarin magazie	224,613.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,613.87	0.00	224,613.87	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectebr de inventarin magazie	224,613.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,613.87	0.00	224,613.87	0.00
303.02	Materiale de natura obiectebr de inventarin fobsinta	863,326.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,326.57	0.00	863,326.57	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventarin folsinta	863,326.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,326.57	0.00	863,326.57	0.00
3x	TOTAL CLASA 3	1,109,442.23	0.00	6,655.06	6,655.06	14,248.74	14,771.24	1,123,690.97	14,771.24	1,108,919.73	0.00
401	Fumizori	0.00	246,626.67	218,703.44	218,703.44	374,601.96	474,758.36	374,601.96	721,385.03	0.00	346,783.07
401.01	Fumizori sub 1 an	0.00	246,626.67	218,703.44	218,703.44	374,601.96	474,758.36	374,601.96	721,385.03	0.00	346,783.07
401.01.00	Fumizori sub 1 an	0.00	246,626.67	218,703.44	218,703.44	374,601.96	474,758.36	374,601.96	721,385.03	0.00	346,783.07
404	Fumizori de active fixe	0.00	168,361.17	1,445,938.54	1,445,938.54	1,447,728.54	1,327,424.37	1,447,728.54	1,495,785.54	0.00	48,057.00
404.01	Fumizori de active fixe sub 1 an	0.00	168,361.17	1,445,938.54	1,445,938.54	1,447,728.54	1,327,424.37	1,447,728.54	1,495,785.54	0.00	48,057.00
404.01.00	Fumizori de active fixe sub 1 an	0.00	168,361.17	1,445,938.54	1,445,938.54	1,447,728.54	1,327,424.37	1,447,728.54	1,495,785.54	0.00	48,057.00
411	Clienti	34,729.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,729.20	0.00	34,729.20	0.00
411.01	Clienti cu termen sub 1 an	34,729.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,729.20	0.00	34,729.20	0.00
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	34,729.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,729.20	0.00	34,729.20	0.00
419	Clienti - creditor	0.00	142,099.88	0.00	0.00	0.00	28,829.00	0.00	170,928.88	0.00	170,928.88
419.00	Clienti - creditor	0.00	142,099.88	0.00	0.00	0.00	28,829.00	0.00	170,928.88	0.00	170,928.88
419.00.00	Clienti - creditor	0.00	142,099.88	0.00	0.00	0.00	28,829.00	0.00	170,928.88	0.00	170,928.88
421	Personal - salarii datorate	0.00	53,983.00	110,467.00	110,467.00	331,579.00	331,089.00	331,579.00	385,072.00	0.00	53,493.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	53,983.00	110,467.00	110,467.00	331,579.00	331,089.00	331,579.00	385,072.00	0.00	53,493.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	53,983.00	110,467.00	110,467.00	331,579.00	331,089.00	331,579.00	385,072.00	0.00	53,493.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	10,816.00	1,472.00	1,472.00	4,395.00	4,482.00	4,395.00	15,298.00	0.00	10,903.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	10,816.00	1,472.00	1,472.00	4,395.00	4,482.00	4,395.00	15,298.00	0.00	10,903.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	10,816.00	1,472.00	1,472.00	4,395.00	4,482.00	4,395.00	15,298.00	0.00	10,903.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	29,734.08	150.00	150.00	450.00	450.00	450.00	30,184.08	0.00	29,734.08
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	29,734.08	150.00	150.00	450.00	450.00	450.00	30,184.08	0.00	29,734.08
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	13,124.81	150.00	150.00	450.00	450.00	450.00	13,574.81	0.00	13,124.81
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	-16,609.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,609.27	0.00	-16,609.27	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	19,833.00	41,520.00	41,520.00	123,486.00	123,344.00	123,486.00	143,177.00	0.00	19,691.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	27,351.00	27,861.00	27,861.00	82,867.00	82,770.00	82,867.00	110,121.00	0.00	27,254.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	27,351.00	27,861.00	27,861.00	82,867.00	82,770.00	82,867.00	110,121.00	0.00	27,254.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	10,943.00	11,151.00	11,151.00	33,161.00	33,124.00	33,161.00	44,067.00	0.00	10,906.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	10,943.00	11,151.00	11,151.00	33,161.00	33,124.00	33,161.00	44,067.00	0.00	10,906.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2,461.00	2,508.00	2,508.00	7,458.00	7,450.00	7,458.00	9,911.00	0.00	2,453.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	-20,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,922.00	0.00	-20,922.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	-20,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,922.00	0.00	-20,922.00
438	Alte datorii sociale	0.00	13,626.00	16,505.00	16,505.00	44,885.00	53,014.00	44,885.00	66,640.00	0.00	21,755.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	13,626.00	16,505.00	16,505.00	44,885.00	53,014.00	44,885.00	66,640.00	0.00	21,755.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	13,626.00	16,505.00	16,505.00	44,885.00	53,014.00	44,885.00	66,640.00	0.00	21,755.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	6,145.00	6,472.00	6,472.00	18,986.00	19,153.00	18,986.00	25,298.00	0.00	6,312.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	6,145.00	6,472.00	6,472.00	18,986.00	19,153.00	18,986.00	25,298.00	0.00	6,312.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	6,145.00	6,472.00	6,472.00	18,986.00	19,153.00	18,986.00	25,298.00	0.00	6,312.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Age	2,912,359.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912,359.90	0.00	2,912,359.90	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST	2,912,359.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912,359.90	0.00	2,912,359.90	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POS	2,912,359.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912,359.90	0.00	2,912,359.90	0.00
464	Creante ale bugetului local	702,898.00	0.00	-4,843.00	-4,843.00	557,364.00	204,611.00	1,260,262.00	204,611.00	1,055,651.00	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	702,898.00	0.00	-4,843.00	-4,843.00	557,364.00	204,611.00	1,260,262.00	204,611.00	1,055,651.00	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	702,898.00	0.00	-4,843.00	-4,843.00	557,364.00	204,611.00	1,260,262.00	204,611.00	1,055,651.00	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
467	Creditori ai bugetelor	0.00	4,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,144.00	0.00	4,144.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	4,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,144.00	0.00	4,144.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	4,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,144.00	0.00	4,144.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	1,445,938.54	1,445,938.54	1,445,938.54	0.00	1,445,938.54	0.00	1,445,938.54	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	1,445,938.54	1,445,938.54	1,445,938.54	0.00	1,445,938.54	0.00	1,445,938.54	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sect	0.00	0.00	1,445,938.54	1,445,938.54	1,445,938.54	0.00	1,445,938.54	0.00	1,445,938.54	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	210,136.25	210,136.25	210,136.25	210,136.25	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	210,136.25	210,136.25	210,136.25	210,136.25	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	210,136.25	210,136.25	210,136.25	210,136.25	0.00	0.00
4x	TOTAL CLASA 4	3,649,987.10	695,368.80	3,282,323.52	3,282,323.52	4,559,550.29	2,777,290.98	8,209,537.39	3,472,659.78	5,448,678.64	711,801.03
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,938.54	0.00	1,445,938.54	0.00	1,445,938.54
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,938.54	0.00	1,445,938.54	0.00	1,445,938.54
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor secti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,938.54	0.00	1,445,938.54	0.00	1,445,938.54
521	Disponibil al bugetului local	4,729,108.93	0.00	2,558,730.37	2,558,730.37	2,558,730.37	1,445,938.54	7,287,839.30	1,445,938.54	5,841,900.76	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	2,558,730.37	2,558,730.37	2,558,730.37	0.00	2,558,730.37	0.00	2,558,730.37	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	2,558,730.37	2,558,730.37	2,558,730.37	0.00	2,558,730.37	0.00	2,558,730.37	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4,729,108.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,938.54	4,729,108.93	1,445,938.54	3,283,170.39	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4,729,108.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,938.54	4,729,108.93	1,445,938.54	3,283,170.39	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	5,621.00	5,621.00	5,621.00	0.00	5,621.00	0.00	5,621.00	0.00
529.03	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete	0.00	0.00	5,621.00	5,621.00	5,621.00	0.00	5,621.00	0.00	5,621.00	0.00
529.03.01	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie	0.00	0.00	5,621.00	5,621.00	5,621.00	0.00	5,621.00	0.00	5,621.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	267,511.00	267,511.00	351,881.00	351,881.00	351,881.00	351,881.00	0.00	0.00
531.01	Casa in lei	0.00	0.00	267,511.00	267,511.00	351,881.00	351,881.00	351,881.00	351,881.00	0.00	0.00
531.01.01	Casa in lei	0.00	0.00	267,511.00	267,511.00	351,881.00	351,881.00	351,881.00	351,881.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	14,721.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,721.19	0.00	14,721.19	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	14,721.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,721.19	0.00	14,721.19	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	14,719.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,719.89	0.00	14,719.89	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	142,567.88	0.00	26,179.00	26,179.00	28,829.00	0.00	171,396.88	0.00	171,396.88	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	142,567.88	0.00	26,179.00	26,179.00	28,829.00	0.00	171,396.88	0.00	171,396.88	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	142,567.88	0.00	26,179.00	26,179.00	28,829.00	0.00	171,396.88	0.00	171,396.88	0.00
561	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	20,067.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,067.27	0.00	20,067.27	0.00
561.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	20,067.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,067.27	0.00	20,067.27	0.00
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	20,067.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,067.27	0.00	20,067.27	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	267,511.00	267,511.00	351,881.00	351,881.00	351,881.00	351,881.00	0.00	0.00
581.01	Viramente inteme	0.00	0.00	267,511.00	267,511.00	351,881.00	351,881.00	351,881.00	351,881.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente inteme - activitatea operationala	0.00	0.00	267,511.00	267,511.00	351,881.00	351,881.00	351,881.00	351,881.00	0.00	0.00
5x	TOTAL CLASA 5	4,906,465.27	0.00	3,125,552.37	3,125,552.37	3,296,942.37	3,595,639.08	8,203,407.64	3,595,639.08	6,053,707.10	1,445,938.54
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	107,906.66	107,906.66	304,708.66	304,708.66	304,708.66	304,708.66	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	465.61	465.61	5,648.79	5,648.79	5,648.79	5,648.79	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	465.61	465.61	5,648.79	5,648.79	5,648.79	5,648.79	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	107,441.05	107,441.05	299,059.87	299,059.87	299,059.87	299,059.87	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	107,441.05	107,441.05	299,059.87	299,059.87	299,059.87	299,059.87	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	18,748.46	18,748.46	74,434.29	74,434.29	74,434.29	74,434.29	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	18,748.46	18,748.46	74,434.29	74,434.29	74,434.29	74,434.29	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	18,748.46	18,748.46	74,434.29	74,434.29	74,434.29	74,434.29	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	2,223.00	2,223.00	2,223.00	2,223.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	2,223.00	2,223.00	2,223.00	2,223.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	2,223.00	2,223.00	2,223.00	2,223.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	2,224.00	2,224.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	2,224.00	2,224.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	2,224.00	2,224.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	6,510.37	6,510.37	20,421.55	20,421.55	20,421.55	20,421.55	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	6,510.37	6,510.37	20,421.55	20,421.55	20,421.55	20,421.55	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	6,510.37	6,510.37	20,421.55	20,421.55	20,421.55	20,421.55	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	13,765.92	13,765.92	69,603.36	69,603.36	69,603.36	69,603.36	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	13,765.92	13,765.92	69,603.36	69,603.36	69,603.36	69,603.36	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	13,765.92	13,765.92	69,603.36	69,603.36	69,603.36	69,603.36	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	109,018.00	109,018.00	331,089.00	331,089.00	331,089.00	331,089.00	0.00	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	109,018.00	109,018.00	331,089.00	331,089.00	331,089.00	331,089.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	109,018.00	109,018.00	331,089.00	331,089.00	331,089.00	331,089.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	2,453.00	2,453.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	2,453.00	2,453.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	38,260.00	38,260.00	53,014.00	53,014.00	53,014.00	53,014.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	38,260.00	38,260.00	53,014.00	53,014.00	53,014.00	53,014.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	38,260.00	38,260.00	53,014.00	53,014.00	53,014.00	53,014.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	3,411.69	3,411.69	4,753.13	4,753.13	4,753.13	4,753.13	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelorfixe	0.00	0.00	3,411.69	3,411.69	4,753.13	4,753.13	4,753.13	4,753.13	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelorfixe	0.00	0.00	3,411.69	3,411.69	4,753.13	4,753.13	4,753.13	4,753.13	0.00	0.00
6x	TOTAL CLASA 6	0.00	0.00	303,405.10	303,405.10	871,586.99	871,586.99	871,586.99	871,586.99	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	400,895.02	400,895.02	400,895.02	400,895.02	400,895.02	400,895.02	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	733.50	733.50	733.50	733.50	733.50	733.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	733.50	733.50	733.50	733.50	733.50	733.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	400,161.52	400,161.52	400,161.52	400,161.52	400,161.52	400,161.52	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	400,161.52	400,161.52	400,161.52	400,161.52	400,161.52	400,161.52	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	-6,327.00	-6,327.00	294,776.00	294,776.00	294,776.00	294,776.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	-6,327.00	-6,327.00	294,776.00	294,776.00	294,776.00	294,776.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	-6,327.00	-6,327.00	294,776.00	294,776.00	294,776.00	294,776.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	214,542.89	214,542.89	404,423.89	404,423.89	404,423.89	404,423.89	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	2,984.00	2,984.00	7,133.00	7,133.00	7,133.00	7,133.00	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	2,984.00	2,984.00	7,133.00	7,133.00	7,133.00	7,133.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunuribr, autorizarea utilizarii bunuribr sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	3,558.89	3,558.89	189,290.89	189,290.89	189,290.89	189,290.89	0.00	0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunuribr, autorizarea utilizarii bunuribr sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	3,558.89	3,558.89	189,290.89	189,290.89	189,290.89	189,290.89	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	10.00	10.00	9,058.00	9,058.00	9,058.00	9,058.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	10.00	10.00	9,058.00	9,058.00	9,058.00	9,058.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	10.00	10.00	9,058.00	9,058.00	9,058.00	9,058.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	-70.00	-70.00	62,105.00	62,105.00	62,105.00	62,105.00	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	-70.00	-70.00	62,105.00	62,105.00	62,105.00	62,105.00	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	-70.00	-70.00	62,105.00	62,105.00	62,105.00	62,105.00	0.00	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	299,475.92	299,475.92	299,475.92	299,475.92	299,475.92	299,475.92	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	287,343.92	287,343.92	287,343.92	287,343.92	287,343.92	287,343.92	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	287,343.92	287,343.92	287,343.92	287,343.92	287,343.92	287,343.92	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	11,822.00	11,822.00	11,822.00	11,822.00	11,822.00	11,822.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	11,822.00	11,822.00	11,822.00	11,822.00	11,822.00	11,822.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206,132.50	0.00	2,206,132.50	0.00	2,206,132.50
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206,132.50	0.00	2,206,132.50	0.00	2,206,132.50
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206,132.50	0.00	2,206,132.50	0.00	2,206,132.50
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00
7x	TOTAL CLASA 7	0.00	0.00	908,958.83	908,958.83	1,471,165.83	3,677,298.33	1,471,165.83	3,677,298.33	0.00	2,206,132.50
803.00.00	Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta	50,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,224.34	0.00	50,224.34	0.00
806.00.00	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	10,865,430.00	10,865,430.00	10,865,430.00	0.00	10,865,430.00	0.00	10,865,430.00	0.00
806.60.00	Angajamente bugetare	0.00	0.00	2,367,014.20	2,367,014.20	2,367,014.20	0.00	2,367,014.20	0.00	2,367,014.20	0.00
806.70.00	Angajamente legale	0.00	0.00	2,206,132.50	2,206,132.50	2,206,132.50	0.00	2,206,132.50	0.00	2,206,132.50	0.00
8x	TOTAL CLASA 8	50,224.34	0.00	15,438,576.70	15,438,576.70	15,438,576.70	0.00	15,488,801.04	0.00	15,488,801.04	0.00
x	TOTAL	43,780,669.94	43,780,669.94	9,237,132.35	9,237,132.35	13,727,375.16	13,727,375.16	57,508,045.10	57,508,045.10	48,053,505.18	48,053,505.18

Ordonator principal de credite
Ing. Ungur Petru

Contabil
Capota Mariana

BILANȚ

la data de 31/03/2020

Cod 01

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale			
	(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	0
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	289,385	285,023
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208 -2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	33,292,916	34,619,950
4.	Alte active nefinanciare			
	(ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an			
	(ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care:	07	2,500	2,500
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	2,500	2,500
6.	Creante necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	33,584,801	34,907,473
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri			
	(ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1,109,443	1,108,920
2.	Creante curente ? sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ sd4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+sd4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	34,729	34,729
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100): din care	22	34,729	34,729
	Avansuri acordate	22.1	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Creante bugetare (ct. sd4310100**+sd4310200**+sd4310300**+sd4310400**+sd4310500**+sd4310600+sd4310700**+sd4370100**+sd4370200**+sd4370300**+4420400+ 4420800**+sd4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ sd4810900**+4820000**-4970000) din care:	23	723,820	1,076,573
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	702,898	1,055,651
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000) din care:	25	2,912,360	2,912,360
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	1,445,939
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	3,670,909	5,469,601
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	din care:			
	Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo.			
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+sd5210100+sd5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 + 5250400+5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+sd5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+5600101 + 5600300+ 5600401+sd5610101+sd5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+5740302 +5740400 +5750100 +5750300 + 5750400-7700000)din care:	33	4,891,745	3,832,854
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402) din care:	35	14,720	14,720
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	4,906,465	3,847,574
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103)	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	9,686,817	10,426,095
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	43,271,618	45,333,568
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	16,609	16,609
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209- 1690200)	54	0	0
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	16,609	16,609
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+sc4810900+4820000+ 4830000+4840000+ 4890201+5090000+5120800) din care:	60	557,088	565,769
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	557,088	565,769
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370 200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4 550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+467090 0+4820000) din care:	62	51,044	51,069
	Datoriile institutiilor publice catre bugete din care	63	X	X
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370 200+4370300)	63.1	40,755	40,613
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	1,445,939

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
5	Împrumuturi pe termen lung ? sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0
6	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	77,924	77,521
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	13,626	21,755
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	699,682	2,162,053
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	716,291	2,178,662
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r90	80	42,555,327	43,154,906
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	10,666,519	10,666,519
2.	Rezultatul reportat (ct.sc1170000) - sold creditor	85	31,218,407	31,888,808
3.	Rezultatul reportat (ct.sd1170000) - sold debitor	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor	87	670,401	599,579
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	42,555,327	43,154,906

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31/03/2020

Cod 02

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor		0	0
	(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	247,350	1,109,153
2.	Venituri din activitati economice		0	0
	(ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	41,614	287,344
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		0	0
	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	52,574	432
4.	Alte venituri operationale		0	0
	(ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	0	74,237
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE		0	0
	(rd.02+03+04+05)	06	341,538	1,471,166
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor		0	0
	(ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	291,605	338,539
2.	Subventii si transferuri		0	0
	(ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	34,262	53,014
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti		0	0
	(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	123,946	475,281
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane		0	0
	(ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200+6290200)	11	0	4,753
5.	Alte cheltuieli operationale		0	0
	(ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE		0	0
	(rd.08+09+10+11+12)	13	449,813	871,587
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	599,579
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	108,275	0
IV.	VENITURI FINANCIARE		0	0
	(ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE		0	0
	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	599,579
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	108,275	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE		0	0
	(ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE		0	0
	(ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
X.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI(BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	599,579
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	108,275	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29-29.4)	31	0	599,579
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28-29.4)	32	108,275	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
Capota Mariana

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 31/03/2020

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 21

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 8=6-7	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	Total, din care 5	din anii precedenți 6	din anul curent 7		
^0TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	0	10,880,430	6,102,910	6,102,910	2,206,132	2,206,132	0	871,585
^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	0	2,444,070	1,487,500	1,487,500	1,088,227	1,088,227	0	270,772
^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	0	2,444,070	1,487,500	1,487,500	1,088,227	1,088,227	0	270,772
^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	0	2,444,070	1,487,500	1,487,500	1,088,227	1,088,227	0	270,772
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	2,444,070	1,487,500	1,487,500	1,088,227	1,088,227	0	270,772
^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	0	51,320	0	0	0	0	0	0
^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05.00+ 61.02.50.00)	61.02	0	0	51,320	0	0	0	0	0	0
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05.00	0	0	51,320	0	0	0	0	0	0
^0Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	0	1,459,050	350,040	350,040	252,919	252,919	0	257,741
^0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00)	65.02	0	0	647,680	127,280	127,280	49,729	49,729	0	45,368
^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	0	621,680	122,280	122,280	46,643	46,643	0	41,818
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	621,680	122,280	122,280	46,643	46,643	0	41,818
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50.00	0	0	26,000	5,000	5,000	3,086	3,086	0	3,550

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 8=6-7	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	Total, din care 5	din anii precedenți 6	din anul curent 7		
^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	0	226,350	30,120	30,120	20,766	20,766	0	20,033
^0Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0	0	161,350	25,120	25,120	20,766	20,766	0	20,033
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	61,350	15,620	15,620	14,321	14,321	0	14,667
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	100,000	9,500	9,500	6,445	6,445	0	5,366
^0Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03)	67.02.05	0	0	35,000	5,000	5,000	0	0	0	0
Sport	67.02.05.01	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0
Tineret	67.02.05.02	0	0	20,000	5,000	5,000	0	0	0	0
Servicii religioase	67.02.06.00	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0
^0 Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04.00+68.02.05+68.02.06.00+68.02.10.00+68.02.11.00+68.02.12.00+68.02.15+68.02.50.50)	68.02	0	0	585,020	192,640	192,640	182,424	182,424	0	192,340
^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	0	553,580	188,200	188,200	181,992	181,992	0	186,908
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	553,580	188,200	188,200	181,992	181,992	0	186,908
^0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0	0	16,440	4,440	4,440	432	432	0	5,432
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	16,440	4,440	4,440	432	432	0	5,432
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0
^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	0	675,820	466,810	466,810	137,578	137,578	0	75,777
^0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00)	70.02	0	0	460,430	351,420	351,420	108,713	108,713	0	32,037
^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	0	207,450	188,650	188,650	227	227	0	707

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 8=6-7	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	Total, din care 5	din anii precedenți 6	din anul curent 7		
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	207,450	188,650	188,650	227	227	0	707
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	0	229,210	139,000	139,000	108,486	108,486	0	31,330
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50.00	0	0	23,770	23,770	23,770	0	0	0	0
^0Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	0	215,390	115,390	115,390	28,865	28,865	0	43,740
^0Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	0	195,390	95,390	95,390	28,865	28,865	0	43,740
Salubritate	74.02.05.01	0	0	195,390	95,390	95,390	28,865	28,865	0	43,740
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06.00	0	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	0	6,250,170	3,798,560	3,798,560	727,408	727,408	0	267,295
^0Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0	0	1,079,610	306,000	306,000	178,920	178,920	0	267,035
^0 Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)	80.02.01	0	0	1,079,610	306,000	306,000	178,920	178,920	0	267,035
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale	80.02.01.30	0	0	1,079,610	306,000	306,000	178,920	178,920	0	267,035
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	0	5,170,560	3,492,560	3,492,560	548,488	548,488	0	260
^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	0	5,170,560	3,492,560	3,492,560	548,488	548,488	0	260
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	5,170,560	3,492,560	3,492,560	548,488	548,488	0	260
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	-4,722,830	-4,733,230	0	0	352,598	0	0
Excedent	98.02	0	0	-4,722,830	-4,733,230	0	0	352,598	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 31/03/2020

Cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR A	Nr. rând B	Disponibil la inceputul anului 1	Încasări 2	Plăți 3	Disponibil la sfârșitul perioadei 4=1+2-3
TOTAL (rd.02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15)	01	14,721	0	0	14,721
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	1	0	0	1
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	14,720	0	0	14,720
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Paza obstesca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12	0	0	0	0
dz? Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

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

la data de 31/03/2020

Cod 10

-lei-

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

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

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate la titlul 56 și 58	din care Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02)	Sume în curs de ambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorități de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorități de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care: Sume rezultate din nereguli dedusele din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd.11+rd.12+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28+rd.29+rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34+rd.35+rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.39.1+rd.39.2)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

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

Cod 56

-lei-

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

Judet:Cluj
Unitatea administrativ-teritorială:Comuna Margau

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Anexa 27
(la situațiile financiare)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31/03/2020

Cod 42

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

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

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

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
Capota Mariana

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

Cod 99

-lei-

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

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

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

Cod 73

-lei-

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

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 31/03/2020

Cod 18

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+ 5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300 -7700000) din care :	05	4,891,745	3,832,854
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	08	4,891,745	3,832,854
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	4,891,745	3,832,854
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.521.03.00)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	0	0
	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ 5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+ 5600102+5620102+5620103) din care :	32	14,720	14,720
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.xx)	33	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx)	34	0	0
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	14,720	14,720
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	14,720	14,720
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.2670108+2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-B.N.R. (S121)	74	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-B.N.R. (S121)	87	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 - 2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-B.N.R. (S121)	92	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	93	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	94	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	95	0	0
	-Operatori economici (S11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121	X	X
	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - 2960101) (S11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - 2960101) (S122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - 2960102)(S11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ctx.2600200 - 2960102) (S122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ctx.2600200 - 2960102)(S125)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	2,500	2,500
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	2,500	2,500
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - 4910200 - 4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	0	0
	-de la populatie	158	0	0
	-de la operatori economici (S11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	161	0	0
	- Administratia locala (S1313)	162	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	34,729	34,729

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-de la populatie (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)(S14)	166	34,729	34,729
	-de la operatori economici (S11),	167	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	169	0	0
	- Administratia locala (S1313)	170	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	171	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 - 4970000). Total (r177+178+179+183), din care:	176	702,898	1,055,651
	-de la populatie (ct.4640000 - 4970000)(S14)	177	702,898	1,055,651
	-de la operatori economici (S11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	180	0	0
	- Administratia locala (S1313)	181	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	702,898	1,055,651
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301)	191	2,912,360	2,912,360
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care :	203	0	0
	- salariilor (S143)	204	0	0
	- operatorilor economici (S11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	207	0	0
	- Administratia locala (S1313)	208	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ 1610100 - 1690100). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0	0
	-B.N.R. (S121)	223	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	226	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	0	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutiile din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+ 5190102+ 5190180)(S1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105)	267	0	0
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107)	267.1	0	1,445,939
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	1,445,939
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+1680709+5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	272	0	0
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.168070301 + 5180606)	272.1	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273	0	0
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	1,445,939
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0

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

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	0	0
	-Operatori economici (S11)	313	0	0
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	315	0	0
	- Administratia locala (S1313)	316	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	317	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101) din care catre :	320	557,088	565,769
	-Operatori economici (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101)(S11)	321	557,088	565,769
	-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	323	0	0
	-Administratia locala (S1313)	324	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326	0	0
	Nerezidenti (S21,S22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	0	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	51,044	51,069
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300+4280101)	332	77,924	77,521
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200 +4270300+4290000+4380000)	333	13,626	21,755
	Datorii catre fondul de risc (ctx.4620109+4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	142,594	150,345
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0	0
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203 +1510204 +1510208) , din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201).	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanta(ct. 1510203).	342.3	0	0
	Provizioane curente, din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	343.1	0	0

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

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
Capota Mariana

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 31/03/2020

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate 6	Stingeri pe alte căi decât încasări 7	Drepturi constatate de încasat 8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01	6,157,600	1,369,680	3,614,542	702,898	2,911,644	2,558,730	0	1,055,812
VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	49.90	5,391,390	1,144,470	3,406,110	702,898	2,703,212	2,350,298	0	1,055,812
I. VENITURI CURENTE	00.02	6,140,390	1,352,470	2,168,171	702,898	1,465,273	1,112,359	0	1,055,812
A. VENITURI FISCALE	00.03	3,075,000	1,008,750	1,598,078	484,644	1,113,434	769,111	0	828,967
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1,635,000	604,250	400,895	0	400,895	400,895	0	0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)	00.05	5,000	1,000	733	0	733	733	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	00.06	1,630,000	603,250	400,162	0	400,162	400,162	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	5,000	1,000	733	0	733	733	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5,000	1,000	733	0	733	733	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1,630,000	603,250	400,162	0	400,162	400,162	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	355,000	88,750	91,114	0	91,114	91,114	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,014,000	253,500	245,806	0	245,806	245,806	0	0
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	261,000	261,000	63,242	0	63,242	63,242	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	385,000	107,000	596,390	294,468	301,922	104,379	0	492,011
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	385,000	107,000	596,390	294,468	301,922	104,379	0	492,011
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	100,000	30,000	221,065	140,889	80,176	26,095	0	194,970
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	50,000	15,000	71,058	23,127	47,931	17,496	0	53,562
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	50,000	15,000	150,007	117,762	32,245	8,599	0	141,408
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	265,000	72,000	372,461	150,722	221,739	75,420	0	297,041
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	60,000	20,000	303,704	109,847	193,857	21,748	0	281,956
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	5,000	2,000	15,527	12,726	2,801	442	0	15,085
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	200,000	50,000	53,230	28,149	25,081	53,230	0	0
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	20,000	5,000	2,864	2,857	7	2,864	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
A	B								
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	1,047,000	295,500	586,215	184,656	401,559	262,991	0	323,224
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	749,000	208,000	208,000	0	208,000	208,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	415,000	118,000	118,000	0	118,000	118,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	334,000	90,000	90,000	0	90,000	90,000	0	0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	10,000	3,000	27,720	23,451	4,269	3,223	0	24,497
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	10,000	3,000	27,720	23,451	4,269	3,223	0	24,497
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	288,000	84,500	350,495	161,205	189,290	51,768	0	298,727
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	220,000	60,000	346,281	161,205	185,076	47,554	0	298,727
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	150,000	40,000	227,927	98,625	129,302	39,138	0	188,789
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	70,000	20,000	118,354	62,580	55,774	8,416	0	109,938
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	50,000	20,000	3,801	0	3,801	3,801	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	18,000	4,500	413	0	413	413	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	8,000	2,000	14,578	5,520	9,058	846	0	13,732
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	8,000	2,000	14,578	5,520	9,058	846	0	13,732
Alte impozite si taxe	18.02.50	8,000	2,000	14,578	5,520	9,058	846	0	13,732
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	3,065,390	343,720	570,093	218,254	351,839	343,248	0	226,845
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	205,000	50,000	28,324	28,324	0	14,124	0	14,200
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	205,000	50,000	28,324	28,324	0	14,124	0	14,200
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	30.02.01	5,000	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	200,000	50,000	28,324	28,324	0	14,124	0	14,200
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	200,000	50,000	28,324	28,324	0	14,124	0	14,200
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	2,860,390	293,720	541,769	189,930	351,839	329,124	0	212,645
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)	33.02	2,660,390	243,720	360,022	10,573	349,449	314,170	0	45,852
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	60,000	15,000	72,678	10,573	62,105	26,826	0	45,852
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	2,600,390	228,720	287,344	0	287,344	287,344	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent			
A	B		2	3=4+5	4	5	6	7	8
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	180,000	45,000	181,437	179,357	2,080	14,644	0	166,793
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	180,000	45,000	181,437	179,357	2,080	14,644	0	166,793
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	180,000	45,000	181,437	179,357	2,080	14,644	0	166,793
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	36.02	20,000	5,000	310	0	310	310	0	0
Alte venituri	36.02.50	20,000	5,000	310	0	310	310	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-1,930,430	-392,430	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17	17,210	17,210	432	0	432	432	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	17,210	17,210	432	0	432	432	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	17,210	17,210	432	0	432	432	0	0
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	440	440	432	0	432	432	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	440	440	432	0	432	432	0	0
Varsaminte din de	37.02.04	1,930,430	392,430	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0	0	1,445,939	0	1,445,939	1,445,939	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02	0	0	1,445,939	0	1,445,939	1,445,939	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de	40.02.14	0	0	1,445,939	0	1,445,939	1,445,939	0	0
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)	00.19	16,770	16,770	0	0	0	0	0	0
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	16,770	16,770	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01F	4,210,400	960,480	2,168,603	702,898	1,465,705	1,112,791	0	1,055,812
VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	49.90	5,391,390	1,144,470	3,406,110	702,898	2,703,212	2,350,298	0	1,055,812
I. VENITURI CURENTE	00.02	6,140,390	1,352,470	2,168,171	702,898	1,465,273	1,112,359	0	1,055,812
A. VENITURI FISCALE	00.03	3,075,000	1,008,750	1,598,078	484,644	1,113,434	769,111	0	828,967
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1,635,000	604,250	400,895	0	400,895	400,895	0	0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)	00.05	5,000	1,000	733	0	733	733	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	00.06	1,630,000	603,250	400,162	0	400,162	400,162	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	5,000	1,000	733	0	733	733	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
A	B						6	7	8
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5,000	1,000	733	0	733	733	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1,630,000	603,250	400,162	0	400,162	400,162	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	355,000	88,750	91,114	0	91,114	91,114	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,014,000	253,500	245,806	0	245,806	245,806	0	0
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	261,000	261,000	63,242	0	63,242	63,242	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	385,000	107,000	596,390	294,468	301,922	104,379	0	492,011
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	385,000	107,000	596,390	294,468	301,922	104,379	0	492,011
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	100,000	30,000	221,065	140,889	80,176	26,095	0	194,970
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	50,000	15,000	71,058	23,127	47,931	17,496	0	53,562
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	50,000	15,000	150,007	117,762	32,245	8,599	0	141,408
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	265,000	72,000	372,461	150,722	221,739	75,420	0	297,041
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	60,000	20,000	303,704	109,847	193,857	21,748	0	281,956
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	5,000	2,000	15,527	12,726	2,801	442	0	15,085
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	200,000	50,000	53,230	28,149	25,081	53,230	0	0
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	20,000	5,000	2,864	2,857	7	2,864	0	0
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	1,047,000	295,500	586,215	184,656	401,559	262,991	0	323,224
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	749,000	208,000	208,000	0	208,000	208,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	415,000	118,000	118,000	0	118,000	118,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	334,000	90,000	90,000	0	90,000	90,000	0	0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	10,000	3,000	27,720	23,451	4,269	3,223	0	24,497
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	10,000	3,000	27,720	23,451	4,269	3,223	0	24,497
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	288,000	84,500	350,495	161,205	189,290	51,768	0	298,727
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	220,000	60,000	346,281	161,205	185,076	47,554	0	298,727
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	150,000	40,000	227,927	98,625	129,302	39,138	0	188,789
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	70,000	20,000	118,354	62,580	55,774	8,416	0	109,938
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	50,000	20,000	3,801	0	3,801	3,801	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02.50	18,000	4,500	413	0	413	413	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	8,000	2,000	14,578	5,520	9,058	846	0	13,732
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	8,000	2,000	14,578	5,520	9,058	846	0	13,732
Alte impozite si taxe	18.02.50	8,000	2,000	14,578	5,520	9,058	846	0	13,732
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	3,065,390	343,720	570,093	218,254	351,839	343,248	0	226,845
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	205,000	50,000	28,324	28,324	0	14,124	0	14,200
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	205,000	50,000	28,324	28,324	0	14,124	0	14,200
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale	30.02.01	5,000	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni și închideri	30.02.05	200,000	50,000	28,324	28,324	0	14,124	0	14,200
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	200,000	50,000	28,324	28,324	0	14,124	0	14,200
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	2,860,390	293,720	541,769	189,930	351,839	329,124	0	212,645
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08 la 33.02.50)	33.02	2,660,390	243,720	360,022	10,573	349,449	314,170	0	45,852
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	60,000	15,000	72,678	10,573	62,105	26,826	0	45,852
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50	2,600,390	228,720	287,344	0	287,344	287,344	0	0
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	180,000	45,000	181,437	179,357	2,080	14,644	0	166,793
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	180,000	45,000	181,437	179,357	2,080	14,644	0	166,793
venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	180,000	45,000	181,437	179,357	2,080	14,644	0	166,793
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	36.02	20,000	5,000	310	0	310	310	0	0
Alte venituri	36.02.50	20,000	5,000	310	0	310	310	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de pentru finanțarea secțiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-1,930,430	-392,430	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17	17,210	17,210	432	0	432	432	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	17,210	17,210	432	0	432	432	0	0
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	17,210	17,210	432	0	432	432	0	0
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	440	440	432	0	432	432	0	0
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	440	440	432	0	432	432	0	0
TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)	00.01D	1,947,200	409,200	1,445,939	0	1,445,939	1,445,939	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate 6	Stingeri pe alte căi decât încasări 7	Drepturi constatate de încasat 8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	49.90D	0	0	1,445,939	0	1,445,939	1,445,939	0	0
I. VENITURI CURENTE	00.02D	1,930,430	392,430	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12D	1,930,430	392,430	0	0	0	0	0	0
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14D	1,930,430	392,430	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02D	1,930,430	392,430	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04D	1,930,430	392,430	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16D	0	0	1,445,939	0	1,445,939	1,445,939	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02D	0	0	1,445,939	0	1,445,939	1,445,939	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de	40.02.14	0	0	1,445,939	0	1,445,939	1,445,939	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17D	16,770	16,770	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18D	16,770	16,770	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02D	16,770	16,770	0	0	0	0	0	0
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)	00.19	16,770	16,770	0	0	0	0	0	0
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	16,770	16,770	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21

Capitol 51.02.01.03

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	2,444,070	1,487,500	1,487,500	1,088,227	1,088,227	0	270,772
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	1,317,270	360,700	360,700	251,637	251,637	0	268,031
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	1,317,270	360,700	360,700	251,637	251,637	0	268,031
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	758,450	207,700	207,700	184,028	184,028	0	181,053
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	727,030	189,000	189,000	179,978	179,978	0	177,069
Salarii de baza	10.01.01	0	0	646,020	170,000	170,000	162,477	162,477	0	164,426
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	50,540	10,000	10,000	9,398	9,398	0	4,572
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	30,470	9,000	9,000	8,103	8,103	0	8,071
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	14,500	14,500	14,500	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	14,500	14,500	14,500	0	0	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	16,920	4,200	4,200	4,050	4,050	0	3,984
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	16,920	4,200	4,200	4,050	4,050	0	3,984
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	558,820	153,000	153,000	67,609	67,609	0	86,978
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	404,820	133,000	133,000	58,567	58,567	0	78,355
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	15,000	5,000	5,000	1,158	1,158	0	1,158
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	20,000	20,000	20,000	5,470	5,470	0	3,329
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	30,000	10,000	10,000	1,020	1,020	0	2,053
Piese de schimb	20.01.06	0	0	15,000	5,000	5,000	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	55,000	18,000	18,000	14,094	14,094	0	13,074
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	264,820	75,000	75,000	36,825	36,825	0	58,741
Reparatii curente	20.02	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	6,000	1,000	1,000	683	683	0	951
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	6,000	1,000	1,000	683	683	0	951
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	10,000	4,000	4,000	675	675	0	375
Pregatire profesionala	20.13	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	78,000	15,000	15,000	7,684	7,684	0	7,297
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	78,000	15,000	15,000	7,684	7,684	0	7,297
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	1,126,800	1,126,800	1,126,800	836,590	836,590	0	2,741
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	1,126,800	1,126,800	1,126,800	836,590	836,590	0	2,741
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	1,126,800	1,126,800	1,126,800	836,590	836,590	0	2,741
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	1,126,800	1,126,800	1,126,800	836,590	836,590	0	2,741
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	643,800	643,800	643,800	637,840	637,840	0	2,741
Alte active fixe	71.01.30	0	0	483,000	483,000	483,000	198,750	198,750	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21

Capitol 61.02.05.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	51,320	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	51,320	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	51,320	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	22,320	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	20,360	0	0	0	0	0	0
Salarii de baza	10.01.01	0	0	17,930	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	2,430	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	1,450	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1,450	0	0	0	0	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	510	0	0	0	0	0	0
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	510	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	29,000	0	0	0	0	0	0
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21

Capitol 65.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	647,680	127,280	127,280	49,729	49,729	0	45,368
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	348,000	73,600	73,600	49,729	49,729	0	43,356
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	348,000	73,600	73,600	49,729	49,729	0	43,356
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	242,000	48,100	48,100	26,318	26,318	0	19,481
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	173,000	35,500	35,500	24,625	24,625	0	18,266
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	5,000	500	500	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	6,000	2,300	2,300	2,189	2,189	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	45,000	3,000	3,000	1,654	1,654	0	1,153
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	2,000	500	500	131	131	0	131
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	28,000	7,000	7,000	4,120	4,120	0	3,595
Piese de schimb	20.01.06	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07	0	0	18,000	6,000	6,000	5,546	5,546	0	3,890
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	20,000	8,700	8,700	7,347	7,347	0	7,347
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	9,000	2,500	2,500	1,963	1,963	0	530
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	30,000	5,000	5,000	1,675	1,675	0	1,620
Reparatii curente	20.02	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	8,000	1,800	1,800	1,693	1,693	0	1,215
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	8,000	1,800	1,800	1,693	1,693	0	1,215
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	4,000	800	800	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	25,000	10,000	10,000	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	25,000	10,000	10,000	0	0	0	0
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	11,000	5,000	5,000	3,086	3,086	0	3,550
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	11,000	5,000	5,000	3,086	3,086	0	3,550
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	9,000	4,000	4,000	3,086	3,086	0	3,550
Tichete de cresa	57.02.03	0	0	2,000	1,000	1,000	0	0	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	95,000	20,500	20,500	20,325	20,325	0	20,325
Burse	59.01	0	0	80,000	20,500	20,500	20,325	20,325	0	20,325
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	299,680	53,680	53,680	0	0	0	2,012
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	299,680	53,680	53,680	0	0	0	2,012
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	299,680	53,680	53,680	0	0	0	2,012
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	299,680	53,680	53,680	0	0	0	2,012
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	391
Alte active fixe	71.01.30	0	0	299,680	53,680	53,680	0	0	0	1,621

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21

Capitol 65.02.04.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	621,680	122,280	122,280	46,643	46,643	0	41,818
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	322,000	68,600	68,600	46,643	46,643	0	39,806
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	322,000	68,600	68,600	46,643	46,643	0	39,806
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	242,000	48,100	48,100	26,318	26,318	0	19,481
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	173,000	35,500	35,500	24,625	24,625	0	18,266
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	5,000	500	500	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	6,000	2,300	2,300	2,189	2,189	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	45,000	3,000	3,000	1,654	1,654	0	1,153
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	2,000	500	500	131	131	0	131
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	28,000	7,000	7,000	4,120	4,120	0	3,595
Piese de schimb	20.01.06	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07	0	0	18,000	6,000	6,000	5,546	5,546	0	3,890
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	20,000	8,700	8,700	7,347	7,347	0	7,347
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	9,000	2,500	2,500	1,963	1,963	0	530
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	30,000	5,000	5,000	1,675	1,675	0	1,620
Reparatii curente	20.02	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	8,000	1,800	1,800	1,693	1,693	0	1,215
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	8,000	1,800	1,800	1,693	1,693	0	1,215
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	4,000	800	800	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	25,000	10,000	10,000	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	25,000	10,000	10,000	0	0	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	80,000	20,500	20,500	20,325	20,325	0	20,325
Burse	59.01	0	0	80,000	20,500	20,500	20,325	20,325	0	20,325
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	299,680	53,680	53,680	0	0	0	2,012
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	299,680	53,680	53,680	0	0	0	2,012
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	299,680	53,680	53,680	0	0	0	2,012
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	299,680	53,680	53,680	0	0	0	2,012
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	391
Alte active fixe	71.01.30	0	0	299,680	53,680	53,680	0	0	0	1,621

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 65.02.50.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	26,000	5,000	5,000	3,086	3,086	0	3,550
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	26,000	5,000	5,000	3,086	3,086	0	3,550
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	26,000	5,000	5,000	3,086	3,086	0	3,550
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	11,000	5,000	5,000	3,086	3,086	0	3,550
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	11,000	5,000	5,000	3,086	3,086	0	3,550
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	9,000	4,000	4,000	3,086	3,086	0	3,550
Tichete de cresa	57.02.03	0	0	2,000	1,000	1,000	0	0	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21

Capitol 67.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	226,350	30,120	30,120	20,766	20,766	0	20,033
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	226,350	30,120	30,120	20,766	20,766	0	20,033
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	226,350	30,120	30,120	20,766	20,766	0	20,033
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	59,050	15,420	15,420	14,264	14,264	0	14,610
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	56,330	15,100	15,100	13,951	13,951	0	14,289
Salarii de baza	10.01.01	0	0	52,520	14,000	14,000	12,910	12,910	0	13,248
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	3,810	1,100	1,100	1,041	1,041	0	1,041
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	1,450	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1,450	0	0	0	0	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	1,270	320	320	313	313	0	321
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1,270	320	320	313	313	0	321
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	137,300	14,700	14,700	6,502	6,502	0	5,423
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	33,000	9,500	9,500	6,445	6,445	0	5,366
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	15,000	5,000	5,000	3,445	3,445	0	2,366
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	18,000	4,500	4,500	3,000	3,000	0	3,000
Reparatii curente	20.02	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	300	200	200	57	57	0	57
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	300	200	200	57	57	0	57
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	40,000	5,000	5,000	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	40,000	5,000	5,000	0	0	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 67.02.03.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	61,350	15,620	15,620	14,321	14,321	0	14,667
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	61,350	15,620	15,620	14,321	14,321	0	14,667
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	61,350	15,620	15,620	14,321	14,321	0	14,667
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	59,050	15,420	15,420	14,264	14,264	0	14,610
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	56,330	15,100	15,100	13,951	13,951	0	14,289
Salarii de baza	10.01.01	0	0	52,520	14,000	14,000	12,910	12,910	0	13,248
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	3,810	1,100	1,100	1,041	1,041	0	1,041
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	1,450	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1,450	0	0	0	0	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	1,270	320	320	313	313	0	321
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1,270	320	320	313	313	0	321
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	2,300	200	200	57	57	0	57
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	300	200	200	57	57	0	57
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	300	200	200	57	57	0	57
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 67.02.03.07

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	100,000	9,500	9,500	6,445	6,445	0	5,366
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	100,000	9,500	9,500	6,445	6,445	0	5,366
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	100,000	9,500	9,500	6,445	6,445	0	5,366
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	100,000	9,500	9,500	6,445	6,445	0	5,366
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	33,000	9,500	9,500	6,445	6,445	0	5,366
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	15,000	5,000	5,000	3,445	3,445	0	2,366
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	18,000	4,500	4,500	3,000	3,000	0	3,000
Reparatii curente	20.02	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 67.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	15,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 67.02.05.02

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

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 67.02.06.00

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

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21

Capitol 68.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	585,020	192,640	192,640	182,424	182,424	0	192,340
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	585,020	192,640	192,640	182,424	182,424	0	192,340
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	585,020	192,640	192,640	182,424	182,424	0	192,340
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	447,250	145,200	145,200	140,625	140,625	0	142,876
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	438,830	142,000	142,000	137,530	137,530	0	139,731
Salarii de baza	10.01.01	0	0	384,400	125,000	125,000	121,146	121,146	0	122,728
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	54,430	17,000	17,000	16,384	16,384	0	17,003
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	8,420	3,200	3,200	3,095	3,095	0	3,145
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	8,420	3,200	3,200	3,095	3,095	0	3,145
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	122,770	47,440	47,440	41,799	41,799	0	49,464
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	122,770	47,440	47,440	41,799	41,799	0	49,464
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	122,770	47,440	47,440	41,799	41,799	0	49,464
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 68.02.05.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	553,580	188,200	188,200	181,992	181,992	0	186,908
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	553,580	188,200	188,200	181,992	181,992	0	186,908
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	553,580	188,200	188,200	181,992	181,992	0	186,908
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	447,250	145,200	145,200	140,625	140,625	0	142,876
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	438,830	142,000	142,000	137,530	137,530	0	139,731
Salarii de baza	10.01.01	0	0	384,400	125,000	125,000	121,146	121,146	0	122,728
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	54,430	17,000	17,000	16,384	16,384	0	17,003
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	8,420	3,200	3,200	3,095	3,095	0	3,145
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	8,420	3,200	3,200	3,095	3,095	0	3,145
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	106,330	43,000	43,000	41,367	41,367	0	44,032
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	106,330	43,000	43,000	41,367	41,367	0	44,032
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	106,330	43,000	43,000	41,367	41,367	0	44,032

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 68.02.15.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	16,440	4,440	4,440	432	432	0	5,432
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	16,440	4,440	4,440	432	432	0	5,432
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	16,440	4,440	4,440	432	432	0	5,432
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	16,440	4,440	4,440	432	432	0	5,432
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	16,440	4,440	4,440	432	432	0	5,432
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	16,440	4,440	4,440	432	432	0	5,432

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 68.02.50.50

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	15,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21

Capitol 70.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	460,430	351,420	351,420	108,713	108,713	0	32,037
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	164,210	55,200	55,200	45,998	45,998	0	32,037
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	164,210	55,200	55,200	45,998	45,998	0	32,037
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	164,210	55,200	55,200	45,998	45,998	0	32,037
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	149,210	55,000	55,000	45,807	45,807	0	31,371
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	95,000	31,000	31,000	21,816	21,816	0	23,715
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	54,210	24,000	24,000	23,991	23,991	0	7,656
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	15,000	200	200	191	191	0	666
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	15,000	200	200	191	191	0	666
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	296,220	296,220	296,220	62,715	62,715	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	296,220	296,220	296,220	62,715	62,715	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	296,220	296,220	296,220	62,715	62,715	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	296,220	296,220	296,220	62,715	62,715	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	296,220	296,220	296,220	62,715	62,715	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 70.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	207,450	188,650	188,650	227	227	0	707
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	20,000	1,200	1,200	227	227	0	707
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	20,000	1,200	1,200	227	227	0	707
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	20,000	1,200	1,200	227	227	0	707
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	5,000	1,000	1,000	36	36	0	41
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	5,000	1,000	1,000	36	36	0	41
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	15,000	200	200	191	191	0	666
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	15,000	200	200	191	191	0	666
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	187,450	187,450	187,450	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	187,450	187,450	187,450	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	187,450	187,450	187,450	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	187,450	187,450	187,450	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	187,450	187,450	187,450	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 70.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	229,210	139,000	139,000	108,486	108,486	0	31,330
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	144,210	54,000	54,000	45,771	45,771	0	31,330
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	144,210	54,000	54,000	45,771	45,771	0	31,330
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	144,210	54,000	54,000	45,771	45,771	0	31,330
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	144,210	54,000	54,000	45,771	45,771	0	31,330
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	90,000	30,000	30,000	21,780	21,780	0	23,674
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	54,210	24,000	24,000	23,991	23,991	0	7,656
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	85,000	85,000	85,000	62,715	62,715	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	85,000	85,000	85,000	62,715	62,715	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	85,000	85,000	85,000	62,715	62,715	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	85,000	85,000	85,000	62,715	62,715	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	85,000	85,000	85,000	62,715	62,715	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 70.02.50.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	23,770	23,770	23,770	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	23,770	23,770	23,770	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	23,770	23,770	23,770	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	23,770	23,770	23,770	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	23,770	23,770	23,770	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	23,770	23,770	23,770	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 74.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	215,390	115,390	115,390	28,865	28,865	0	43,740
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	150,000	50,000	50,000	28,865	28,865	0	43,740
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	150,000	50,000	50,000	28,865	28,865	0	43,740
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	150,000	50,000	50,000	28,865	28,865	0	43,740
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	150,000	50,000	50,000	28,865	28,865	0	43,740
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	150,000	50,000	50,000	28,865	28,865	0	43,740
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	65,390	65,390	65,390	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	65,390	65,390	65,390	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	65,390	65,390	65,390	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	65,390	65,390	65,390	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	65,390	65,390	65,390	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 74.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	195,390	95,390	95,390	28,865	28,865	0	43,740
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	150,000	50,000	50,000	28,865	28,865	0	43,740
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	150,000	50,000	50,000	28,865	28,865	0	43,740
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	150,000	50,000	50,000	28,865	28,865	0	43,740
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	150,000	50,000	50,000	28,865	28,865	0	43,740
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	150,000	50,000	50,000	28,865	28,865	0	43,740
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	45,390	45,390	45,390	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	45,390	45,390	45,390	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	45,390	45,390	45,390	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	45,390	45,390	45,390	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	45,390	45,390	45,390	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 74.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 80.02.01.30

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	1,079,610	306,000	306,000	178,920	178,920	0	267,035
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	1,079,610	306,000	306,000	178,920	178,920	0	267,035
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	1,079,610	306,000	306,000	178,920	178,920	0	267,035
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	1,079,610	306,000	306,000	178,920	178,920	0	267,035
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	1,073,610	300,000	300,000	178,920	178,920	0	267,035
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1,073,610	300,000	300,000	178,920	178,920	0	267,035

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2020

Cod 21 Capitol 84.02.03.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	5,170,560	3,492,560	3,492,560	548,488	548,488	0	260
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	240,000	100,000	100,000	1,855	1,855	0	260
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	240,000	100,000	100,000	1,855	1,855	0	260
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	240,000	100,000	100,000	1,855	1,855	0	260
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	240,000	100,000	100,000	1,855	1,855	0	260
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	240,000	100,000	100,000	1,855	1,855	0	260
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	4,930,560	3,392,560	3,392,560	546,633	546,633	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	4,930,560	3,392,560	3,392,560	546,633	546,633	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	4,930,560	3,392,560	3,392,560	546,633	546,633	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	4,930,560	3,392,560	3,392,560	546,633	546,633	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	4,930,560	3,392,560	3,392,560	546,633	546,633	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana