

*AJFP Bacau*  
*NR. INREG. 1446/23.07.*  
*leserlu*

**BILANT**  
la data de 30-06-2020

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadel
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	214667	210927
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1059943	1016037
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100 -2810201 -2810202 -2810203 -2810204 -2810205 -2810206 -2810207 -2810208 -2910100-2910201-2910202 -2910203 -2910204 -2910205 -2910206 -2910207 -2910208-2930200)	05	25573552	26228336
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	5560	5560
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	5560	5560
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>26853722</b>	<b>27460860</b>
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100 -3970200 -3970300-3980000-4420803)	19	615809	522507
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	844533	1074403
	Creantele bugetului general consolidat(ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	791901	957340

	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	411694	411694
	Imprumuturi pe termen scurt acordate(ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		111180
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>1256227</b>	<b>1597277</b>
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710 400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	328900	576640
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	16816	49270
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	3203	3803
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>348919</b>	<b>629713</b>
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000 )	42	12495	12495
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>2233450</b>	<b>2761992</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>29087172</b>	<b>30222852</b>
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	178944	178944
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>178944</b>	<b>178944</b>
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	604355	473386
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	601346	469777
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	80480	94116

	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	57305	67439
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70		111179
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	83841	94180
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	15156	14828
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>783832</b>	<b>787689</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>962776</b>	<b>966633</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>28124396</b>	<b>29256219</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	20344814	20344814
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	5415986	7782052
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	2363596	1129353
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>28124396</b>	<b>29256219</b>

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	1525398	1827511
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	5095	3816
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1777878	733060
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	187443	185795
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	3495814	2750182
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	842851	944607
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	92445	101173
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	369694	519651
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	31420	55398
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1336410	1620829
	- EXCEDENT rd.06-13	15	2159404	1129353
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	2159404	1129353
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	2159404	1129353
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	2159404	1129353

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30-06-2020

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
1. Incasari	02	2,693,506	170,378		2,518,424											4,704
2. Plati	03	1,603,506	170,378		1,428,424											4,704
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,090,000			1,090,000											
2. Plati	07	842,260			842,260											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-842,260			-842,260											
1. Incasari	10	111,179			111,179											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	111,179			111,179											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	358,919			358,919											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	328,900			328,900											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	111,179			111,179											
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	576,640			576,640											

Conducatorul institutiei,  
**MIRZAC IANCU VALENTIN**

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
**VANAU VASILE CRISTINEL**

Viza trezoreriei,



Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	550.01.02
Cont banca			Total	
1. Incasari	02	600	600	600
3. Numerar net din activitatea operationala	04	600	600	600
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	600	600	600
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3,203	3,203	3,203
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	3,803	3,803	3,803

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	3203	600		3803
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	3203	600		3803

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL



- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
<b>I. CHELTUIELI</b>	<b>6</b>	<b>1623344</b>
<b>CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE</b>	<b>60</b>	<b>250230</b>
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	250230
<b>CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI</b>	<b>61</b>	<b>64716</b>
Cheltuieli privind energia si apa	610	54773
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	1254
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	8689
<b>CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI</b>	<b>62</b>	<b>207220</b>
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	3096
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	21451
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	59353
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	123320
<b>CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>	<b>64</b>	<b>944607</b>
Cheltuieli cu salariile personalului	641	920053
Cheltuieli salariale in natura	642	3872
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	20682
<b>ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET</b>	<b>67</b>	<b>101173</b>
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	5440
Ajutoare sociale	677	95733
<b>CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE</b>	<b>68</b>	<b>55398</b>
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	55398
<b>II. VENITURI</b>	<b>7</b>	<b>2270684</b>
Finantarea de la bugetele locale	770	2270684
<b>REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)</b>	<b>12</b>	<b>-647340</b>
Institutii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-647340

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
<b>VENITURI TOTAL</b>	00.01	1	12831780	2629603
Venituri proprii	49.90	2	1226330	592025
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	3696460	1847213
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	861000	397631
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	196000	89969
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	275000	134604
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	2345000	1195227
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	603000	325000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	298000	90227
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	1444000	780000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14	125130	59961
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16	125130	59961
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		111180
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		111180
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	8573790	671210
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	8492790	671210
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	81000	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	561530	
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	A.49	25	13160680	2270684
Excedent	A.98	26		358919
Deficit	A.99	27	-328900	
<b>VENITURI TOTAL</b>	00.01	112	12831780	2629603
Venituri proprii	49.90	113	1226330	592025
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	3696460	1847213
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	861000	397631
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	196000	89969

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	275000	134604
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	2345000	1195227
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	603000	325000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	298000	90227
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	1444000	780000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125	125130	59961
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127	125130	59961
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129		111180
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		111180
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	8573790	671210
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	8492790	671210
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	81000	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	561530	
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	13160680	2270684
Excedent	A.98	137		358919
Deficit	A.99	138	-328900	

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL



Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI  
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP  
la data de 30-06-2020**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	15
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	11

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL



**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
la data de 30-06-2020**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	328900	576640
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	328900	576640
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	328900	576640
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	16816	49270
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	3203	3803
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	3203	3803
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	38	3203	3803
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	5560	5560
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	5560	5560
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	791901	957340
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	765227	905816
	-de la societati nefinanciare (S11)	178	26674	51524
	Total creante(rd.176+184)	185	791901	957340
	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	411694	457256
	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		-45562
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	5845	6990
	-salariatilor (gospodariile populatiei )(S143)	204	2836	3381
	-societati nefinanciare (S11)	205	3009	3609
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		111179
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		111179
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		111179
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	601346	469777
	-Societati nefinanciare (S11)	321	601346	469777

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorile institutiilor publice din administratia locala catre bugete( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	80480	94116
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	83841	94180
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	15156	14828
	Total(rd.331+332+333+334)	335	179477	203124
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	178944	178944
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. ( ct.1510203)	342.3	178944	178944

Notă

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

Conducatorul institutiei,  
MIRZAC IANCU VALENTIN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil,  
VANAU VASILE CRISTINEL

Plati restante - Total  
la data de 30-06-2020

Anexa 30b

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afherent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01	396664	291200	182600
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	396664	291200	182600
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (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
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) [rd.161+162+163+165+166], din care:</b>	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 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ), din care:</b>	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

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	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 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	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
<b>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:</b>	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

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Dobânzi restante (afereente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0	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.4620109, ct.4670200) ( 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
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	<b>300</b>	<b>396664</b>	<b>291200</b>	<b>182600</b>
-sub 30 de zile (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	396664	291200	182600
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	396664	291200	182600
-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	396664	291200	182600
-peste 1 an	316	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320	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
Dobânzi restante (afereente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330	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

Conducatorul institutiei  
MIRZACIANCU VALENTIN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL

**Sinteza platilor restante a arieratelor - Total  
la data de 30-06-2020**

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	306814	306814%	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	291200	291200%	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

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

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

\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

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

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				S Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8-3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	12831780	10631950	3704006	844533	2859473	2629603		1074403
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	1226330	743030	1666428	844533	821895	592025		1074403
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	3696460	2066630	2921616	844533	2077083	1847213		1074403
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	3411030	1843630	2368155	540644	1827511	1710870		657285
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	863000	428000	399186		399186	399186		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	863000	428000	399186		399186	399186		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	2000	2000	1555		1555	1555		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2000	2000	1555		1555	1555		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	861000	426000	397631		397631	397631		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	196000	98000	89969		89969	89969		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	275000	132000	134604		134604	134604		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	390000	196000	173058		173058	173058		
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	154030	127130	688639	504548	184091	92656		595983
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	154030	127130	688639	504548	184091	92656		595983
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	35430	29830	65164	38340	26824	14799		50365
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	30600	25000	60973	37270	23703	13497		47476
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	4830	4830	4191	1070	3121	1302		2889
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	116500	95300	622750	466124	156626	77132		545618
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	31200	25000	83319	43348	39971	19317		64002

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care: din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	300	300	300	2	298	83		217	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	86000	70000	539131	422774	116367	57732		481399	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2100	2000	725	84	641	725			
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	2394000	1288500	1280330	36096	1244234	1219028		61302	
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	2345000	1246000	1195227		1195227	1195227			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	603000	325000	325000		325000	325000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	298000	141000	90227		90227	90227			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1444000	780000	780000		780000	780000			
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	49000	42500	85103	36096	49007	23801		61302	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	31600	25100	75822	34288	41534	14520		61302	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	31500	25000	56230	16394	39836	14463		41767	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	100	100	19592	17894	1698	57		19535	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	17400	17400	9281	1808	7473	9281			
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	285430	223000	553461	303889	249572	136343		417118	
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	23000	20000	46601	2485	44116	17718		28883	
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	23000	20000	46601	2485	44116	17718		28883	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	23000	20000	46601	2485	44116	17718		28883	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	23000	20000	46601	2485	44116	17718		28883	
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	262430	203000	506860	301404	205456	118625		388235	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	4100	3900	14861	11052	3809	2264		-12597
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	500	500	2867	2782	85	447		2420
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	400	400	4017	4017				4017
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	3200	3000	7977	4253	3724	1817		6160
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02			7		7			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			7		7			
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	33400	26500	275360	237720	37640	16785		258575
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	31900	25000	240112	202722	37390	16235		223877
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	31900	25000	240112	202722	37390	16235		223877
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	1500	1500	35248	34998	250	550		34698
<b>Diverse venituri</b>	36.02	99800	95000	156671	52632	104039	39608		117063
Taxe speciale	36.02.06	93300	90000	154843	52632	102211	37780		117063
Alte venituri	36.02.50	6500	5000	1828		1828			
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	125130	77600	59961		59961	59961		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-732290	-732290	-105049		-105049	-105049		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	732290	732290	105049		105049	105049		
Alte transferuri voluntare	37.02.50	125130	77600	59961		59961	59961		
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16			111180		111180	111180		
<b>Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.02			111180		111180	111180		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			111180		111180	111180		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	8573790	8418320	671210		671210	671210		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	8573790	8418320	671210		671210	671210		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	8492790	8337320	671210		671210	671210		
<b>B. Curente</b>	00.20	8492790	8337320	671210		671210	671210		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1710	1710	1704		1704	1704		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.36	311030	155560	43474		43474	43474		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.66	8180050	8180050	626032		626032	626032		
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.02	81000	81000						
Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	81000	81000						
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.02	561530	147000						
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	147000	147000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	147000	147000						
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	414530							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	228220							
Prefinantare	48.02.04.03	186310							
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	3357910	1572610	2861745	844533	2017212	1787342		1074403
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	1226330	743030	1666428	844533	821895	592025		1074403
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	2964170	1334340	2816567	844533	1972034	1742164		1074403
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	3411030	1843630	2368155	540644	1827511	1710870		657285
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	863000	428000	399186		399186	399186		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	863000	428000	399186		399186	399186		
Impozit pe venit	03.02	2000	2000	1555		1555	1555		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2000	2000	1555		1555	1555		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	861000	426000	397631		397631	397631		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	196000	98000	89969		89969	89969		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	275000	132000	134604		134604	134604		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	390000	196000	173058		173058	173058		
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	154030	127130	688639	504548	184091	92656	595983	
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	154030	127130	688639	504548	184091	92656	595983	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	35430	29830	65164	38340	26824	14799	50365	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	30600	25000	60973	37270	23703	13497	47476	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	4830	4830	4191	1070	3121	1302	2889	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	116500	95300	622750	466124	156626	77132	545618	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	31200	25000	83319	43348	39971	19317	64002	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	300	300	300	2	298	83	217	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	85000	70000	539131	422774	116357	57732	481399	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2100	2000	725	84	641	725		
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	2394000	1288500	1280330	36096	1244234	1219028	61302	
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	2345000	1246000	1195227		1195227	1195227		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	603000	325000	325000		325000	325000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	298000	141000	90227	90227	90227	90227				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1444000	780000	780000	780000	780000	780000				
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	49000	42500	85103	36096	49007	23801		61302		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	31600	25100	75822	34288	41534	14520		61302		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	31500	25000	56230	16394	39836	14463		41767		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	100	100	19592	17894	1698	57		19535		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	17400	17400	9281	1808	7473	9281				
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	-448860	-509290	448412	303889	144523	31294		417118		
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	23000	20000	46601	2485	44116	17718		28883		
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	23000	20000	46601	2485	44116	17718		28883		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	23000	20000	46601	2485	44116	17718		28883		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	23000	20000	46601	2485	44116	17718		28883		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	-469860	-529290	401811	301404	100407	13576		388235		
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	4100	3900	14861	11052	3809	2264		12597		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	500	500	2867	2782	85	447		2420		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	400	400	4017	4017				4017		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	3200	3000	7977	4253	3724	1817		6160		
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02			7	7	7	7				
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			7	7	7	7				
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	33400	26500	275360	237720	37640	16785		258575		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	31900	25000	240112	202722	37390	16235		223877
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	31900	25000	240112	202722	37390	16235		223877
Alte amenzi, penalitati si confiscari	36.02.50	1500	1500	35248	34998	250	550		34698
<b>Diverse venituri</b>	36.02	99800	95000	156671	52632	104039	39608		117063
Taxe speciale	36.02.06	93300	90000	154843	52632	102211	37780		117063
Alte venituri	36.02.50	6500	5000	1828		1828	1828		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	-607160	-654690	-45088		-45088	-45088		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-732290	-732290	-105049		-105049	-105049		
Alte transferuri voluntare	37.02.50	125130	77600	59961		59961	59961		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	393740	238270	45178		45178	45178		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	393740	238270	45178		45178	45178		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	312740	157270	45178		45178	45178		
<b>B. Curente</b>	00.20	312740	157270	45178		45178	45178		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1710	1710	1704		1704	1704		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	311030	155560	43474		43474	43474		
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.02	81000	81000						
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	81000	81000						
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	9473870	9059340	842261		842261	842261		
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	732290	732290	105049		105049	105049		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	732290	732290	105049		105049	105049		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	732290	732290	105049		105049	105049		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	732290	732290	105049		105049	105049		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	732290	732290	105049		105049	105049		
<b>incasari din rambursarea imprumuturilor acordate</b>	40.02			111180		111180	111180		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			111180		111180	111180		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	8180050	8180050	626032		626032	626032		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	8180050	8180050	626032		626032	626032		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	8180050	8180050	626032		626032	626032		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	8180050	8180050	626032		626032	626032		
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.02	561530	147000						
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	147000	147000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	147000	147000						
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	414530							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	228220							
Prefinantare	48.02.04.03	186310							

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL

**CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR**  
la data de 30-06-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.02			13160680	11918980	13160680	13160680	2270684	10889996	1620829	
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02			1498640	856120	1498640	1498640	637250	861390	644993	
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02			1443640	825120	1443640	1443640	631810	811830	639553	
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1443640	825120	1443640	1443640	631810	811830	639553	
Autoritati executive	51.02.01.03			1443640	825120	1443640	1443640	631810	811830	639553	
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02			5000	5000	5000	5000		5000		
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			5000	5000	5000	5000		5000		
<b>Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei</b>	56.02			50000	26000	50000	50000	5440	44560	5440	
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07			50000	26000	50000	50000	5440	44560	5440	
<b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>	59.02			89390	64910	89390	89390	38260	51130	39817	
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	61.02			89390	64910	89390	89390	38260	51130	39817	
Ordine publica	61.02.03			61390	36910	61390	61390	23796	37594	24354	
Politie locala	61.02.03.04			61390	36910	61390	61390	23796	37594	24354	
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05									1473	
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			28000	28000	28000	28000	14464	13536	13990	
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02			2704760	2185060	2704760	2704760	853803	1850957	799431	
<b>Invatamant</b>	65.02			555600	420850	555600	555600	241925	313675	309409	
Invatamant prescolar si primar	65.02.03									24883	
Invatamant prescolar	65.02.03.01									6285	
Invatamant primar	65.02.03.02									18598	
Invatamant secundar	65.02.04			172000	102650	172000	172000	84578	87422	243882	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			172000	102650	172000	172000	84578	87422	243882	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			383600	318200	383600	383600	157347	226253	40644	
<b>Sanatate</b>	66.02			1075250	1049790	1075250	1075250	156658	918592	22200	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			1075250	1049790	1075250	1075250	156658	918592	22200	
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			1075250	1049790	1075250	1075250	156658	918592	22200	
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02			60690	37070	60690	60690	24008	36682	24238	
Servicii culturale	67.02.03			55690	32070	55690	55690	24008	31682	24238	
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02			55690	32070	55690	55690	24008	31682	24238	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			5000	5000	5000	5000		5000		
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02			1013220	677350	1013220	1013220	431212	582008	443584	
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04			341030	189160	341030	341030	65482	275548	78701	
Asistenta sociala in caz de invaliditati	68.02.05			508800	410800	508800	508800	333739	175061	336426	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			508800	410800	508800	508800	333739	175061	336426	
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			80710	16710	80710	80710	4204	76506	4204	
Ajutor social	68.02.15.01			80710	16710	80710	80710	4204	76506	4204	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			82680	60680	82680	82680	27787	54893	24253	
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			82680	60680	82680	82680	27787	54893	24253	
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02			794200	739200	794200	794200	637279	156921	83128	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			674200	639200	674200	674200	580269	93931	26118	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			628200	593200	628200	628200	551584	76616	31025	
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			46000	46000	46000	46000	28685	17315	-4907	
Protectia mediului	74.02			120000	100000	120000	120000	57010	62990	57010	
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			120000	100000	120000	120000	57010	62990	57010	
Salubritate	74.02.05.01			120000	100000	120000	120000	57010	62990	57010	
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02			8073690	8073690	8073690	8073690	104092	7969598	53460	
<b>Actiuni generale economice, comerciale si de munca</b>	80.02			631690	631690	631690	631690	5465	626225	2515	
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01			631690	631690	631690	631690	5465	626225	2515	
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30			631690	631690	631690	631690	5465	626225	2515	
<b>Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare</b>	83.02			81000	81000	81000	81000		81000		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale	Trimestriale cumulate					
Agricultura	83.02.03			81000	81000	81000	81000		81000	
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30			81000	81000	81000	81000		81000	
<b>Transporturi</b>	84.02			7346000	7346000	7346000	7346000	98627	7247373	50945
Transport rutier	84.02.03			7346000	7346000	7346000	7346000	98627	7247373	50945
Drumuri si poduri	84.02.03.01			7346000	7346000	7346000	7346000	98627	7247373	50945
<b>Alte actiuni economice</b>	87.02			15000	15000	15000	15000		15000	
Alte actiuni economice	87.02.50			15000	15000	15000	15000		15000	
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.02			-328900	-1287030			358919		
Excedent	98.02							358919		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							358918		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							1		
Deficit	99.02			-328900	-1287030					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96				-610000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-328900	-677030					
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	49.02 SF			3357910	2182610	3357910	3357910	1428424	1929486	1536244
partea la SERVICIILE PUBLICE GENERALE	50.02			1498640	856120	1498640	1498640	637250	861390	636610
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02			1443640	825120	1443640	1443640	631810	811830	631170
Autoritati executive si legislative	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02			5000	5000	5000	5000		5000	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei</b>	56.02			50000	26000	50000	50000	5440	44560	5440
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>	59.02			89390	64910	89390	89390	38260	51130	37980
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	61.02			89390	64910	89390	89390	38260	51130	37980
Ordine publica	61.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locale	61.02.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X

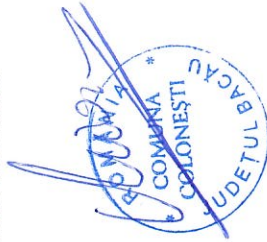
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1327360	859060	1327360	1327360	580346	747014	738522	
Invatamant	65.02			216000	132650	216000	216000	108228	107772	249996	
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X	
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X	
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X	
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X	
Sanatate	66.02			42450	16990	42450	42450	16898	25552	21114	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X	
Cultura, recreere si religie	67.02			55690	32070	55690	55690	24008	31682	24238	
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X	
Biblioteca publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X	
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1013220	677350	1013220	1013220	431212	582008	443174	
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X	
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X	
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			246000	206000	246000	246000	120316	125684	70880	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			126000	106000	126000	126000	63306	62694	13870	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X	
Protectia mediului	74.02			120000	100000	120000	120000	57010	62990	57010	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			196520	196520	196520	196520	52252	144268	52252
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			2520	2520	2520	2520	2515	5	2515
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			81000	81000	81000	81000		81000	
Agricultura	83.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			98000	98000	98000	98000	49737	48263	49737
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.02			15000	15000	15000	15000		15000	
Alte actiuni economice	87.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02				-610000			358918		
Excedent	98.02							358918		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							358918		
Deficit	99.02				-610000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96				-610000					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			9802770	9802770	9802770	9802770	842260	8960510	84585
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02									8383
Autoritati publice si actiuni externe	51.02									8383
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02									1837
Ordine publica si siguranta nationala	61.02									1837
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1377400	1326000	1377400	1377400	273457	1103943	60909	
Invatamant	65.02			339600	288200	339600	339600	133697	205903	59413	
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			1032800	1032800	1032800	1032800	139760	893040	1086	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			5000	5000	5000	5000		5000		
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02									410	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			548200	533200	548200	548200	516963	31237	12248	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			548200	533200	548200	548200	516963	31237	12248	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			7877170	7877170	7877170	7877170	51840	7825330	1208	
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			629170	629170	629170	629170	2950	626220		
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			7248000	7248000	7248000	7248000	48890	7199110	1208	
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-328900	-677030			1			
Excedent	98.02							1			

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							1		
Deficit	99.02			-328900	-677030					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-328900	-677030					

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR  
51.02 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1443640	825120	1443640	1443640	631810	811830	639553
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1443640	825120	1443640	1443640	631810	811830	631170
CHELTUIELI CURENTE	01			1443640	825120	1443640	1443640	631810	811830	631170
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1104890	579370	1104890	1104890	519791	585099	530367
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1062040	548120	1062040	1062040	508282	553758	518727
Salarii de baza	10.01.01			900000	460000	900000	900000	432570	467430	442437
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			99840	54920	99840	99840	49504	50336	49920
Drepturi de delegare	10.01.13			8000	4000	8000	8000	500	7500	500
Indemnizatii de hrana	10.01.17			54200	29200	54200	54200	25708	28492	25870
Cheltuieli salariale in natura	10.02			18850	18850	18850	18850		18850	
Vouchere de vacanta	10.02.06			18850	18850	18850	18850		18850	
Contributii	10.03			24000	12400	24000	24000	11509	12491	11640
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			24000	12400	24000	24000	11509	12491	11640
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			328750	235750	328750	328750	102019	226731	90803
Bunuri si servicii	20.01			282000	197000	282000	282000	91496	190504	85012
Furnituri de birou	20.01.01			9000	6000	9000	9000	4078	4922	4072
Materiale pentru curatenie	20.01.02			8000	6000	8000	8000	2444	5556	2192
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			35000	20000	35000	35000	6244	28756	5877
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			25000	20000	25000	25000	9062	15938	11146
Piese de schimb	20.01.06			15000	15000	15000	15000	4877	10123	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			50000	30000	50000	50000	18056	31944	18056
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			140000	100000	140000	140000	46735	93265	43669
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			15000	10000	15000	15000	4732	10268	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			15000	10000	15000	15000	4732	10268	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			11000	8000	11000	11000	2791	8209	2791
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			11000	8000	11000	11000	2791	8209	2791

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Pregatire profesionala	20.13.00			10000	10000	10000	10000		10000	
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19.00			10000	10000	10000	10000	3000	7000	3000
Alte cheltuieli	20.30			750	750	750	750		750	
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09			750	750	750	750		750	
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59			10000	10000	10000	10000	10000		10000
Asociatii si fundatii	59.11.00			10000	10000	10000	10000	10000		10000
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00									8383
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70									8383
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71									8383
Active fixe	71.01									8383
Constructii	71.01.01									780
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									2202
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									1661
Alte active fixe	71.01.30									3740

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL

ROMANIA  
COMUNA COLONEȘTI  
JUDEȚUL BACĂU



CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR

56.02 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			50000	26000	50000	50000	5440	44560	5440
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			50000	26000	50000	50000	5440	44560	5440
CHELTUIELI CURENTE	01			50000	26000	50000	50000	5440	44560	5440
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			50000	26000	50000	50000	5440	44560	5440
Transferuri curente	51.01			50000	26000	50000	50000	5440	44560	5440
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15			50000	26000	50000	50000	5440	44560	5440

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR  
61.02 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			89390	64910	89390	89390	38260	51130	39817
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			89390	64910	89390	89390	38260	51130	37980
CHELTUIELI CURENTE	01			89390	64910	89390	89390	38260	51130	37980
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			50390	26910	50390	50390	23796	26594	23990
Cheltuieli salariale in bani	10.01			39520	19840	39520	39520	19453	20067	19674
Salarii de baza	10.01.01			39520	19840	39520	39520	19453	20067	19674
Cheltuieli salariale in natura	10.02			9850	6450	9850	9850	3904	5946	3872
Norme de hrana	10.02.02			8400	5000	8400	8400	3904	4496	3872
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450		1450	
Contributii	10.03			1020	620	1020	1020	439	581	444
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1020	620	1020	1020	439	581	444
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			39000	38000	39000	39000	14464	24536	13990
Bunuri si servicii	20.01			36000	35000	36000	36000	14464	21536	13990
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5000	5000	5000	5000		5000	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			31000	30000	31000	31000	14464	16536	13990
Pregatire profesionala	20.13.00			3000	3000	3000	3000		3000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									1837
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									1837
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									1837
Active fixe	71.01									1837
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1837

Conducatorul institutiei

MIRZAC IANCU VALENTIN



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

VANAU VASILE CRISTINEL

CONTUL DE EXECUTIE DETALIAREA CHELTUIELILOR  
65.02 la data de 30-06-2020

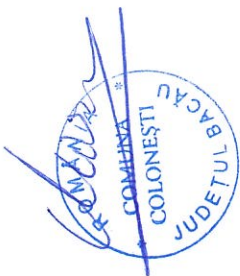
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
TOTAL CHELTUIELI	00			555600	420850	555600	555600	241925	313675	309409	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			216000	132650	216000	216000	108228	107772	249996	
CHELTUIELI CURENTE	01			216000	132650	216000	216000	108228	107772	249996	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			172000	102650	172000	172000	84578	87422	239946	
Bunuri si servicii	20.01			169350	100000	169350	169350	82980	86370	238348	
Furnituri de birou	20.01.01			2000	1000	2000	2000	943	1057	6646	
Materiale pentru curatenie	20.01.02									443	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			37000	30000	37000	37000	29562	7438	82193	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			12500	5000	12500	12500		12500	10202	
Piese de schimb	20.01.06									3550	
Transport	20.01.07			18000	10800	18000	18000	8994	9006	8994	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			6000	3000	6000	6000	2722	3278	2722	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			92500	48850	92500	92500	39659	52841	122498	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1350	1350	1350	1350	1100	250	1100	
Pregatire profesionala	20.13.00			2650	2650	2650	2650	1598	1052	1598	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			44000	30000	44000	44000	23650	20350	10050	
Ajutoare sociale	57.02			44000	30000	44000	44000	23650	20350	10050	
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			44000	30000	44000	44000	23650	20350	10050	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			339600	288200	339600	339600	133697	205903	59413	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			147000	147000	147000	147000	28233	118767	29186	
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			147000	147000	147000	147000	28233	118767	29186	
Finantare nationala	58.02.01			20000	20000	20000	20000	3670	16330	3794	
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			121000	121000	121000	121000	23998	97002	24808	
Cheltuieli neeligibile	58.02.03			6000	6000	6000	6000	565	5435	584	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			192600	141200	192600	192600	105464	87136	30227
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			192600	141200	192600	192600	105464	87136	30227
Active fixe	71.01			192600	141200	192600	192600	105464	87136	30227
Constructii	71.01.01			192600	141200	192600	192600	105464	87136	532
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									28287
Mobilier, aparatura birolica si alte active corporale	71.01.03									1408

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL



CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR  
66.02 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
TOTAL CHELTUIELI	00			1075250	1049790	1075250	1075250	156658	918592	22200	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			42450	16990	42450	42450	16998	25552	21114	
CHELTUIELI CURENTE	01			42450	16990	42450	42450	16998	25552	21114	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			42450	16990	42450	42450	16998	25552	21114	
Cheltuieli salariale in bani	10.01			41500	16600	41500	41500	16526	24974	20649	
Salarii de baza	10.01.01			38000	15200	38000	38000	15172	22828	18965	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			3500	1400	3500	3500	1354	2146	1684	
Contributii	10.03			950	390	950	950	372	578	465	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			950	390	950	950	372	578	465	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1032800	1032800	1032800	1032800	139760	893040	1086	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1032800	1032800	1032800	1032800	139760	893040	1086	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			1032800	1032800	1032800	1032800	139760	893040	1086	
Active fixe	71.01			1032800	1032800	1032800	1032800	139760	893040	1086	
Constructii	71.01.01			1032800	1032800	1032800	1032800	139760	893040	1086	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02										

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL



**CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
67.02 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			60690	37070	60690	60690	24008	36682	24238
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			55690	32070	55690	55690	24008	31682	24238
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			55690	32070	55690	55690	24008	31682	24238
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			47090	24270	47090	47090	22336	24754	22566
Cheltuieli salariale in bani	10.01			44600	22300	44600	44600	21844	22756	22069
Salarii de baza	10.01.01			40400	20200	40400	40400	19845	20555	20070
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4200	2100	4200	4200	1999	2201	1999
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450	1450	1450	1450		1450	
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450		1450	
Contributii	10.03			1040	520	1040	1040	492	548	497
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1040	520	1040	1040	492	548	497
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			8600	7800	8600	8600	1672	6928	1672
Bunuri si servicii	20.01			3600	2800	3600	3600	672	2928	672
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1600	800	1600	1600	672	928	672
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			2000	2000	2000	2000		2000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			2500	2500	2500	2500		2500	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2500	2500	2500	2500		2500	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			1000	1000	1000	1000		1000	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1000	1000	1000	1000		1000	
Pregatire profesionala	20.13.00			1500	1500	1500	1500	1000	500	1000
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			5000	5000	5000	5000		5000	
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			5000	5000	5000	5000		5000	
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			5000	5000	5000	5000		5000	
Active fixe	71.01			5000	5000	5000	5000		5000	
Constructii	71.01.01			5000	5000	5000	5000		5000	

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN



ROMANIA  
COMUNA  
COLONEȘTI  
JUDEȚUL BACĂU

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL



**CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
68.02 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1013220	677350	1013220	1013220	431212	582008	443584
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1013220	677350	1013220	1013220	431212	582008	443174
CHELTUIELI CURENTE	01			1013220	677350	1013220	1013220	431212	582008	443174
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			619400	441440	619400	619400	305428	313972	317884
Cheltuieli salariale in bani	10.01			598330	424410	598330	598330	298709	299621	310891
Salarii de baza	10.01.01			533600	377200	533600	533600	261643	271957	272316
Indemnizatii de hrana	10.01.17			64730	47210	64730	64730	37066	27664	38575
Cheltuieli salariale in natura	10.02			7280	7280	7280	7280		7280	
Vouchere de vacanta	10.02.06			7280	7280	7280	7280		7280	
Contributii	10.03			13790	9750	13790	13790	6719	7071	6993
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			13790	9750	13790	13790	6719	7071	6993
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			128390	79200	128390	128390	7715	120675	7549
Bunuri si servicii	20.01			98390	49200	98390	98390	7505	90885	7549
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			98390	49200	98390	98390	7505	90885	7549
Alte cheltuieli	20.30			30000	30000	30000	30000	210	29790	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			30000	30000	30000	30000	210	29790	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			235430	126710	235430	235430	96061	139369	95733
Ajutoare sociale	57.02			235430	126710	235430	235430	96061	139369	95733
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			225430	126710	225430	225430	96061	129369	95733
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			10000		10000	10000		10000	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			30000	30000	30000	30000	22008	7992	22008
Asociatii si fundatii	59.11.00			30000	30000	30000	30000	22008	7992	22008
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									410
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									410
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									410
Active fixe	71.01									410

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									410

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR

70.02 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
TOTAL CHELTUIELI	00			674200	639200	674200	674200	580269	93931	26118	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			126000	106000	126000	126000	63306	62694	13870	
CHELTUIELI CURENTE	01			126000	106000	126000	126000	63306	62694	13870	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			126000	106000	126000	126000	63306	62694	13870	
Bunuri si servicii	20.01			126000	106000	126000	126000	63306	62694	13870	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			80000	60000	80000	80000	34621	45379	31025	
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1000	1000	1000	1000	270	730	270	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			45000	45000	45000	45000	28415	16585	-17425	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			548200	533200	548200	548200	516963	31237	12248	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			548200	533200	548200	548200	516963	31237	12248	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			548200	533200	548200	548200	516963	31237	12248	
Active fixe	71.01			548200	533200	548200	548200	516963	31237	12248	
Construcții	71.01.01			548200	533200	548200	548200	516963	31237	12248	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02										
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03										

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL



CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA C-HELTUIELILOR

74.02 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			120000	100000	120000	120000	57010	62990	57010
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			120000	100000	120000	120000	57010	62990	57010
CHELTUIELI CURENTE	01			120000	100000	120000	120000	57010	62990	57010
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			120000	100000	120000	120000	57010	62990	57010
Bunuri si servicii	20.01			120000	100000	120000	120000	57010	62990	57010
Apa, canal si salubritate	20.01.04			120000	100000	120000	120000	57010	62990	57010

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR  
80.02 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			631690	631690	631690	631690	5465	626225	2515
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2520	2520	2520	2520	2515	5	2515
CHELTUIELI CURENTE	01			2520	2520	2520	2520	2515	5	2515
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2520	2520	2520	2520	2515	5	2515
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24			2520	2520	2520	2520	2515	5	2515
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02			2520	2520	2520	2520	2515	5	2515
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			629170	629170	629170	629170	2950	626220	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58			629170	629170	629170	629170	2950	626220	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			629170	629170	629170	629170	2950	626220	
Finantare externa nerambursabila	58.04.02			414530	414530	414530	414530		414530	
Cheltuieli neeligibile	58.04.03			214640	214640	214640	214640	2950	211690	

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL



CONTUL DE EXECUȚIE DETALIEREA CHELTUIELILOR  
83.02 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			81000	81000	81000	81000		81000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			81000	81000	81000	81000		81000	
CHELTUIELI CURENTE	01			81000	81000	81000	81000		81000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			81000	81000	81000	81000		81000	
Bunuri si servicii	20.01			81000	81000	81000	81000		81000	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			81000	81000	81000	81000		81000	

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR  
84.02 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			7346000	7346000	7346000	7346000	98627	7247373	50945
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			98000	98000	98000	98000	49737	48263	49737
CHELTUIELI CURENTE	01			98000	98000	98000	98000	49737	48263	49737
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			98000	98000	98000	98000	49737	48263	49737
Bunuri si servicii	20.01			98000	98000	98000	98000	49737	48263	49737
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			98000	98000	98000	98000	49737	48263	49737
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			7248000	7248000	7248000	7248000	48890	7199110	1208
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			7248000	7248000	7248000	7248000	48890	7199110	1208
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			7248000	7248000	7248000	7248000	48890	7199110	1208
Active fixe	71.01			7248000	7248000	7248000	7248000	48890	7199110	1208
Construcții	71.01.01			7248000	7248000	7248000	7248000	48890	7199110	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1208

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
VANAU VASILE CRISTINEL

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	20,037,449.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,037,449.64	0.00	20,037,449.64
103.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	20,037,449.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,037,449.64	0.00	20,037,449.64
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	20,037,449.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,037,449.64	0.00	20,037,449.64
104	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	39,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,143.00	0.00	39,143.00
104.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	39,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,143.00	0.00	39,143.00
104.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	39,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,143.00	0.00	39,143.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	268,220.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,220.56	0.00	268,220.56
105.02	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0.00	49,813.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,813.92	0.00	49,813.92
105.02.00	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0.00	49,813.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,813.92	0.00	49,813.92
105.05	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0.00	218,406.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,406.64	0.00	218,406.64
105.05.00	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0.00	218,406.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,406.64	0.00	218,406.64
117	Rezultatul reportat	0.00	5,415,985.67	0.00	0.00	428,657.86	2,794,724.44	428,657.86	2,794,724.44	428,657.86	8,210,710.11	0.00	7,782,052.25
117.00	Rezultatul reportat	0.00	5,415,985.67	0.00	0.00	428,657.86	2,794,724.44	428,657.86	2,794,724.44	428,657.86	8,210,710.11	0.00	7,782,052.25
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	5,415,985.67	0.00	0.00	428,657.86	2,794,724.44	428,657.86	2,794,724.44	428,657.86	8,210,710.11	0.00	7,782,052.25
121	Rezultatul patrimonial	0.00	2,363,595.54	0.00	0.00	4,242,129.04	3,007,886.28	4,242,129.04	3,007,886.28	4,242,129.04	5,371,481.82	0.00	1,129,352.78
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	2,363,595.54	0.00	0.00	4,242,129.04	3,007,886.28	4,242,129.04	3,007,886.28	4,242,129.04	5,371,481.82	0.00	1,129,352.78
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	2,363,595.54	0.00	0.00	4,242,129.04	3,007,886.28	4,242,129.04	3,007,886.28	4,242,129.04	5,371,481.82	0.00	1,129,352.78
151	Provizioane	0.00	178,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,944.00	0.00	178,944.00
151.02	Provizioane pe termen lung	0.00	178,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,944.00	0.00	178,944.00
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi de proprietate casigate in instanta pe termen lung	0.00	178,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,944.00	0.00	178,944.00
203	Cheltuieli de dezvoltare	170,066.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,066.05	0.00	170,066.05	0.00
203.00	Cheltuieli de dezvoltare	170,066.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,066.05	0.00	170,066.05	0.00
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	170,066.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,066.05	0.00	170,066.05	0.00
205	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	78,361.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,361.23	0.00	78,361.23	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	78,361.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,361.23	0.00	78,361.23	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	78,361.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,361.23	0.00	78,361.23	0.00
208	Alte active fixe necorporale	190,785.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,785.15	0.00	190,785.15	0.00
208.01	Programe informatice	2,636.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636.81	0.00	2,636.81	0.00
208.01.00	Programe informatice	2,636.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636.81	0.00	2,636.81	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	188,148.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,148.34	0.00	188,148.34	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	188,148.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,148.34	0.00	188,148.34	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
211	Terenuri si amenajari la terenuri	10,157,762.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,157,762.51	0.00	10,157,762.51	0.00
211.01	Terenuri	10,157,762.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,157,762.51	0.00	10,157,762.51	0.00
211.01.00	Terenuri	10,157,762.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,157,762.51	0.00	10,157,762.51	0.00
212	Construcții	9,701,169.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,701,169.74	0.00	9,701,169.74	0.00
212.09	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	9,701,169.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,701,169.74	0.00	9,701,169.74	0.00
212.09.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	9,701,169.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,701,169.74	0.00	9,701,169.74	0.00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații	1,349,671.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,671.40	0.00	1,349,671.40	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	871,422.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,422.79	0.00	871,422.79	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	871,422.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,422.79	0.00	871,422.79	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	18,777.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,777.44	0.00	18,777.44	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	18,777.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,777.44	0.00	18,777.44	0.00
213.03	Mijloace de transport	459,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,471.17	0.00	459,471.17	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	459,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,471.17	0.00	459,471.17	0.00
214	Mobilier, aparatura birouca, echipamente de protectie a valorilor u	407,293.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,293.02	0.00	407,293.02	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birouca, echipamente de protectie a valorilor u	407,293.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,293.02	0.00	407,293.02	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birouca, echipamente de protectie a valorilor u	407,293.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,293.02	0.00	407,293.02	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	5,765,489.91	0.00	0.00	0.00	664,715.06	0.00	664,715.06	0.00	6,430,204.97	0.00	6,430,204.97	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	5,765,489.91	0.00	0.00	0.00	664,715.06	0.00	664,715.06	0.00	6,430,204.97	0.00	6,430,204.97	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	5,765,489.91	0.00	0.00	0.00	664,715.06	0.00	664,715.06	0.00	6,430,204.97	0.00	6,430,204.97	0.00
233	Active fixe necorporale in curs de executie	810.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.06	0.00	810.06	0.00
233.00	Active fixe necorporale in curs de executie	810.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.06	0.00	810.06	0.00
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	810.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.06	0.00	810.06	0.00
260	Titluri de participare	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00
260.02	Titluri de participare necotate	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00
260.02.00	Titluri de participare necotate	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00
280	Amortizati privind activele fixe corporale	0.00	225,355.47	0.00	0.00	0.00	3,739.98	0.00	3,739.98	0.00	229,095.45	0.00	229,095.45
280.05	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licențelor, marilor comerciale, dreptur	0.00	43,689.28	0.00	0.00	0.00	2,290.02	0.00	2,290.02	0.00	45,979.30	0.00	45,979.30
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licențelor, marilor comerciale, dreptur	0.00	43,689.28	0.00	0.00	0.00	2,290.02	0.00	2,290.02	0.00	45,979.30	0.00	45,979.30
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	181,666.19	0.00	0.00	0.00	1,449.96	0.00	1,449.96	0.00	183,116.15	0.00	183,116.15
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	181,666.19	0.00	0.00	0.00	1,449.96	0.00	1,449.96	0.00	183,116.15	0.00	183,116.15
281	Amortizati privind activele fixe corporale	0.00	747,891.69	0.00	0.00	0.00	53,836.61	0.00	53,836.61	0.00	801,728.30	0.00	801,728.30
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	56,384.42	0.00	0.00	0.00	9,931.06	0.00	9,931.06	0.00	66,315.48	0.00	66,315.48
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcții	0.00	56,384.42	0.00	0.00	0.00	9,931.06	0.00	9,931.06	0.00	66,315.48	0.00	66,315.48
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	468,622.67	0.00	0.00	0.00	39,584.77	0.00	39,584.77	0.00	508,207.44	0.00	508,207.44
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	381,369.85	0.00	0.00	0.00	10,366.08	0.00	10,366.08	0.00	391,735.93	0.00	391,735.93

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	8,415.78	0.00	0.00	0.00	618.24	0.00	618.24	0.00	9,034.02	0.00	9,034.02
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	78,837.04	0.00	0.00	0.00	28,600.45	0.00	28,600.45	0.00	107,437.49	0.00	107,437.49
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii brotice, echipamentelor de protectie a brotice, echipamentelor de protectie a brotice	0.00	222,884.60	0.00	0.00	0.00	4,320.78	0.00	4,320.78	0.00	227,205.38	0.00	227,205.38
302	Materiale consumabile	44,289.29	0.00	0.00	0.00	142,863.85	246,584.23	142,863.85	246,584.23	187,123.14	246,584.23	-59,461.10	0.00
302.02	Combustibili	4,516.65	0.00	0.00	0.00	1,562.01	10,202.04	1,562.01	10,202.04	6,078.66	10,202.04	-4,123.38	0.00
302.02.00	Combustibili	4,516.65	0.00	0.00	0.00	1,562.01	10,202.04	1,562.01	10,202.04	6,078.66	10,202.04	-4,123.38	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	4,876.99	3,549.98	4,876.99	3,549.98	4,876.99	3,549.98	1,327.01	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	4,876.99	3,549.98	4,876.99	3,549.98	4,876.99	3,549.98	1,327.01	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	39,742.64	0.00	0.00	0.00	136,424.85	232,832.21	136,424.85	232,832.21	176,167.49	232,832.21	-56,664.73	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	39,742.64	0.00	0.00	0.00	136,424.85	232,832.21	136,424.85	232,832.21	176,167.49	232,832.21	-56,664.73	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	571,548.67	0.00	0.00	0.00	24,707.35	14,287.17	24,707.35	14,287.17	596,256.02	14,287.17	581,968.85	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	30,732.81	0.00	0.00	0.00	10,420.18	9,710.94	10,420.18	9,710.94	41,152.99	9,710.94	31,442.05	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	30,732.81	0.00	0.00	0.00	10,420.18	9,710.94	10,420.18	9,710.94	41,152.99	9,710.94	31,442.05	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	540,815.86	0.00	0.00	0.00	14,287.17	4,576.23	14,287.17	4,576.23	555,103.03	4,576.23	550,526.80	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	540,815.86	0.00	0.00	0.00	14,287.17	4,576.23	14,287.17	4,576.23	555,103.03	4,576.23	550,526.80	0.00
401	Furnizori	0.00	7,836.69	0.00	0.00	415,389.90	454,882.78	415,389.90	454,882.78	415,389.90	462,719.47	0.00	47,329.57
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	7,836.69	0.00	0.00	415,389.90	454,882.78	415,389.90	454,882.78	415,389.90	462,719.47	0.00	47,329.57
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	7,836.69	0.00	0.00	415,389.90	454,882.78	415,389.90	454,882.78	415,389.90	462,719.47	0.00	47,329.57
404	Furnizori de active fixe	0.00	593,509.76	0.00	0.00	814,027.35	664,715.06	814,027.35	664,715.06	814,027.35	1,258,224.82	0.00	444,197.47
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	593,509.76	0.00	0.00	814,027.35	664,715.06	814,027.35	664,715.06	814,027.35	1,258,224.82	0.00	444,197.47
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	593,509.76	0.00	0.00	814,027.35	664,715.06	814,027.35	664,715.06	814,027.35	1,258,224.82	0.00	444,197.47
408	Furnizori-facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	-21,750.00
408.00	Furnizori-facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	-21,750.00
408.00.00	Furnizori-facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	-21,750.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	80,643.00	0.00	0.00	885,407.00	895,382.00	885,407.00	895,382.00	885,407.00	976,025.00	0.00	90,618.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	80,643.00	0.00	0.00	885,407.00	895,382.00	885,407.00	895,382.00	885,407.00	976,025.00	0.00	90,618.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	80,643.00	0.00	0.00	885,407.00	895,382.00	885,407.00	895,382.00	885,407.00	976,025.00	0.00	90,618.00
427	Retineri din salarii si cifi alte drepturi datorate terilor	0.00	361.00	0.00	0.00	2,033.00	1,852.00	2,033.00	1,852.00	2,033.00	2,213.00	0.00	180.00
427.01	Retineri din salarii datorate terilor	0.00	361.00	0.00	0.00	2,033.00	1,852.00	2,033.00	1,852.00	2,033.00	2,213.00	0.00	180.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terilor	0.00	361.00	0.00	0.00	2,033.00	1,852.00	2,033.00	1,852.00	2,033.00	2,213.00	0.00	180.00
428	Alte datorii si creante in legalura cu personalul	0.00	2,836.90	0.00	0.00	38,072.44	38,617.44	38,072.44	38,617.44	38,072.44	41,454.34	0.00	3,381.90
428.01	Alte datorii si creante in legalura cu personalul sub 1 an	0.00	2,836.90	0.00	0.00	38,072.44	38,617.44	38,072.44	38,617.44	38,072.44	41,454.34	0.00	3,381.90
428.01.01	Alte datorii in legalura cu personalul sub 1 an	0.00	2,836.90	0.00	0.00	38,072.44	38,617.44	38,072.44	38,617.44	38,072.44	41,454.34	0.00	3,381.90
431	Asigurarile sociale	0.00	57,270.00	0.00	0.00	332,442.00	342,576.00	332,442.00	342,576.00	332,442.00	399,846.00	0.00	67,404.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.01	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00
431.01.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	33,623.00	0.00	0.00	224,609.00	230,006.00	224,609.00	230,006.00	224,609.00	263,629.00	0.00	39,020.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	33,623.00	0.00	0.00	224,609.00	230,006.00	224,609.00	230,006.00	224,609.00	263,629.00	0.00	39,020.00
431.03	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	179.00
431.03.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	179.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	15,397.00	0.00	0.00	87,680.00	91,888.00	87,680.00	91,888.00	87,680.00	107,285.00	0.00	19,605.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	15,397.00	0.00	0.00	87,680.00	91,888.00	87,680.00	91,888.00	87,680.00	107,285.00	0.00	19,605.00
431.05	Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
431.05.00	Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
431.06	Contributiile asiguratorilor pentru munca	0.00	2,951.00	0.00	0.00	20,153.00	20,682.00	20,153.00	20,682.00	20,153.00	23,633.00	0.00	3,480.00
431.06.00	Contributiile asiguratorilor pentru munca	0.00	2,951.00	0.00	0.00	20,153.00	20,682.00	20,153.00	20,682.00	20,153.00	23,633.00	0.00	3,480.00
431.07	Contributiile angajatilor pentru constituirea FNUASS	0.00	4,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,568.00	0.00	4,568.00
431.07.00	Contributiile angajatilor pentru constituirea FNUASS	0.00	4,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,568.00	0.00	4,568.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00
437.01	Contributiile angajatilor pentru asigurari de somaj	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00
437.01.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari de somaj	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00
437.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00
438	Alte datorii sociale	0.00	15,156.00	0.00	0.00	96,061.00	95,733.00	96,061.00	95,733.00	96,061.00	110,889.00	0.00	14,828.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	15,156.00	0.00	0.00	96,061.00	95,733.00	96,061.00	95,733.00	96,061.00	110,889.00	0.00	14,828.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	15,156.00	0.00	0.00	96,061.00	95,733.00	96,061.00	95,733.00	96,061.00	110,889.00	0.00	14,828.00
444	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	23,175.00	0.00	0.00	51,673.00	55,175.00	51,673.00	55,175.00	51,673.00	78,350.00	0.00	26,677.00
444.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	23,175.00	0.00	0.00	51,673.00	55,175.00	51,673.00	55,175.00	51,673.00	78,350.00	0.00	26,677.00
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	23,175.00	0.00	0.00	51,673.00	55,175.00	51,673.00	55,175.00	51,673.00	78,350.00	0.00	26,677.00
458	Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare	411,694.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,694.06	0.00	411,694.06	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	411,694.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,694.06	0.00	411,694.06	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	457,255.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,255.79	0.00	457,255.79	0.00
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	-45,561.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,561.73	0.00	-45,561.73	0.00
461	Debitori	52,632.00	0.00	0.00	0.00	101,941.00	37,510.00	101,941.00	37,510.00	154,573.00	37,510.00	117,063.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	52,632.00	0.00	0.00	0.00	101,941.00	37,510.00	101,941.00	37,510.00	154,573.00	37,510.00	117,063.00	0.00
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	52,632.00	0.00	0.00	0.00	101,941.00	37,510.00	101,941.00	37,510.00	154,573.00	37,510.00	117,063.00	0.00
462	Creditori	0.00	3,008.59	0.00	0.00	4,704.00	5,304.00	4,704.00	5,304.00	4,704.00	8,312.59	0.00	3,608.59
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	3,008.59	0.00	0.00	4,704.00	5,304.00	4,704.00	5,304.00	4,704.00	8,312.59	0.00	3,608.59
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	3,008.59	0.00	0.00	4,704.00	5,304.00	4,704.00	5,304.00	4,704.00	8,312.59	0.00	3,608.59

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
464	Creante ale bugetului local	791,901.00	0.00	0.00	0.00	319,746.77	154,307.77	319,746.77	154,307.77	1,111,647.77	154,307.77	957,340.00	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	791,901.00	0.00	0.00	0.00	319,746.77	154,307.77	319,746.77	154,307.77	1,111,647.77	154,307.77	957,340.00	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	791,901.00	0.00	0.00	0.00	319,746.77	154,307.77	319,746.77	154,307.77	1,111,647.77	154,307.77	957,340.00	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	111,179.35	0.00	111,179.35	0.00	111,179.35	0.00	111,179.35	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	111,179.35	0.00	111,179.35	0.00	111,179.35	0.00	111,179.35	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor L	0.00	0.00	0.00	0.00	111,179.35	0.00	111,179.35	0.00	111,179.35	0.00	111,179.35	0.00
471	Cheltuieli înregistrate în avans	12,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,495.00	0.00	12,495.00	0.00
471.00	Cheltuieli înregistrate în avans	12,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,495.00	0.00	12,495.00	0.00
471.00.00	Cheltuieli înregistrate în avans	12,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,495.00	0.00	12,495.00	0.00
481	Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	168,774.04	168,774.04	168,774.04	168,774.04	168,774.04	168,774.04	0.00	0.00
481.09	Alte decontări	0.00	0.00	0.00	0.00	168,774.04	168,774.04	168,774.04	168,774.04	168,774.04	168,774.04	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontări	0.00	0.00	0.00	0.00	168,774.04	168,774.04	168,774.04	168,774.04	168,774.04	168,774.04	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	111,179.35	0.00	111,179.35	0.00	111,179.35	0.00	111,179.35	0.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	111,179.35	0.00	111,179.35	0.00	111,179.35	0.00	111,179.35	0.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor L	0.00	0.00	0.00	0.00	111,179.35	0.00	111,179.35	0.00	111,179.35	0.00	111,179.35	0.00
521	Disponibil al bugetului local	328,899.62	0.00	0.00	0.00	2,629,602.56	111,179.35	2,629,602.56	111,179.35	2,958,502.18	111,179.35	2,847,322.83	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629,602.56	0.00	2,629,602.56	0.00	2,629,602.56	0.00	2,629,602.56	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629,602.56	0.00	2,629,602.56	0.00	2,629,602.56	0.00	2,629,602.56	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	328,899.62	0.00	0.00	0.00	0.00	111,179.35	328,899.62	111,179.35	328,899.62	111,179.35	217,720.27	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	328,899.62	0.00	0.00	0.00	0.00	111,179.35	328,899.62	111,179.35	328,899.62	111,179.35	217,720.27	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	0.00	0.00
529.03	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	0.00	0.00
529.03.01	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezoreria	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	170,378.00	170,378.00	170,378.00	170,378.00	170,378.00	170,378.00	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	170,378.00	170,378.00	170,378.00	170,378.00	170,378.00	170,378.00	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	170,378.00	170,378.00	170,378.00	170,378.00	170,378.00	170,378.00	0.00	0.00
532	Alte valori	16,816.31	0.00	0.00	0.00	53,655.50	21,201.64	53,655.50	21,201.64	70,471.81	21,201.64	49,270.17	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	1,277.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.70	0.00	1,277.70	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	1,277.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.70	0.00	1,277.70	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburantii auto	15,538.61	0.00	0.00	0.00	30,000.00	11,146.14	30,000.00	11,146.14	45,538.61	11,146.14	34,392.47	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburantii auto	15,538.61	0.00	0.00	0.00	30,000.00	11,146.14	30,000.00	11,146.14	45,538.61	11,146.14	34,392.47	0.00
532.05	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	10,050.00	23,650.00	10,050.00	23,650.00	10,050.00	13,600.00	0.00
532.05.00	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	10,050.00	23,650.00	10,050.00	23,650.00	10,050.00	13,600.00	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	3.202.49	0.00	0.00	0.00	879.00	279.00	879.00	279.00	4.081.49	279.00	3.802.49	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	3.202.49	0.00	0.00	0.00	879.00	279.00	879.00	279.00	4.081.49	279.00	3.802.49	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezoreria	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	279.00	279.00	279.00	279.00	279.00	0.00	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	3.202.49	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	3.802.49	0.00	3.802.49	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	0.00	0.00	4.071.00	4.071.00	4.071.00	4.071.00	4.071.00	4.071.00	0.00	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	0.00	0.00	4.071.00	4.071.00	4.071.00	4.071.00	4.071.00	4.071.00	0.00	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	0.00	0.00	4.071.00	4.071.00	4.071.00	4.071.00	4.071.00	4.071.00	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	175.818.00	175.818.00	175.818.00	175.818.00	175.818.00	175.818.00	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	175.818.00	175.818.00	175.818.00	175.818.00	175.818.00	175.818.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	175.818.00	175.818.00	175.818.00	175.818.00	175.818.00	175.818.00	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	250.229.75	250.229.75	250.229.75	250.229.75	250.229.75	250.229.75	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.151.82	-1.151.82	-1.151.82	-1.151.82	-1.151.82	-1.151.82	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.151.82	-1.151.82	-1.151.82	-1.151.82	-1.151.82	-1.151.82	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	3.549.98	3.549.98	3.549.98	3.549.98	3.549.98	3.549.98	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	3.549.98	3.549.98	3.549.98	3.549.98	3.549.98	3.549.98	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind altele materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	247.831.59	247.831.59	247.831.59	247.831.59	247.831.59	247.831.59	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind altele materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	247.831.59	247.831.59	247.831.59	247.831.59	247.831.59	247.831.59	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	54.773.11	54.773.11	54.773.11	54.773.11	54.773.11	54.773.11	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	54.773.11	54.773.11	54.773.11	54.773.11	54.773.11	54.773.11	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	54.773.11	54.773.11	54.773.11	54.773.11	54.773.11	54.773.11	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	1.253.97	1.253.97	1.253.97	1.253.97	1.253.97	1.253.97	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	1.253.97	1.253.97	1.253.97	1.253.97	1.253.97	1.253.97	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	1.253.97	1.253.97	1.253.97	1.253.97	1.253.97	1.253.97	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	8.689.03	8.689.03	8.689.03	8.689.03	8.689.03	8.689.03	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	8.689.03	8.689.03	8.689.03	8.689.03	8.689.03	8.689.03	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	8.689.03	8.689.03	8.689.03	8.689.03	8.689.03	8.689.03	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	3.096.00	3.096.00	3.096.00	3.096.00	3.096.00	3.096.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	3.096.00	3.096.00	3.096.00	3.096.00	3.096.00	3.096.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	3.096.00	3.096.00	3.096.00	3.096.00	3.096.00	3.096.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	21.450.75	21.450.75	21.450.75	21.450.75	21.450.75	21.450.75	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	21.450.75	21.450.75	21.450.75	21.450.75	21.450.75	21.450.75	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	21.450.75	21.450.75	21.450.75	21.450.75	21.450.75	21.450.75	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	59.353.28	59.353.28	59.353.28	59.353.28	59.353.28	59.353.28	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	59.353.28	59.353.28	59.353.28	59.353.28	59.353.28	59.353.28	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	59.353.28	59.353.28	59.353.28	59.353.28	59.353.28	59.353.28	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	123,320.26	123,320.26	123,320.26	123,320.26	123,320.26	123,320.26	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	123,320.26	123,320.26	123,320.26	123,320.26	123,320.26	123,320.26	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	123,320.26	123,320.26	123,320.26	123,320.26	123,320.26	123,320.26	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	920,053.00	920,053.00	920,053.00	920,053.00	920,053.00	920,053.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	920,053.00	920,053.00	920,053.00	920,053.00	920,053.00	920,053.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	920,053.00	920,053.00	920,053.00	920,053.00	920,053.00	920,053.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872.00	3,872.00	3,872.00	3,872.00	3,872.00	3,872.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872.00	3,872.00	3,872.00	3,872.00	3,872.00	3,872.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872.00	3,872.00	3,872.00	3,872.00	3,872.00	3,872.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	20,682.00	20,682.00	20,682.00	20,682.00	20,682.00	20,682.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	20,682.00	20,682.00	20,682.00	20,682.00	20,682.00	20,682.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	20,682.00	20,682.00	20,682.00	20,682.00	20,682.00	20,682.00	0.00	0.00
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00
671.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	95,733.00	95,733.00	95,733.00	95,733.00	95,733.00	95,733.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	95,733.00	95,733.00	95,733.00	95,733.00	95,733.00	95,733.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	95,733.00	95,733.00	95,733.00	95,733.00	95,733.00	95,733.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizantele, proviziunile si ajustrile	0.00	0.00	0.00	0.00	55,397.63	55,397.63	55,397.63	55,397.63	55,397.63	55,397.63	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	55,397.63	55,397.63	55,397.63	55,397.63	55,397.63	55,397.63	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	55,397.63	55,397.63	55,397.63	55,397.63	55,397.63	55,397.63	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	226,127.92	226,127.92	226,127.92	226,127.92	226,127.92	226,127.92	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	224,572.92	224,572.92	224,572.92	224,572.92	224,572.92	224,572.92	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	224,572.92	224,572.92	224,572.92	224,572.92	224,572.92	224,572.92	0.00	0.00
732	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0.00	0.00	0.00	0.00	173,058.00	173,058.00	173,058.00	173,058.00	173,058.00	173,058.00	0.00	0.00
732.01	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0.00	0.00	0.00	0.00	173,058.00	173,058.00	173,058.00	173,058.00	173,058.00	173,058.00	0.00	0.00
732.01.00	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0.00	0.00	0.00	0.00	173,058.00	173,058.00	173,058.00	173,058.00	173,058.00	173,058.00	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	184,090.77	184,090.77	184,090.77	184,090.77	184,090.77	184,090.77	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	184,090.77	184,090.77	184,090.77	184,090.77	184,090.77	184,090.77	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	184,090.77	184,090.77	184,090.77	184,090.77	184,090.77	184,090.77	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,234.00	1,244,234.00	1,244,234.00	1,244,234.00	1,244,234.00	1,244,234.00	0.00	0.00
735.02	Suma defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,227.00	1,195,227.00	1,195,227.00	1,195,227.00	1,195,227.00	1,195,227.00	0.00	0.00
735.02.00	Suma defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,227.00	1,195,227.00	1,195,227.00	1,195,227.00	1,195,227.00	1,195,227.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	49,007.00	49,007.00	49,007.00	49,007.00	49,007.00	49,007.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor,	0.00	0.00	0.00	0.00	49,007.00	49,007.00	49,007.00	49,007.00	49,007.00	49,007.00	0.00	0.00
750	AutORIZAREA UTILIZARI BUNURILOR SAU PE D	0.00	0.00	0.00	0.00	44,116.00	44,116.00	44,116.00	44,116.00	44,116.00	44,116.00	0.00	0.00
750.02	Venturi din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	44,116.00	44,116.00	44,116.00	44,116.00	44,116.00	44,116.00	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	44,116.00	44,116.00	44,116.00	44,116.00	44,116.00	44,116.00	0.00	0.00
751	Venturi din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	205,456.00	205,456.00	205,456.00	205,456.00	205,456.00	205,456.00	0.00	0.00
751.01	Venturi din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	3,809.00	3,809.00	3,809.00	3,809.00	3,809.00	3,809.00	0.00	0.00
751.01.00	Venturi din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	3,809.00	3,809.00	3,809.00	3,809.00	3,809.00	3,809.00	0.00	0.00
751.02	Venturi din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
751.02.00	Venturi din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	104,039.00	104,039.00	104,039.00	104,039.00	104,039.00	104,039.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	104,039.00	104,039.00	104,039.00	104,039.00	104,039.00	104,039.00	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	59,961.00	59,961.00	59,961.00	59,961.00	59,961.00	59,961.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	59,961.00	59,961.00	59,961.00	59,961.00	59,961.00	59,961.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270,683.93	2,270,683.93	2,270,683.93	2,270,683.93	2,270,683.93	2,270,683.93	0.00	2,270,683.93
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270,683.93	2,270,683.93	2,270,683.93	2,270,683.93	2,270,683.93	2,270,683.93	0.00	2,270,683.93
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270,683.93	2,270,683.93	2,270,683.93	2,270,683.93	2,270,683.93	2,270,683.93	0.00	2,270,683.93
772	Venturi din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	671,210.52	671,210.52	671,210.52	671,210.52	671,210.52	671,210.52	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	671,210.52	671,210.52	671,210.52	671,210.52	671,210.52	671,210.52	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	671,210.52	671,210.52	671,210.52	671,210.52	671,210.52	671,210.52	0.00	0.00
779	Venturi, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.21	1,888.21	1,888.21	1,888.21	1,888.21	1,888.21	0.00	0.00
779.01	Venturi, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.21	1,888.21	1,888.21	1,888.21	1,888.21	1,888.21	0.00	0.00
779.01.01	Venturi, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.21	1,888.21	1,888.21	1,888.21	1,888.21	1,888.21	0.00	0.00
TOTAL		30,060,417.51	30,060,417.51	0.00	0.00	16,274,557.27	16,274,557.27	16,274,557.27	16,274,557.27	16,274,557.27	16,274,557.27	33,524,358.79	33,524,358.79
TOTAL	Total balanta	30,060,417.51	30,060,417.51	0.00	0.00	16,274,557.27	16,274,557.27	16,274,557.27	16,274,557.27	16,274,557.27	16,274,557.27	33,524,358.79	33,524,358.79

Conducatorul institutiei  
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

VANAU VASILE CRISTINEL



JUDEȚUL BACĂU  
COMUNA COLONEȘTI  
NR. 4013 / 23.07.2020

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Privind situația modificărilor în structura activelor nete/capitaluri

Valoarea activelor nete de capital au crescut în anul 2020 ca urmare a înregistrării facturilor aferente investițiilor în curs de execuție.

Nu s-au constituit rezerve.

Nu s-au plătit provizioane în anul 2020.

PRIMAR,

Iancu Valentin Mîrzac



CONTABIL,

Vasile Cristinel Vânău

JUDEȚUL BACĂU  
COMUNA COLONEȘTI  
NR. 4012 / 23.07.2020

### DECLARAȚIE

Subsemnații MÎRZAC IANCU VALENTIN – primar și VÂNĂU VASILE CRISTINEL – contabil, declarăm pe proprie răspundere că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate;
- situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Unitatea subordonată (Școala Gimnazială Smaranda Apostoleanu Colonești) nu a întocmit și depus bilant, cont de rezultat patrimonial și fluxuri de trezorerie. S-a efectuat preluarea electronică a datelor contabile.

PRIMAR,

Iancu Valentin Mîrzac



CONTABIL,

Vasile Cristinel Vânău

A handwritten signature in blue ink, corresponding to Vasile Cristinel Vânău.

JUDEȚUL BACĂU  
COMUNA COLONEȘTI  
NR. 4014 / 23.07.2020

REFERAT

Privind politicile contabile adoptate

În cadrul Primăriei Colonești s-au aplicat politicile contabile prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor nr.2021 / 2013, respectându-se planul de conturi aprobat în Normele metodologice ale ordinului mai sus menționat.

În anul bugetar 2020 nu s-au făcut angajamente în afara sumelor aprobate în bugetul local.

Evaluarea activelor fixe s-a făcut pe baza facturilor fiscale.

În anul 2020 nu s-a efectuat reevaluarea mijloacelor fixe.

Amortizarea mijloacelor fixe s-a efectuat prin metoda liniară.

Nu s-au făcut împrumuturi și nu sunt contracte de leasing.

Nu sunt creanțe sau datorii în valută.

Sunt înregistrate arierate ca urmare a finalizării investiției „Construcție Școala Călini”.

Datoriile față de furnizori, sunt reprezentate de sume ce provin din facturi curente primite pe parcursul lunii iunie a anului 2020 (energie electrică, telefon, salubritate, etc).

PRIMAR,

Iancu Valentin Mîrzac



CONTABIL,

Vasile Cristinel Vânău

A handwritten signature in blue ink.