



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3

LA DATA: 31-MAR-20

Cod Fiscal IP : 4455170

Denumire IP : COMUNA VULTURENI

Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)

| Tip Indicator | Sursa finantare | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Executie Cumulat |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--|------------------------|----------------------------------|------------------|
| Venit | A - Integral de la buget | 031800 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | | | 15,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 040100 | Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad) | | | 49.451,85 |
| Venit | A - Integral de la buget | 040400 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | | | 61.868,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 040500 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | | | 12.835,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 070101 | Impozit pe cladiri de la persoane fizice | | | 19.066,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 070102 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | | | 6.401,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 070201 | Impozit pe terenuri de la persoane fizice | | | 92.089,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 070202 | Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | | | 808,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 070300 | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | | | 481,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 075000 | Alte impozite si taxe pe proprietate | | | 430,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 110200 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad) | | | 117.000,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 110600 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) | | | 324.000,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 160201 | Impozit pe mijloacele de transport | | | 17.642,00 |

| Tip Indicator | Sursa finantare | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Executie Cumulat |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--|------------------------|---|------------------|
| | | | si sigurantei nationale | | | 5,850,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 655000 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 570203 | Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 10.360,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 670302 | Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 100101 | Salarii de baza | 868,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 670302 | Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 100117 | Indemnizatii de hrana | 254,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 670302 | Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 77.357,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 680502 | Asistenta sociala in caz de invaliditate | 100101 | Salarii de baza | 10.810,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 680502 | Asistenta sociala in caz de invaliditate | 100117 | Indemnizatii de hrana | 1.983,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 680502 | Asistenta sociala in caz de invaliditate | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 27.761,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 680502 | Asistenta sociala in caz de invaliditate | 570201 | Ajutoare sociale in numerar | 342,30 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 685050 | Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 200103 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 113,15 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 685050 | Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 103,54 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 685050 | Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 8.936,77 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 700600 | Iluminat public si electrificari | 200103 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 25.000,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 700600 | Iluminat public si electrificari | 200200 | Reparatii curente | 180.000,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 700600 | Iluminat public si electrificari | 580402 | Finantarea externa nerambursabila | 18.152,34 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 740501 | Salubritate | 200104 | Apa, canal si salubritate | 61.370,68 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 840301 | Drumuri si poduri | 200200 | Reparatii curente | 20,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 840301 | Drumuri si poduri | 710101 | Constructii | 746.453,76 |
| TOTAL CHELTUIELI | | | | | | |

COMUNA VULTURENI

POLITICI SI METODE CONTABILE,

la situatiile financiare trimestrul I pe anul 2020

Elementele prezentate in situatiile financiare sunt evaluate in conformitate cu principiile contabile generale conform contabilitatii de angajamente cu respectarea principiilor contabile privind:

- continuitatea activitatii,
- permanentei metodelor,
- prudentei,
- evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii a intangibilitatii,
- necompensarii,
- comparabilitatii informatiilor,
- materialitatii,
- prevalentei economicului asupra juridicului.

Prin politici contabile se intelege ansamblul de principii, baze, conventii, reguli si practici specifice adoptate de o persoana juridica la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

Contabilitatea a fost organizata si condusa in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, modificata si completata cu OMF nr.1917/2005 referitor la aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestuia.

Nu s-au inregistrat abateri de la principiile contabile si nu a fost schimbata metoda de evaluare, valoarea bunurilor din patrimoniu fiind inregistrata la pretul istoric, informatiile prezentate fiind relevante si credibile, prezentand fidel rezultatul patrimonial, fiind complete sub toate aspectele semnificative.

Ordonator de credit

TARANU OCTAVIAN DANIEL



Contabil

ROSCA ANDREEA ELENA

Romania
Judetul Bacau
Primaria Comunei Vultureni
Telefon 0234/285100
E-mail: uatvultureni@yahoo.com

DECLARATIE

Situațiile financiare la data de 31 martie 2020 reflectă toate operațiile derulate până la finele trimestrului I 2020.

Ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale, si confirm ca:

- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantelor financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- Persoana juridica U.A.T. VULTURENI isi desfasoara activitatatea in conditii de continuitate.

Scoala Gimnaziala Vultureni a depus declarative pe propria raspundere pentru intocmirea situatiilor financiare care este anexata la dosar.

Primar,
Țăranu Octavian Daniel



Contabil,
Rosca Andreea Elena

BALANTA

De la data de 01-01-2020 pana la data de 31-03-202

-lei-

| 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 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,949.98 | 0.00 | 249,949.98 | 0.00 | 10,327,714.12 | 0.00 | 10,327,714.12 |
| 103 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr | 0.00 | 10,077,764.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,949.98 | 0.00 | 249,949.98 | 0.00 | 10,327,714.12 | 0.00 | 10,327,714.12 |
| 103.00 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr | 0.00 | 10,077,764.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,949.98 | 0.00 | 249,949.98 | 0.00 | 10,327,714.12 | 0.00 | 10,327,714.12 |
| 103.00.00 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr | 0.00 | 10,077,764.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596,471.01 | 0.00 | 596,471.01 |
| 103.00.00.01 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr | 0.00 | 596,471.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596,471.01 | 0.00 | 596,471.01 |
| 103.00.00.01.01 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr | 0.00 | 596,471.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596,471.01 | 0.00 | 596,471.01 |
| 103.00.00.01.01.02.A | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr | 0.00 | 596,471.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,731,243.11 | 0.00 | 9,731,243.11 |
| 103.00.00.02 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr | 0.00 | 9,481,293.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,940,880.02 | 0.00 | 3,940,880.02 |
| 103.00.00.02.01 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii | 0.00 | 3,940,880.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,940,880.02 | 0.00 | 3,940,880.02 |
| 103.00.00.02.01.01 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii | 0.00 | 3,940,880.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,940,880.02 | 0.00 | 3,940,880.02 |
| 103.00.00.02.01.01.02.A | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii | 0.00 | 3,940,880.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,887,492.28 | 0.00 | 1,887,492.28 |
| 103.00.00.02.03 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii | 0.00 | 1,887,492.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,887,492.28 | 0.00 | 1,887,492.28 |
| 103.00.00.02.03.02.A | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii | 0.00 | 1,887,492.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,902,870.81 | 0.00 | 3,902,870.81 |
| 103.00.00.02.09 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii | 0.00 | 3,652,920.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,949.98 | 0.00 | 249,949.98 | 0.00 | 3,902,870.81 | 0.00 | 3,902,870.81 |
| 103.00.00.02.09.02.A | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii | 0.00 | 3,652,920.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620,077.48 | 0.00 | 1,620,077.48 |
| 104 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra | 0.00 | 1,620,077.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620,077.48 | 0.00 | 1,620,077.48 |
| 104.01 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra | 0.00 | 1,620,077.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620,077.48 | 0.00 | 1,620,077.48 |
| 104.01.01 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra | 0.00 | 897,430.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 897,430.88 | 0.00 | 897,430.88 |
| 104.01.01.01 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra | 0.00 | 897,430.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 897,430.88 | 0.00 | 897,430.88 |
| 104.01.01.01.01 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra | 0.00 | 897,430.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 897,430.88 | 0.00 | 897,430.88 |
| 104.01.01.01.01.02.A | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra | 0.00 | 897,430.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 722,646.60 | 0.00 | 722,646.60 |
| 104.01.01.02 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra | 0.00 | 722,646.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 722,646.60 | 0.00 | 722,646.60 |
| 104.01.01.02.09 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al U.A.T. - Constructii | 0.00 | 722,646.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 722,646.60 | 0.00 | 722,646.60 |
| 104.01.01.02.09.02.A | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al U.A.T. - Constructii | 0.00 | 722,646.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,532,853.35 | 0.00 | 9,532,853.35 |
| 105 | Rezerve din reevaluare | 0.00 | 9,532,853.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,594,586.00 | 0.00 | 1,594,586.00 |
| 105.01 | Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri | 0.00 | 1,594,586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,594,586.00 | 0.00 | 1,594,586.00 |
| 105.01.00 | Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri | 0.00 | 1,594,586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,594,586.00 | 0.00 | 1,594,586.00 |
| 105.01.00.02.A | Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri | 0.00 | 1,594,586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,746,577.00 | 0.00 | 7,746,577.00 |
| 105.02 | Rezerve din reevaluarea constructiilor | 0.00 | 7,746,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,746,577.00 | 0.00 | 7,746,577.00 |
| 105.02.00 | Rezerve din reevaluarea constructiilor | 0.00 | 7,746,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,746,577.00 | 0.00 | 7,746,577.00 |
| 105.02.00.02.A | Rezerve din reevaluarea constructiilor | 0.00 | 7,746,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,056.12 | 0.00 | 183,056.12 |
| 105.03 | Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, ani | 0.00 | 183,056.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,056.12 | 0.00 | 183,056.12 |
| 105.03.00 | Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, ani | 0.00 | 183,056.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,670.18 | 0.00 | 22,670.18 |
| 105.03.00.01 | Rezerve din reevaluarea echipamente tehnice (masini, utilaje si instalati | 0.00 | 22,670.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4,375,567.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,949.98 | 0.00 | 249,949.98 | 0.00 | 4,625,517.41 | 0.00 | 4,625,517.41 | 0.00 |
| 212.09.01 | Constructii - altele active fixe incadrate in grupa constructii | 4,375,567.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,949.98 | 0.00 | 249,949.98 | 0.00 | 3,905,926.11 | 0.00 | 3,905,926.11 | 0.00 |
| 212.09.01.01 | Constructii - altele active fixe incadrate in grupa constructii - Dom. Public | 3,655,976.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,949.98 | 0.00 | 249,949.98 | 0.00 | 3,905,926.11 | 0.00 | 3,905,926.11 | 0.00 |
| 212.09.01.01.02 | Constructii - altele active fixe incadrate in grupa constructii - Dom. Public al | 3,655,976.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,949.98 | 0.00 | 249,949.98 | 0.00 | 3,905,926.11 | 0.00 | 3,905,926.11 | 0.00 |
| 212.09.01.01.02.02.A | Constructii - altele active fixe incadrate in grupa constructii - Dom. Public al | 3,655,976.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,949.98 | 0.00 | 249,949.98 | 0.00 | 719,591.30 | 0.00 | 719,591.30 | 0.00 |
| 212.09.01.02 | Constructii - altele active fixe incadrate in grupa constructii - Dom. Privat | 719,591.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 719,591.30 | 0.00 | 719,591.30 | 0.00 |
| 212.09.01.02.02 | Constructii - altele active fixe incadrate in grupa constructii - Dom. Privat al U | 719,591.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 719,591.30 | 0.00 | 719,591.30 | 0.00 |
| 212.09.01.02.02.02 | Constructii - altele active fixe incadrate in grupa constructii neamortizabile - | 719,591.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 719,591.30 | 0.00 | 719,591.30 | 0.00 |
| 212.09.01.02.02.02.02.A | Constructii - altele active fixe incadrate in grupa constructii neamortizabile - | 719,591.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,188.77 | 0.00 | 338,188.77 | 0.00 |
| 213 | Instalati tehnice, mijloace de transport, animale si plante | 338,188.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,670.18 | 0.00 | 22,670.18 | 0.00 |
| 213.01 | Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalati de lucru) | 22,670.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,670.18 | 0.00 | 22,670.18 | 0.00 |
| 213.01.00 | Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalati de lucru) | 22,670.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,670.18 | 0.00 | 22,670.18 | 0.00 |
| 213.01.00.02 | Echipamente tehnologice - Dom. Privat | 22,670.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,670.18 | 0.00 | 22,670.18 | 0.00 |
| 213.01.00.02.02 | Echipamente tehnologice - Dom. Privat al UAT | 22,670.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,670.18 | 0.00 | 22,670.18 | 0.00 |
| 213.01.00.02.02.01 | Echipamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al UAT | 22,670.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,670.18 | 0.00 | 22,670.18 | 0.00 |
| 213.01.00.02.02.01.02.A | Echipamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al UAT | 22,670.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,014.29 | 0.00 | 55,014.29 | 0.00 |
| 213.02 | Aparate si instalati de masurare, control si reglare | 55,014.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,014.29 | 0.00 | 55,014.29 | 0.00 |
| 213.02.00 | Aparate si instalati de masurare, control si reglare | 55,014.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,014.29 | 0.00 | 55,014.29 | 0.00 |
| 213.02.00.02 | Aparate si instalati de masurare, control si reglare - Dom. Privat | 55,014.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,014.29 | 0.00 | 55,014.29 | 0.00 |
| 213.02.00.02.02 | Aparate si instalati de masurare, control si reglare - Dom. Privat al UA | 55,014.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,014.29 | 0.00 | 55,014.29 | 0.00 |
| 213.02.00.02.02.01 | Aparate si instalati de masurare, control si reglare amortizabile - Do | 55,014.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,014.29 | 0.00 | 55,014.29 | 0.00 |
| 213.02.00.02.02.01.02.A | Aparate si instalati de masurare, control si reglare amortizabile - Do | 55,014.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,504.30 | 0.00 | 260,504.30 | 0.00 |
| 213.03 | Mijloace de transport | 260,504.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,504.30 | 0.00 | 260,504.30 | 0.00 |
| 213.03.00 | Mijloace de transport | 260,504.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,504.30 | 0.00 | 260,504.30 | 0.00 |
| 213.03.00.02 | Mijloace de transport - Dom. Privat | 260,504.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -106,993.70 | 0.00 | -106,993.70 | 0.00 |
| 213.03.00.02.01 | Mijloace de transport - Dom. Privat al Statului | -106,993.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -106,993.70 | 0.00 | -106,993.70 | 0.00 |
| 213.03.00.02.01.01 | Mijloace de transport amortizabile - Dom. Privat al Statului | -106,993.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -106,993.70 | 0.00 | -106,993.70 | 0.00 |
| 213.03.00.02.01.01.02.A | Mijloace de transport amortizabile - Dom. Privat al Statului | -106,993.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367,498.00 | 0.00 | 367,498.00 | 0.00 |
| 213.03.00.02.02 | Mijloace de transport - Dom. Privat al UAT | 367,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367,498.00 | 0.00 | 367,498.00 | 0.00 |
| 213.03.00.02.02.01 | Mijloace de transport amortizabile - Dom. Privat al UAT | 367,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367,498.00 | 0.00 | 367,498.00 | 0.00 |
| 213.03.00.02.02.01.02.A | Mijloace de transport amortizabile - Dom. Privat al UAT | 367,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,679.07 | 0.00 | 141,679.07 | 0.00 |
| 214 | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u | 141,679.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,679.07 | 0.00 | 141,679.07 | 0.00 |
| 214.00 | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u | 141,679.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,679.07 | 0.00 | 141,679.07 | 0.00 |
| 214.00.00 | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u | 141,679.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,679.07 | 0.00 | 141,679.07 | 0.00 |
| 214.00.00.02 | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u | 141,679.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,679.07 | 0.00 | 141,679.07 | 0.00 |
| 214.00.00.02.02 | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u | 141,679.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,679.07 | 0.00 | 141,679.07 | 0.00 |
| 214.00.00.02.02.01 | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u | 141,679.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,679.07 | 0.00 | 141,679.07 | 0.00 |
| 214.00.00.02.02.01.02.A | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u | 141,679.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,679.07 | 0.00 | 141,679.07 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,013.12 | 303,337.87 | 279,013.12 | 303,337.87 | 2,243,901.78 | 303,337.87 | 1,940,563.91 | 0.00 |
| 231 | Active fixe corporale in curs de executie | 1,964,888.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,013.12 | 303,337.87 | 279,013.12 | 303,337.87 | 2,243,901.78 | 303,337.87 | 1,940,563.91 | 0.00 |
| 231.00 | Active fixe corporale in curs de executie | 1,964,888.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,013.12 | 303,337.87 | 279,013.12 | 303,337.87 | 2,243,901.78 | 303,337.87 | 1,940,563.91 | 0.00 |
| 231.00.00 | Active fixe corporale in curs de executie | 1,964,888.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,013.12 | 303,337.87 | 279,013.12 | 303,337.87 | 2,243,901.78 | 303,337.87 | 1,940,563.91 | 0.00 |
| 231.00.00.02 | Active fixe corporale in curs de executie - Constructii | 1,964,888.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381,586.36 | 0.00 |
| 231.00.00.02.003.02.A | Camin culturali Ghitavesti A. Integral de la buget | 381,586.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,283.56 | 0.00 |
| 231.00.00.02.004.02.A | Amenajare Si Refunctionalizare Centru de Zi Lichitieni A. Integral de la buget | 328,283.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,896.40 | 0.00 | 20,896.40 | 0.00 | 0.00 | 689,870.60 | 0.00 | 0.00 |
| 231.00.00.02.007.02.A | Baza sportiva multifunctionale in Comuna Vultureni A. Integral de la buget | 668,974.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258,096.72 | 303,337.87 | 258,096.72 | 303,337.87 | 303,337.87 | 303,337.87 | 0.00 | 0.00 |
| 231.00.00.02.009.02.A | Sistemul de iluminat public.A. Integral de la buget | 45,241.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,065.11 | 0.00 | 319,065.11 |
| 231.00.00.02.010.02.A | Centru de informare Vultureni.A. Integral de la buget | 319,065.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 188,870.58 | 0.00 | 188,870.58 |
| 231.00.00.02.011.02.A | Drumuri de interes local.A. Integral de la buget | 188,850.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,887.72 | 0.00 | 32,887.72 |
| 231.00.00.02.014.02.A | Lucran de renovare la CDA.A. Integral de la buget | 32,887.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,255.26 | 0.00 | 6,255.26 |
| 260 | Titluri de participare | 6,255.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,255.26 | 0.00 | 6,255.26 |
| 260.02 | Titluri de participare necotate | 6,255.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,255.26 | 0.00 | 6,255.26 |
| 260.02.00 | Titluri de participare necotate | 6,255.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,255.26 | 0.00 | 6,255.26 |
| 260.02.00.02.A | Titluri de participare necotate | 6,255.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,658.20 | 0.00 | 12,658.20 | 0.00 | 117,636.84 | 0.00 | 117,636.84 |
| 281 | Amortizari privind activele fixe corporale | 0.00 | 104,978.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,860.26 | 0.00 | 11,860.26 | 0.00 | 116,980.05 | 0.00 |
| 281.03 | Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si aparaturii | 0.00 | 105,119.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,236.09 | 0.00 | 4,236.09 | 0.00 | 3,501.14 | 0.00 |
| 281.03.02 | Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare | 0.00 | -734.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,236.09 | 0.00 | 4,236.09 | 0.00 | 3,501.14 | 0.00 |
| 281.03.02.02 | Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare - Domestice | 0.00 | -734.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,236.09 | 0.00 | 4,236.09 | 0.00 | 3,501.14 | 0.00 |
| 281.03.02.02.02.A | Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare - Domestice | 0.00 | -734.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,236.09 | 0.00 | 4,236.09 | 0.00 | 113,478.91 | 0.00 |
| 281.03.03 | Amortizarea mijloacelor de transport | 0.00 | 105,854.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,624.17 | 0.00 | 7,624.17 | 0.00 | 113,478.91 | 0.00 |
| 281.03.03.02 | Amortizarea mijloacelor de transport - Domestice Privat al U.A.T. | 0.00 | 105,854.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,624.17 | 0.00 | 7,624.17 | 0.00 | 113,478.91 | 0.00 |
| 281.03.03.02.02.A | Amortizarea mijloacelor de transport - Domestice Privat al U.A.T. | 0.00 | 105,854.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797.94 | 0.00 | 797.94 | 0.00 | 656.79 | 0.00 |
| 281.04 | Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie | 0.00 | -141.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797.94 | 0.00 | 797.94 | 0.00 | 656.79 | 0.00 |
| 281.04.00 | Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie | 0.00 | -141.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797.94 | 0.00 | 797.94 | 0.00 | 656.79 | 0.00 |
| 281.04.00.02 | Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, si a altor active fixe corporale | 0.00 | -141.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797.94 | 0.00 | 797.94 | 0.00 | 656.79 | 0.00 |
| 281.04.00.02.02.A | Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, si a altor active fixe corporale | 0.00 | -141.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,068.58 | 15,859.88 | 31,068.58 | 15,859.66 | 32,706.63 | 15,859.68 | 16,846.95 |
| 302 | Materiale consumabile | 1,638.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,908.59 | 11,546.63 | 14,908.59 | 11,546.63 | 16,546.64 | 11,546.63 | 5,000.01 | 0.00 |
| 302.02 | Combustibili | 1,638.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,908.59 | 11,546.63 | 14,908.59 | 11,546.63 | 16,546.64 | 11,546.63 | 5,000.01 | 0.00 |
| 302.02.00 | Combustibili | 1,638.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,908.59 | 11,546.63 | 14,908.59 | 11,546.63 | 16,546.64 | 11,546.63 | 5,000.01 | 0.00 |
| 302.02.00.02.A | Combustibili | 1,638.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,159.99 | 4,313.05 | 16,159.99 | 4,313.05 | 16,159.99 | 4,313.05 | 11,846.94 | 0.00 |
| 302.08 | Alte materiale consumabile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,159.99 | 4,313.05 | 16,159.99 | 4,313.05 | 16,159.99 | 4,313.05 | 11,846.94 | 0.00 |
| 302.08.00 | Alte materiale consumabile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,159.99 | 4,313.05 | 16,159.99 | 4,313.05 | 16,159.99 | 4,313.05 | 11,846.94 | 0.00 |
| 302.08.00.02.A | Alte materiale consumabile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304,228.74 | 0.00 | 304,228.74 | 0.00 |
| 303 | Materiale de natura obiectelor de inventar | 304,228.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -384.81 | 0.00 | -384.81 |
| 303.01 | Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine | -384.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -384.81 | 0.00 | -384.81 |
| 303.01.00 | Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine | -384.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -384.81 | 0.00 | -384.81 |

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | -384.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -384.81 | 0.00 | -384.81 | 0.00 |
| 303.01.00.02.A | Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine | | | | | | | | | 304,613.55 | 0.00 | 304,613.55 | 0.00 |
| 303.02 | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta | 304,613.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304,613.55 | 0.00 | 304,613.55 | 0.00 |
| 303.02.00 | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta | 304,613.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304,613.55 | 0.00 | 304,613.55 | 0.00 |
| 303.02.00.02.A | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta | 304,613.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,939.08 | 150,257.51 | 223,939.08 | 150,257.51 | 223,939.08 | 288,672.20 | 0.00 | 64,733.12 |
| 401 | Furnizori | 0.00 | 138,414.69 | 0.00 | 0.00 | 223,939.08 | 150,257.51 | 223,939.08 | 150,257.51 | 223,939.08 | 288,672.20 | 0.00 | 64,733.12 |
| 401.01 | Furnizori sub 1 an | 0.00 | 138,414.69 | 0.00 | 0.00 | 223,939.08 | 150,257.51 | 223,939.08 | 150,257.51 | 223,939.08 | 288,672.20 | 0.00 | 64,733.12 |
| 401.01.00 | Furnizori sub 1 an | 0.00 | 138,414.69 | 0.00 | 0.00 | 223,939.08 | 150,257.51 | 223,939.08 | 150,257.51 | 223,939.08 | 288,672.20 | 0.00 | 64,733.12 |
| 401.01.00.02.A | Furnizori sub 1 an | 0.00 | 138,414.69 | 0.00 | 0.00 | 180,020.00 | 279,013.12 | 180,020.00 | 279,013.12 | 180,020.00 | 350,502.37 | 0.00 | 170,482.37 |
| 404 | Furnizori de active fixe | 0.00 | 71,489.25 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 258,096.72 | 180,000.00 | 258,096.72 | 180,000.00 | 258,096.72 | 0.00 | 78,096.72 |
| 404.01 | Furnizori de active fixe sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 258,096.72 | 180,000.00 | 258,096.72 | 180,000.00 | 258,096.72 | 0.00 | 78,096.72 |
| 404.01.00 | Furnizori de active fixe sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 258,096.72 | 180,000.00 | 258,096.72 | 180,000.00 | 258,096.72 | 0.00 | 78,096.72 |
| 404.01.00.02.A | Furnizori de active fixe sub 1 an.A. Integral de la buget | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20,916.40 | 20.00 | 20,916.40 | 20.00 | 92,405.65 | 0.00 | 92,385.65 |
| 404.02 | Furnizori de active fixe peste 1 an | 0.00 | 71,489.25 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20,916.40 | 20.00 | 20,916.40 | 20.00 | 92,405.65 | 0.00 | 92,385.65 |
| 404.02.00 | Furnizori de active fixe peste 1 an | 0.00 | 71,489.25 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20,916.40 | 20.00 | 20,916.40 | 20.00 | 92,405.65 | 0.00 | 92,385.65 |
| 404.02.00.02.A | Furnizori de active fixe peste 1 an | 0.00 | 71,489.25 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 409 | Furnizori -debitori | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 409.01 | Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 409.01.02 | Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 409.01.02.02.A | Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348,140.00 | 350,336.00 | 348,140.00 | 350,336.00 | 348,140.00 | 415,102.00 | 0.00 | 66,962.00 |
| 421 | Personal - salarii datorate | 0.00 | 64,766.00 | 0.00 | 0.00 | 348,140.00 | 350,336.00 | 348,140.00 | 350,336.00 | 348,140.00 | 415,102.00 | 0.00 | 66,962.00 |
| 421.00 | Personal - salarii datorate | 0.00 | 64,766.00 | 0.00 | 0.00 | 348,140.00 | 350,336.00 | 348,140.00 | 350,336.00 | 348,140.00 | 415,102.00 | 0.00 | 66,962.00 |
| 421.00.00 | Personal - salarii datorate | 0.00 | 64,766.00 | 0.00 | 0.00 | 348,140.00 | 350,336.00 | 348,140.00 | 350,336.00 | 348,140.00 | 415,102.00 | 0.00 | 2,944.00 |
| 421.00.00.02.A | Personal - salarii datorate | 0.00 | 64,766.00 | 0.00 | 0.00 | 8,827.00 | 8,827.00 | 8,827.00 | 8,827.00 | 8,827.00 | 11,771.00 | 0.00 | 2,944.00 |
| 427 | Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor | 0.00 | 2,944.00 | 0.00 | 0.00 | 8,827.00 | 8,827.00 | 8,827.00 | 8,827.00 | 8,827.00 | 11,771.00 | 0.00 | 2,944.00 |
| 427.01 | Retineri din salarii datorate tertilor | 0.00 | 2,944.00 | 0.00 | 0.00 | 8,827.00 | 8,827.00 | 8,827.00 | 8,827.00 | 8,827.00 | 11,771.00 | 0.00 | 2,944.00 |
| 427.01.00 | Retineri din salarii datorate tertilor | 0.00 | 2,944.00 | 0.00 | 0.00 | 427.00 | 427.00 | 427.00 | 427.00 | 427.00 | 571.00 | 0.00 | 144.00 |
| 427.01.00.02 | Sindicat | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 427.00 | 427.00 | 427.00 | 427.00 | 427.00 | 571.00 | 0.00 | 144.00 |
| 427.01.00.02.02.A | Sindicat | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 427.00 | 427.00 | 427.00 | 427.00 | 427.00 | 571.00 | 0.00 | 144.00 |
| 427.01.00.03 | Alte Rate, poprin | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 11,200.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 427.01.00.03.02.A | Alte Rate, poprin | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 11,200.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 428 | Alte datorii si creante in legatura cu personalul | 0.00 | 6,134.00 | 0.00 | 0.00 | 7,587.00 | 8,029.00 | 7,587.00 | 8,029.00 | 7,587.00 | 14,163.00 | 0.00 | 6,576.00 |
| 428.01 | Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an | 0.00 | 6,134.00 | 0.00 | 0.00 | 7,587.00 | 8,029.00 | 7,587.00 | 8,029.00 | 7,587.00 | 14,163.00 | 0.00 | 6,576.00 |
| 428.01.01 | Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an | 0.00 | 6,134.00 | 0.00 | 0.00 | 7,587.00 | 8,029.00 | 7,587.00 | 8,029.00 | 7,587.00 | 14,163.00 | 0.00 | 6,576.00 |
| 428.01.01.02.A | Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an | 0.00 | 6,134.00 | 0.00 | 0.00 | 129,153.00 | 130,403.00 | 129,153.00 | 130,403.00 | 129,153.00 | 173,407.00 | 0.00 | 44,254.00 |
| 431 | Asigurari sociale | 0.00 | 43,004.00 | 0.00 | 0.00 | 86,673.00 | 87,606.00 | 86,673.00 | 87,606.00 | 86,673.00 | 116,465.00 | 0.00 | 29,792.00 |
| 431.02 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | 0.00 | 28,859.00 | 0.00 | 0.00 | 86,673.00 | 87,606.00 | 86,673.00 | 87,606.00 | 86,673.00 | 116,465.00 | 0.00 | 29,792.00 |
| 431.02.00 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | 0.00 | 28,859.00 | 0.00 | 0.00 | 86,673.00 | 87,606.00 | 86,673.00 | 87,606.00 | 86,673.00 | 116,465.00 | 0.00 | 29,792.00 |

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 28,859.00 | 0.00 | 0.00 | 86,673.00 | 87,606.00 | 86,673.00 | 87,606.00 | 86,673.00 | 116,465.00 | 0.00 | 29,792.00 |
| 431.02.00.02.A | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | 0.00 | 11,548.00 | 0.00 | 0.00 | 34,680.00 | 34,928.00 | 34,680.00 | 34,928.00 | 34,680.00 | 46,476.00 | 0.00 | 11,796.00 |
| 431.04 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0.00 | 11,548.00 | 0.00 | 0.00 | 34,680.00 | 34,928.00 | 34,680.00 | 34,928.00 | 34,680.00 | 46,476.00 | 0.00 | 11,796.00 |
| 431.04.00 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0.00 | 11,548.00 | 0.00 | 0.00 | 34,680.00 | 34,928.00 | 34,680.00 | 34,928.00 | 34,680.00 | 46,476.00 | 0.00 | 11,796.00 |
| 431.04.00.02.A | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0.00 | 2,597.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,869.00 | 7,800.00 | 7,869.00 | 7,800.00 | 10,466.00 | 0.00 | 2,666.00 |
| 431.06 | Contributia asiguratorie pentru munca | 0.00 | 2,597.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,869.00 | 7,800.00 | 7,869.00 | 7,800.00 | 10,466.00 | 0.00 | 2,666.00 |
| 431.06.00 | Contributia asiguratorie pentru munca | 0.00 | 2,597.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,869.00 | 7,800.00 | 7,869.00 | 7,800.00 | 10,466.00 | 0.00 | 2,666.00 |
| 431.06.00.02.A | Contributia asiguratorie pentru munca | 0.00 | 9,725.00 | 0.00 | 0.00 | 27,761.00 | 25,708.00 | 27,761.00 | 25,708.00 | 27,761.00 | 35,433.00 | 0.00 | 7,672.00 |
| 438 | Alte datorii sociale | 0.00 | 9,725.00 | 0.00 | 0.00 | 27,761.00 | 25,708.00 | 27,761.00 | 25,708.00 | 27,761.00 | 35,433.00 | 0.00 | 7,672.00 |
| 438.00 | Alte datorii sociale | 0.00 | 9,725.00 | 0.00 | 0.00 | 27,761.00 | 25,708.00 | 27,761.00 | 25,708.00 | 27,761.00 | 35,433.00 | 0.00 | 7,672.00 |
| 438.00.00 | Alte datorii sociale | 0.00 | 9,725.00 | 0.00 | 0.00 | 27,761.00 | 25,708.00 | 27,761.00 | 25,708.00 | 27,761.00 | 35,433.00 | 0.00 | 7,672.00 |
| 438.00.00.02.A | Alte datorii sociale | 0.00 | 6,788.00 | 0.00 | 0.00 | 20,630.00 | 20,980.00 | 20,630.00 | 20,980.00 | 20,630.00 | 27,768.00 | 0.00 | 7,138.00 |
| 444 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 0.00 | 6,788.00 | 0.00 | 0.00 | 20,630.00 | 20,980.00 | 20,630.00 | 20,980.00 | 20,630.00 | 27,768.00 | 0.00 | 7,138.00 |
| 444.00 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 0.00 | 6,788.00 | 0.00 | 0.00 | 20,630.00 | 20,980.00 | 20,630.00 | 20,980.00 | 20,630.00 | 27,768.00 | 0.00 | 7,138.00 |
| 444.00.00 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 0.00 | 6,788.00 | 0.00 | 0.00 | 20,630.00 | 20,980.00 | 20,630.00 | 20,980.00 | 20,630.00 | 27,768.00 | 0.00 | 7,138.00 |
| 444.00.00.02.A | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,284.79 | 0.00 | 275,284.79 | 0.00 | 275,284.79 | 0.00 | 275,284.79 | 0.00 |
| 458 | Sume de primit/pe restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,284.79 | 0.00 | 275,284.79 | 0.00 | 275,284.79 | 0.00 | 275,284.79 | 0.00 |
| 458.03 | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,331.79 | 0.00 | 231,331.79 | 0.00 | 231,331.79 | 0.00 | 231,331.79 | 0.00 |
| 458.03.01 | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,331.79 | 0.00 | 231,331.79 | 0.00 | 231,331.79 | 0.00 | 231,331.79 | 0.00 |
| 458.03.01.02.A | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,953.00 | 0.00 | 43,953.00 | 0.00 | 43,953.00 | 0.00 | 43,953.00 | 0.00 |
| 458.03.02 | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,953.00 | 0.00 | 43,953.00 | 0.00 | 43,953.00 | 0.00 | 43,953.00 | 0.00 |
| 458.03.02.02.A | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 462 | Creditori | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 462.01 | Creditori sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 462.01.09 | Creditori sub 1 an - alte datorii curente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 462.01.09.02.A | Creditori sub 1 an - alte datorii curente | 1,347,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517,944.00 | 195,536.00 | 517,944.00 | 195,536.00 | 1,865,776.00 | 195,536.00 | 1,670,240.00 | 0.00 |
| 464 | Creante ale bugetului local | 1,347,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517,944.00 | 195,536.00 | 517,944.00 | 195,536.00 | 1,865,776.00 | 195,536.00 | 1,670,240.00 | 0.00 |
| 464.00 | Creante ale bugetului local | 1,347,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517,944.00 | 195,536.00 | 517,944.00 | 195,536.00 | 1,865,776.00 | 195,536.00 | 1,670,240.00 | 0.00 |
| 464.00.00 | Creante ale bugetului local | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506,836.00 | 154,078.00 | 506,836.00 | 154,078.00 | 506,836.00 | 154,078.00 | 352,758.00 | 0.00 |
| 464.00.00.01 | Creante ale bugetului local - creante curente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506,836.00 | 154,078.00 | 506,836.00 | 154,078.00 | 506,836.00 | 154,078.00 | 352,758.00 | 0.00 |
| 464.00.00.01.02.A | Creante ale bugetului local - creante curente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.00 | 38,551.00 | 193.00 | 38,551.00 | 886,660.00 | 38,551.00 | 848,109.00 | 0.00 |
| 464.00.00.02 | Creante ale bugetului local - ramasa din anii anteriori | 886,467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.00 | 38,551.00 | 193.00 | 38,551.00 | 886,660.00 | 38,551.00 | 848,109.00 | 0.00 |
| 464.00.00.02.02.A | Creante ale bugetului local - ramasa din anii anteriori | 886,467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 325.00 | 696.00 | 325.00 | 696.00 | 325.00 | 371.00 | 0.00 |
| 464.00.00.03 | Creante ale bugetului local - majorari curente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 325.00 | 696.00 | 325.00 | 696.00 | 325.00 | 371.00 | 0.00 |
| 464.00.00.03.02.A | Creante ale bugetului local - majorari curente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,219.00 | 2,582.00 | 10,219.00 | 2,582.00 | 471,584.00 | 2,582.00 | 469,002.00 | 0.00 |
| 464.00.00.04 | Creante ale bugetului local - majorari la ramasa din anii anteriori | 461,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,219.00 | 2,582.00 | 10,219.00 | 2,582.00 | 471,584.00 | 2,582.00 | 469,002.00 | 0.00 |
| 464.00.00.04.02.A | Creante ale bugetului local - majorari la ramasa din anii anteriori | 461,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,035.00 | -2.00 | 1,035.00 | -2.00 | 1,035.00 | 19,462.00 | 0.00 | 18,427.00 |
| 467 | Creditori ai bugetelor | 0.00 | 19,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 467.02 | Creditori ai bugetului local | 0.00 | 19,464.00 | 0.00 | 0.00 | 1,035.00 | -2.00 | 1,035.00 | -2.00 | 1,035.00 | 19,462.00 | 0.00 | 18,427.00 |
| 467.02.00 | Creditori ai bugetului local | 0.00 | 19,464.00 | 0.00 | 0.00 | 1,035.00 | -2.00 | 1,035.00 | -2.00 | 1,035.00 | 19,462.00 | 0.00 | 18,427.00 |
| 467.02.00.02.A | Creditori ai bugetului local | 0.00 | 19,464.00 | 0.00 | 0.00 | 1,035.00 | -2.00 | 1,035.00 | -2.00 | 1,035.00 | 19,462.00 | 0.00 | 18,427.00 |
| 468 | Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| 468.01 | Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| 468.01.07 | Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| 468.01.07.02 | Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| 468.01.07.02.02.A | Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,498.46 | 162,102.35 | 164,498.46 | 162,102.35 | 164,498.46 | 162,102.35 | 2,396.11 | 0.00 |
| 481 | Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,498.46 | 162,102.35 | 164,498.46 | 162,102.35 | 164,498.46 | 162,102.35 | 2,396.11 | 0.00 |
| 481.09 | Alte decontari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,498.46 | 162,102.35 | 164,498.46 | 162,102.35 | 164,498.46 | 162,102.35 | 2,396.11 | 0.00 |
| 481.09.00 | Alte decontari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,498.46 | 162,102.35 | 164,498.46 | 162,102.35 | 328,996.92 | 326,600.81 | 2,396.11 | 0.00 |
| 481.09.00.02.A | Alte decontari A. Integral de la buget | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| 519 | Imprumuturi pe termen scurt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| 519.01 | Imprumuturi pe termen scurt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| 519.01.07 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| 519.01.07.02 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| 519.01.07.02.02.A | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| 521 | Disponibil ai bugetului local | 67,060.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820,990.85 | 65,000.00 | 820,990.85 | 65,000.00 | 888,050.92 | 65,000.00 | 823,050.92 | 0.00 |
| 521.01 | Disponibil ai bugetului local | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820,990.85 | 0.00 | 820,990.85 | 0.00 | 820,990.85 | 0.00 | 820,990.85 | 0.00 |
| 521.01.00 | Disponibil ai bugetului local | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820,990.85 | 0.00 | 820,990.85 | 0.00 | 820,990.85 | 0.00 | 820,990.85 | 0.00 |
| 521.01.00.02.A | Disponibil ai bugetului local | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 67,060.07 | 65,000.00 | 2,060.07 | 0.00 |
| 521.03 | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 67,060.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 67,060.07 | 65,000.00 | 2,060.07 | 0.00 |
| 521.03.00 | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 67,060.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 67,060.07 | 65,000.00 | 2,060.07 | 0.00 |
| 521.03.00.02.A | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 67,060.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 67,060.07 | 65,000.00 | 2,060.07 | 0.00 |
| 531 | Casa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,898.00 | 252,342.00 | 254,898.00 | 252,342.00 | 254,898.00 | 252,342.00 | 2,556.00 | 0.00 |
| 531.01 | Casierie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,898.00 | 252,342.00 | 254,898.00 | 252,342.00 | 254,898.00 | 252,342.00 | 2,556.00 | 0.00 |
| 531.01.01 | Casierie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,898.00 | 252,342.00 | 254,898.00 | 252,342.00 | 254,898.00 | 252,342.00 | 2,556.00 | 0.00 |
| 531.01.01.02.A | Casierie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 532 | Alte valori | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 532.08 | Alte valori | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 532.08.00 | Alte valori | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 532.08.00.02.A | Alte valori | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,505.00 | 0.00 | 5,505.00 |
| 550 | Disponibil din fonduri cu destinatie speciala | 5,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,505.00 | 0.00 | 5,505.00 |
| 550.01 | Disponibil din fonduri cu destinatie speciala | 5,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,505.00 | 0.00 | 5,505.00 |
| 550.01.02 | Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit | 5,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,505.00 | 0.00 | 5,505.00 |
| 550.01.02.02.A | Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit | 5,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,505.00 | 0.00 | 5,505.00 |
| 552 | Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |

| 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 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,271.74 | 6,271.74 | 6,271.74 | 6,271.74 | 6,271.74 | 6,271.74 | 0.00 | 0.00 |
| 628.00.00.02.A | Alte cheltuieli cu servicii executate de terți | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,317.29 | 41,317.29 | 41,317.29 | 41,317.29 | 41,317.29 | 41,317.29 | 0.00 | 0.00 |
| 629 | Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,317.29 | 41,317.29 | 41,317.29 | 41,317.29 | 41,317.29 | 41,317.29 | 0.00 | 0.00 |
| 629.01 | Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,317.29 | 41,317.29 | 41,317.29 | 41,317.29 | 41,317.29 | 41,317.29 | 0.00 | 0.00 |
| 629.01.00 | Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,317.29 | 41,317.29 | 41,317.29 | 41,317.29 | 41,317.29 | 41,317.29 | 0.00 | 0.00 |
| 629.01.00.02.A | Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,336.00 | 350,336.00 | 350,336.00 | 350,336.00 | 350,336.00 | 350,336.00 | 0.00 | 0.00 |
| 641 | Cheltuieli cu salariile personalului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,336.00 | 350,336.00 | 350,336.00 | 350,336.00 | 350,336.00 | 350,336.00 | 0.00 | 0.00 |
| 641.00 | Cheltuieli cu salariile personalului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,336.00 | 350,336.00 | 350,336.00 | 350,336.00 | 350,336.00 | 350,336.00 | 0.00 | 0.00 |
| 641.00.00 | Cheltuieli cu salariile personalului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,336.00 | 350,336.00 | 350,336.00 | 350,336.00 | 350,336.00 | 350,336.00 | 0.00 | 0.00 |
| 641.00.00.02.A | Cheltuieli cu salariile personalului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,869.00 | 7,869.00 | 7,869.00 | 7,869.00 | 7,869.00 | 7,869.00 | 0.00 | 0.00 |
| 645 | Cheltuieli privind asigurările sociale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,869.00 | 7,869.00 | 7,869.00 | 7,869.00 | 7,869.00 | 7,869.00 | 0.00 | 0.00 |
| 645.07 | Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,869.00 | 7,869.00 | 7,869.00 | 7,869.00 | 7,869.00 | 7,869.00 | 0.00 | 0.00 |
| 645.07.00 | Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,869.00 | 7,869.00 | 7,869.00 | 7,869.00 | 7,869.00 | 7,869.00 | 0.00 | 0.00 |
| 645.07.00.02.A | Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,387.89 | 53,387.89 | 53,387.89 | 53,387.89 | 53,387.89 | 53,387.89 | 0.00 | 0.00 |
| 656 | Alte cheltuieli operaționale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,387.89 | 53,387.89 | 53,387.89 | 53,387.89 | 53,387.89 | 53,387.89 | 0.00 | 0.00 |
| 656.01 | Alte cheltuieli operaționale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,387.89 | 53,387.89 | 53,387.89 | 53,387.89 | 53,387.89 | 53,387.89 | 0.00 | 0.00 |
| 656.01.09 | Alte cheltuieli operaționale - alte operațiuni | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,387.89 | 53,387.89 | 53,387.89 | 53,387.89 | 53,387.89 | 53,387.89 | 0.00 | 0.00 |
| 656.01.09.02.A | Alte cheltuieli operaționale - alte operațiuni | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,708.00 | 25,708.00 | 25,708.00 | 25,708.00 | 25,708.00 | 25,708.00 | 0.00 | 0.00 |
| 677 | Ajutoare sociale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,708.00 | 25,708.00 | 25,708.00 | 25,708.00 | 25,708.00 | 25,708.00 | 0.00 | 0.00 |
| 677.00 | Ajutoare sociale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,708.00 | 25,708.00 | 25,708.00 | 25,708.00 | 25,708.00 | 25,708.00 | 0.00 | 0.00 |
| 677.00.00 | Ajutoare sociale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,708.00 | 25,708.00 | 25,708.00 | 25,708.00 | 25,708.00 | 25,708.00 | 0.00 | 0.00 |
| 677.00.00.02.A | Ajutoare sociale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,658.20 | 12,658.20 | 12,658.20 | 12,658.20 | 12,658.20 | 12,658.20 | 0.00 | 0.00 |
| 681 | Cheltuieli operaționale privind amortizările, provizioanelor și ajustările | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,658.20 | 12,658.20 | 12,658.20 | 12,658.20 | 12,658.20 | 12,658.20 | 0.00 | 0.00 |
| 681.01 | Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,658.20 | 12,658.20 | 12,658.20 | 12,658.20 | 12,658.20 | 12,658.20 | 0.00 | 0.00 |
| 681.01.00 | Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,658.20 | 12,658.20 | 12,658.20 | 12,658.20 | 12,658.20 | 12,658.20 | 0.00 | 0.00 |
| 681.01.00.02.A | Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,949.98 | 249,949.98 | 249,949.98 | 249,949.98 | 249,949.98 | 249,949.98 | 0.00 | 0.00 |
| 682 | Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,949.98 | 249,949.98 | 249,949.98 | 249,949.98 | 249,949.98 | 249,949.98 | 0.00 | 0.00 |
| 682.01 | Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,949.98 | 249,949.98 | 249,949.98 | 249,949.98 | 249,949.98 | 249,949.98 | 0.00 | 0.00 |
| 682.01.09 | Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,949.98 | 249,949.98 | 249,949.98 | 249,949.98 | 249,949.98 | 249,949.98 | 0.00 | 0.00 |
| 682.01.09.02.A | Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,169.85 | 124,169.85 | 124,169.85 | 124,169.85 | 124,169.85 | 124,169.85 | 0.00 | 0.00 |
| 731 | Impozit pe venit, profit și castiguri din capital de la persoane fizice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731.01 | Impozit pe venit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731.01.00 | Impozit pe venit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731.01.00.02.A | Impozit pe venit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,154.85 | 124,154.85 | 124,154.85 | 124,154.85 | 124,154.85 | 124,154.85 | 0.00 | 0.00 |
| 731.02 | Cote și sume defalcate din impozitul pe venit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,154.85 | 124,154.85 | 124,154.85 | 124,154.85 | 124,154.85 | 124,154.85 | 0.00 | 0.00 |
| 731.02.00 | Cote și sume defalcate din impozitul pe venit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,154.85 | 124,154.85 | 124,154.85 | 124,154.85 | 124,154.85 | 124,154.85 | 0.00 | 0.00 |
| 731.02.00.02.A | Cote și sume defalcate din impozitul pe venit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,382.00 | 327,382.00 | 327,382.00 | 327,382.00 | 327,382.00 | 327,382.00 | 0.00 | 0.00 |
| 734 | Impozite și taxe pe proprietate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Solduri Finale | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------------|------------|-------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|
| | | Solduri initiale | | Rulaje precedente | | Rulaje Lunare | | Rulaj Cumulat | | Total Sume | | Debitoare | Creditoare | | |
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,382.00 | 327,382.00 | 327,382.00 | 327,382.00 | 327,382.00 | 327,382.00 | 327,382.00 | 327,382.00 | 0.00 | 0.00 |
| 734.00 | Impozite si taxe pe proprietate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,382.00 | 327,382.00 | 327,382.00 | 327,382.00 | 327,382.00 | 327,382.00 | 327,382.00 | 327,382.00 | 0.00 | 0.00 |
| 734.00.00 | Impozite si taxe pe proprietate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,382.00 | 327,382.00 | 327,382.00 | 327,382.00 | 327,382.00 | 327,382.00 | 327,382.00 | 327,382.00 | 0.00 | 0.00 |
| 734.00.00.02.A | Impozite si taxe pe proprietate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494,524.00 | 494,524.00 | 494,524.00 | 494,524.00 | 494,524.00 | 494,524.00 | 494,524.00 | 494,524.00 | 0.00 | 0.00 |
| 735 | Impozite si taxe pe bunuri si servicii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441,000.00 | 441,000.00 | 441,000.00 | 441,000.00 | 441,000.00 | 441,000.00 | 441,000.00 | 441,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 735.02 | Sume defalcate din TVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441,000.00 | 441,000.00 | 441,000.00 | 441,000.00 | 441,000.00 | 441,000.00 | 441,000.00 | 441,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 735.02.00 | Sume defalcate din TVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441,000.00 | 441,000.00 | 441,000.00 | 441,000.00 | 441,000.00 | 441,000.00 | 441,000.00 | 441,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 735.02.00.02.A | Sume defalcate din TVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,524.00 | 53,524.00 | 53,524.00 | 53,524.00 | 53,524.00 | 53,524.00 | 53,524.00 | 53,524.00 | 0.00 | 0.00 |
| 735.06 | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,524.00 | 53,524.00 | 53,524.00 | 53,524.00 | 53,524.00 | 53,524.00 | 53,524.00 | 53,524.00 | 0.00 | 0.00 |
| 735.06.02 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,524.00 | 53,524.00 | 53,524.00 | 53,524.00 | 53,524.00 | 53,524.00 | 53,524.00 | 53,524.00 | 0.00 | 0.00 |
| 735.06.02.02.A | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 909.00 | 909.00 | 909.00 | 909.00 | 909.00 | 909.00 | 909.00 | 909.00 | 0.00 | 0.00 |
| 739 | Alte impozite si taxe fiscale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 909.00 | 909.00 | 909.00 | 909.00 | 909.00 | 909.00 | 909.00 | 909.00 | 0.00 | 0.00 |
| 739.00 | Alte impozite si taxe fiscale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 909.00 | 909.00 | 909.00 | 909.00 | 909.00 | 909.00 | 909.00 | 909.00 | 0.00 | 0.00 |
| 739.00.00 | Alte impozite si taxe fiscale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 909.00 | 909.00 | 909.00 | 909.00 | 909.00 | 909.00 | 909.00 | 909.00 | 0.00 | 0.00 |
| 739.00.00.02.A | Alte impozite si taxe fiscale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 827.00 | 827.00 | 827.00 | 827.00 | 827.00 | 827.00 | 827.00 | 827.00 | 0.00 | 0.00 |
| 750 | Venituri din proprietate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 827.00 | 827.00 | 827.00 | 827.00 | 827.00 | 827.00 | 827.00 | 827.00 | 0.00 | 0.00 |
| 750.02 | Alte venituri din proprietate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 827.00 | 827.00 | 827.00 | 827.00 | 827.00 | 827.00 | 827.00 | 827.00 | 0.00 | 0.00 |
| 750.02.00 | Alte venituri din proprietate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 827.00 | 827.00 | 827.00 | 827.00 | 827.00 | 827.00 | 827.00 | 827.00 | 0.00 | 0.00 |
| 750.02.00.02.A | Alte venituri din proprietate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,833.00 | 142,833.00 | 142,833.00 | 142,833.00 | 142,833.00 | 142,833.00 | 142,833.00 | 142,833.00 | 0.00 | 0.00 |
| 751 | Venituri din vanzari de bunuri si servicii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,882.00 | 4,882.00 | 4,882.00 | 4,882.00 | 4,882.00 | 4,882.00 | 4,882.00 | 4,882.00 | 0.00 | 0.00 |
| 751.02 | Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,882.00 | 4,882.00 | 4,882.00 | 4,882.00 | 4,882.00 | 4,882.00 | 4,882.00 | 4,882.00 | 0.00 | 0.00 |
| 751.02.00 | Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,882.00 | 4,882.00 | 4,882.00 | 4,882.00 | 4,882.00 | 4,882.00 | 4,882.00 | 4,882.00 | 0.00 | 0.00 |
| 751.02.00.02.A | Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,713.00 | 44,713.00 | 44,713.00 | 44,713.00 | 44,713.00 | 44,713.00 | 44,713.00 | 44,713.00 | 0.00 | 0.00 |
| 751.03 | Amenzi, penalitati si confiscari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,713.00 | 44,713.00 | 44,713.00 | 44,713.00 | 44,713.00 | 44,713.00 | 44,713.00 | 44,713.00 | 0.00 | 0.00 |
| 751.03.00 | Amenzi, penalitati si confiscari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,713.00 | 44,713.00 | 44,713.00 | 44,713.00 | 44,713.00 | 44,713.00 | 44,713.00 | 44,713.00 | 0.00 | 0.00 |
| 751.03.00.02.A | Amenzi, penalitati si confiscari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,238.00 | 93,238.00 | 93,238.00 | 93,238.00 | 93,238.00 | 93,238.00 | 93,238.00 | 93,238.00 | 0.00 | 0.00 |
| 751.04 | Diverse venituri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,238.00 | 93,238.00 | 93,238.00 | 93,238.00 | 93,238.00 | 93,238.00 | 93,238.00 | 93,238.00 | 0.00 | 0.00 |
| 751.04.00 | Diverse venituri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,238.00 | 93,238.00 | 93,238.00 | 93,238.00 | 93,238.00 | 93,238.00 | 93,238.00 | 93,238.00 | 0.00 | 0.00 |
| 751.04.00.02.A | Diverse venituri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790,716.08 | 0.00 | 790,716.08 | 0.00 | 790,716.08 | 0.00 | 790,716.08 | 0.00 | 790,716.08 |
| 770 | Finantarea de la buget | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790,716.08 | 0.00 | 790,716.08 | 0.00 | 790,716.08 | 0.00 | 790,716.08 | 0.00 | 790,716.08 |
| 770.00 | Finantarea de la buget | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790,716.08 | 0.00 | 790,716.08 | 0.00 | 790,716.08 | 0.00 | 790,716.08 | 0.00 | 790,716.08 |
| 770.00.00 | Finantarea de la buget | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790,716.08 | 0.00 | 790,716.08 | 0.00 | 790,716.08 | 0.00 | 790,716.08 | 0.00 | 790,716.08 |
| 770.00.00.02.A | Finantarea de la buget. Integral de la buget | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,289.00 | 44,289.00 | 44,289.00 | 44,289.00 | 44,289.00 | 44,289.00 | 44,289.00 | 44,289.00 | 0.00 | 0.00 |
| 772 | Venituri din subventii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 |
| 772.01 | Subventii de la bugetul de stat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 |
| 772.01.00 | Subventii de la bugetul de stat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 |
| 772.01.00.02.A | Subventii de la bugetul de stat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,953.00 | 43,953.00 | 43,953.00 | 43,953.00 | 43,953.00 | 43,953.00 | 43,953.00 | 43,953.00 | 0.00 | 0.00 |
| 772.02 | Subventii de la alte bugete | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 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 |
| 772.02.00 | Subventii de la alte bugete | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,953.00 | 43,953.00 | 43,953.00 | 43,953.00 | 43,953.00 | 43,953.00 | 0.00 | 0.00 |
| 772.02.00.02.A | Subventii de la alte bugete | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,953.00 | 43,953.00 | 43,953.00 | 43,953.00 | 43,953.00 | 43,953.00 | 0.00 | 0.00 |
| 775 | Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,331.79 | 231,331.79 | 231,331.79 | 231,331.79 | 231,331.79 | 231,331.79 | 0.00 | 0.00 |
| 775.00 | Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,331.79 | 231,331.79 | 231,331.79 | 231,331.79 | 231,331.79 | 231,331.79 | 0.00 | 0.00 |
| 775.00.00 | Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,331.79 | 231,331.79 | 231,331.79 | 231,331.79 | 231,331.79 | 231,331.79 | 0.00 | 0.00 |
| 775.00.00.02.A | Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,331.79 | 231,331.79 | 231,331.79 | 231,331.79 | 231,331.79 | 231,331.79 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 21,761,165.26 | 21,761,165.26 | 0.00 | 0.00 | 7,436,744.12 | 7,436,744.12 | 7,436,744.12 | 7,436,744.12 | 29,197,909.38 | 29,197,909.38 | 23,369,905.32 | 23,369,905.32 |

Conducatorul institutiei
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
ROSCA ANDREEA ELENA

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la | |
|----------|---|----------|------------------|---------------------|
| | | | inceputul anului | sfarsitul perioadei |
| | 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 | 1347832 | 1670240 |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000) | 24 | 1347832 | 1670240 |
| | 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 | 0 | 275285 |
| | Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700) | 26 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 65000 |
| | Total creante curente(rd.21+23+25+27) | 30 | 1347832 | 2014821 |
| | Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000) | 31 | 0 | 0 |
| 3 | | 32 | X | X |
| 4 | Conturi de trezorerii si institutii de credit: | | | |
| | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33 | 67060 | 34931 |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100) | 33,1 | 0 | 0 |
| | depozite | 34 | X | X |
| | Conturi la institutii de credit, 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 | 5505 | 5505 |
| | Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35,1 | 0 | 0 |
| | depozite | 36 | X | X |
| | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 72565 | 40436 |
| 5 | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000) | 41 | 0 | 0 |
| | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702) | 41,1 | 0 | 0 |
| 6 | Cheltuieli in avans(ct. 4710000) | 42 | 0 | 0 |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 1726264 | 2376334 |
| 8 | TOTAL ACTIVE(rd.15+45) | 46 | 15770139 | 16633175 |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la | |
|----------|---|----------|------------------|---------------------|
| | | | inceputul anului | sfarsitul perioadei |
| | | 50 | X | X |
| B. | DATORII | 51 | X | X |
| | DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an | 52 | 71489 | 92386 |
| 1 | Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care: | 53 | 71489 | 92386 |
| | Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201) | 54 | 0 | 0 |
| 2 | Impunatori pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200) | 55 | 0 | 0 |
| 3 | Provizioane(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 58 | 71489 | 92386 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55) | 59 | X | X |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an | 60 | 138415 | 142870 |
| 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: | 60.1 | 0 | 0 |
| | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201) | 61 | 138415 | 142830 |
| | Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61,1 | 0 | 0 |
| | Avansuri primite(ct.4190000) | | | |
| 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 | 69256 | 69819 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 63 | X | X |
| | Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63,1 | 43004 | 44254 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | 0 | 0 |
| 3 | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000) | 65 | 0 | 0 |
| | sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103) | 66 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 65000 |
| 5 | Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100) | 71 | 0 | 0 |
| 6 | Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101) | 72 | 73844 | 76482 |
| 7 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care: | 73 | 9725 | 7672 |
| | Pensii, indemnizatii de somaj, burse | 73,1 | X | X |
| 8 | Venituri in avans(ct.4720000) | 74 | 0 | 0 |
| 9 | Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108) | 75 | 0 | 0 |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 291240 | 361843 |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la | |
|----------|---|----------|------------------|---------------------|
| | | | inceputul anului | sfarsitul perioadei |
| 11 | TOTAL DATORII(rd.58+78) | 79 | 362729 | 454229 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 80 | 15407410 | 16178946 |
| C. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 1 | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100) | 84 | 21230695 | 21480645 |
| 2 | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor) | 85 | 0 | 0 |
| 3 | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor) | 86 | 5886048 | 5828378 |
| 4 | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor) | 87 | 62763 | 526679 |
| 5 | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor) | 88 | 0 | 0 |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88) | 90 | 15407410 | 16178946 |

Conducatorul institutiei
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ROSCA ANDREEA ELENA

od 02

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | An precedent | An curent |
|------------|---|----------|--------------|-----------|
| | | | 1 | 2 |
| A | B | C | | |
| | | 01 | X | X |
| I | VENITURI OPERATIONALE | | | |
| 1 | Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900) | 02 | 0 | 946985 |
| 2 | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 03 | 0 | 4882 |
| 3 | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | 0 | 275621 |
| 4 | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+810401+7810402+7770000) | 05 | 0 | 138778 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05 | 06 | 0 | 1366266 |
| | | 07 | X | X |
| II | CHELTUIELI OPERATIONALE | | | |
| 1 | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000) | 08 | 0 | 358205 |
| 2 | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) | 09 | 0 | 25708 |
| 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 | 11737 | 139678 |
| 4 | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 11 | 0 | 262608 |
| 5 | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109) | 12 | 0 | 53388 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12 | 13 | 11737 | 839587 |
| | | 14 | X | X |
| III | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | | | |
| | - EXCEDENT rd.06-13 | 15 | 0 | 526679 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 11737 | 0 |
| IV | VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400) | 17 | 0 | 0 |
| V | CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800) | 18 | 0 | 0 |
| | | 19 | X | X |
| VI | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | | | |
| | - EXCEDENT rd.17-18 | 20 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT rd.18-17 | 21 | 0 | 0 |
| | | 22 | X | X |
| VII | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | | | |
| | - EXCEDENT rd.15+20-16-21 | 23 | 0 | 526679 |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | An precedent | | An curent | |
|----------|---|----------|--------------|---|-----------|--------|
| | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| A | B | C | | | | |
| | - DEFICIT rd.16+21-15-20 | 24 | 11737 | | | 0 |
| VIII | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | 0 | | | 0 |
| IX | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | 0 | | | 0 |
| X | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | X | | | X |
| | - EXCEDENT rd.25-26 | 28 | 0 | | | 0 |
| | - DEFICIT rd.26-25 | 29 | 0 | | | 0 |
| XI | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) | 29.1 | 0 | | | 0 |
| | - EXCEDENT rd.23+28-24-29 | 29.2 | 0 | | | 526679 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | 11737 | | | 0 |
| | Cheltuleli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *) | 29.4 | 0 | | | 0 |
| XII | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) | 30 | X | | | X |
| | - EXCEDENT rd.29.2-29.4 | 31 | 0 | | | 526679 |
| | - DEFICIT rd.29.3+29.4 | 32 | 11737 | | | 0 |

Conducatorul institutiei
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ROSCA ANDREEA ELENA

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

Romania
Judetul Bacau, COMUNA VULTURENI

CIF 4455170

cod 03

- lei -

| Denumire indicatori | Rand | Total | CASA ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/ 770000 | Buget local ct. 5210100/ 7700000 | Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000 | Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000 | Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000 | Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000 | Buget 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 | |
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 1. Incasari | 02 | 1,075,929 | 254,898 | 0 | 820,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 03 | 863,038 | 252,342 | 0 | 610,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 212,891 | 2,556 | 0 | 210,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 07 | 180,020 | 0 | 0 | 180,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -180,020 | 0 | 0 | -180,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 32,871 | 2,556 | 0 | 30,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei | 14 | 67,060 | 0 | 0 | 67,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 65,000 | 0 | 0 | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei | 15 | 34,931 | 2,556 | 0 | 32,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Conducatorul institutiei,
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
ROSCA ANDREEA ELENA

Viza trezoreriei,

Trezoreria Podu Turcului

24. APR. 2020

Control cheltuielii

| Denumire indicatori | Rand | Total | 5xx | 550 |
|---|------|-------|-------|-------|
| Cont banca | | | Total | |
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 02 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 03 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 0 | 0 | 0 |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 06 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 07 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | 0 | 0 | 0 |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 0 | 0 | 0 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei | 14 | 5,505 | 5,505 | 5,505 |
| Diferente de curs favorabile | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Diferente de curs nefavorabile | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei | 17 | 5,505 | 5,505 | 5,505 |

Conducatorul institutiei,
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
ROSCA ANDREEA ELENA

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

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Numar rand | Prevederi anuale | Realizat |
|---|---------------|------------|------------------|----------|
| | | | X | X |
| I. COMUNE | | | | |
| VENITURI TOTAL | 00.01 | 1 | 8273600 | 823547 |
| Venituri proprii | 49.90 | 2 | 1392600 | 317211 |
| 1. Venituri curente, din care: | 00.02 | 3 | 3011600 | 758211 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | A.04 | 4 | 493000 | 124155 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | A.04.01.00 | 5 | 197000 | 49452 |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | A.04.04.00 | 6 | 243000 | 61868 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | A.11 | 7 | 1619000 | 441000 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti | A.11.01.00 | 8 | 0 | 0 |
| - 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 | 420000 | 117000 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | A.11.05.00 | 11 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | A.11.06.00 | 12 | 1199000 | 324000 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural | A.11.07.00 | 13 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | A.11.09.00 | 131 | 0 | 0 |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile | A.37 | 14 | 0 | 0 |
| - Donatii si sponsorizari | A.37.01.00 | 15 | 0 | 0 |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | A.37.05.00 | 151 | 0 | 0 |
| - Alte transferuri voluntare | A.37.50.00 | 16 | 0 | 0 |
| 2. Venituri din capital | 00.15 | 17 | 0 | 0 |
| 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care: | A.40 | 18 | 0 | 65000 |
| - Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii | A.40.06.00 | 19 | 0 | 0 |
| - Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice | A.40.07.00 | 191 | 0 | 0 |
| - Imprumuturi temporare din trezoreria statului | A.40.10.00 | 20 | 0 | 0 |
| - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa | A.40.11.00 | 21 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare | A.40.13.00 | 211 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | A.40.14.00 | 212 | 0 | 65000 |
| - Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata | A.40.16.00 | 213 | 0 | 0 |
| - Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate | A.40.50.00 | 214 | 0 | 0 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 00.18 | 22 | 5262000 | 336 |
| - Subventii de la bugetul de stat | A.42 | 23 | 5112000 | 336 |
| - Subventii de la Alte administratii | A.43 | 24 | 150000 | 0 |
| 5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | A.45 | 241 | 0 | 0 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Numar rand | Prevederi anuale | Realizat |
|---|---------------|------------|------------------|----------|
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | A.48 | 242 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI TOTAL | A.49 | 25 | 8338600 | 790717 |
| Excedent | A.98 | 26 | 0 | 32830 |
| Deficit | A.99 | 27 | -65000 | 0 |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: | | 28 | 0 | 0 |
| Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile | | 281 | 0 | 0 |
| Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului | | 282 | 0 | 0 |
| | | | X | X |
| II. ORASE | | | | |
| VENITURI TOTAL | 00.01 | 29 | 0 | 0 |
| Venituri proprii | 49.90 | 30 | 0 | 0 |
| 1. Venituri curente, din care: | 00.02 | 31 | 0 | 0 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | A.04 | 32 | 0 | 0 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | A.04.01.00 | 33 | 0 | 0 |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | A.04.04.00 | 34 | 0 | 0 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | A.11 | 35 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti | A.11.01.00 | 36 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | A.11.02.00 | 37 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | A.11.05.00 | 39 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | A.11.06.00 | 40 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural | A.11.07.00 | 41 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | A.11.09.00 | 411 | 0 | 0 |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile | A.37 | 42 | 0 | 0 |
| - Donatii si sponsorizari | A.37.01.00 | 43 | 0 | 0 |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | A.37.05.00 | 431 | 0 | 0 |
| - Alte transferuri voluntare | A.37.50.00 | 44 | 0 | 0 |
| 2. Venituri din capital | 00.15 | 45 | 0 | 0 |
| 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care: | A.40 | 46 | 0 | 0 |
| - Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii | A.40.06.00 | 47 | 0 | 0 |
| - Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice | A.40.07.00 | 471 | 0 | 0 |
| - Imprumuturi temporare din trezoreria statului | A.40.10.00 | 48 | 0 | 0 |
| - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa | A.40.11.00 | 49 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare | A.40.13.00 | 491 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | A.40.14.00 | 492 | 0 | 0 |
| - Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata | A.40.16.00 | 493 | 0 | 0 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Numar rand | Prevederi anuale | Realizat |
|---|---------------|------------|------------------|----------|
| - Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate | A.40.50.00 | 494 | 0 | 0 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 00.18 | 50 | 0 | 0 |
| - Subventii de la bugetul de stat | A.42 | 51 | 0 | 0 |
| - Subventii de la Alte administratii | A.43 | 52 | 0 | 0 |
| 5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | A.45 | 521 | 0 | 0 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | A.48 | 522 | 0 | 0 |
| | A.49 | 53 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI TOTAL | A.98 | 54 | 0 | 0 |
| Excedent | A.99 | 55 | 0 | 0 |
| Deficit | | 56 | 0 | 0 |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: | | 561 | 0 | 0 |
| Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile | | 562 | 0 | 0 |
| Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului | | | X | X |
| III. MUNICIPII | | | | |
| VENITURI TOTAL | 00.01 | 57 | 0 | 0 |
| Venituri proprii | 49.90 | 58 | 0 | 0 |
| 1. venituri curente, din care: | 00.02 | 59 | 0 | 0 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | A.04 | 60 | 0 | 0 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | A.04.01.00 | 61 | 0 | 0 |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | A.04.04.00 | 62 | 0 | 0 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | A.11 | 63 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti | A.11.01.00 | 64 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | A.11.02.00 | 65 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | A.11.05.00 | 67 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | A.11.06.00 | 68 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural | A.11.07.00 | 69 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | A.11.09.00 | 691 | 0 | 0 |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile | A.37 | 70 | 0 | 0 |
| - Donatii si sponsorizari | A.37.01.00 | 71 | 0 | 0 |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | A.37.05.00 | 711 | 0 | 0 |
| - Alte transferuri voluntare | A.37.50.00 | 72 | 0 | 0 |
| 2. Venituri din capital | 00.15 | 73 | 0 | 0 |
| 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care: | A.40 | 74 | 0 | 0 |
| - Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii | A.40.06.00 | 75 | 0 | 0 |
| - Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice | A.40.07.00 | 751 | 0 | 0 |
| - Imprumuturi temporare din trezoreria statului | A.40.10.00 | 76 | 0 | 0 |
| - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa | A.40.11.00 | 77 | 0 | 0 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Numar rand | Prevederi anuale | Realizat |
|---|---------------|------------|------------------|----------|
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare | A.40.13.00 | 771 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | A.40.14.00 | 772 | 0 | 0 |
| - Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata | A.40.16.00 | 773 | 0 | 0 |
| - Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate | A.40.50.00 | 774 | 0 | 0 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 00.18 | 78 | 0 | 0 |
| - Subventii de la bugetul de stat | A.42 | 79 | 0 | 0 |
| - Subventii de la Alte administratii | A.43 | 80 | 0 | 0 |
| 5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | A.45 | 801 | 0 | 0 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | A.48 | 802 | 0 | 0 |
| | A.49 | 81 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI TOTAL | A.98 | 82 | 0 | 0 |
| Excedent | A.99 | 83 | 0 | 0 |
| Deficit | | 84 | 0 | 0 |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: | | | | |
| Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile | | 841 | 0 | 0 |
| Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului | | 842 | 0 | 0 |
| | | | X | X |
| IV. JUDET (BUGET PROPRIU) | | | | |
| VENITURI TOTAL | 00.01 | 85 | 0 | 0 |
| Venituri proprii | 49.90 | 86 | 0 | 0 |
| 1. Venituri curente, din care: | 00.02 | 87 | 0 | 0 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | A.04 | 88 | 0 | 0 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | A.04.01.00 | 89 | 0 | 0 |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | A.04.04.00 | 90 | 0 | 0 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | A.11 | 91 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti | A.11.01.00 | 92 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | A.11.02.00 | 93 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | A.11.05.00 | 95 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | A.11.06.00 | 96 | 0 | 0 |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile | A.37 | 97 | 0 | 0 |
| - Donatii si sponsorizari | A.37.01.00 | 98 | 0 | 0 |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | A.37.05.00 | 981 | 0 | 0 |
| - Alte transferuri voluntare | A.37.50.00 | 99 | 0 | 0 |
| 2. Venituri din capital | 00.15 | 100 | 0 | 0 |
| 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care: | A.40 | 101 | 0 | 0 |
| - Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii | A.40.06.00 | 102 | 0 | 0 |
| - Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice | A.40.07.00 | 1021 | 0 | 0 |
| - Imprumuturi temporare din trezoreria statului | A.40.10.00 | 103 | 0 | 0 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Numar rand | Prevederi anuale | Realizat |
|---|---------------|------------|------------------|----------|
| - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa | A.40.11.00 | 104 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare | A.40.13.00 | 1041 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | A.40.14.00 | 1042 | 0 | 0 |
| - Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata | A.40.16.00 | 1043 | 0 | 0 |
| - Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate | A.40.50.00 | 1044 | 0 | 0 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 00.18 | 105 | 0 | 0 |
| - Subventii de la bugetul de stat | A.42 | 106 | 0 | 0 |
| - Subventii de la Alte administratii | A.43 | 107 | 0 | 0 |
| 5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | A.45 | 1071 | 0 | 0 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | A.48 | 1072 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI TOTAL | A.49 | 108 | 0 | 0 |
| Excedent | A.98 | 109 | 0 | 0 |
| Deficit | A.99 | 110 | 0 | 0 |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din | | 111 | 0 | 0 |
| Cr | | 1111 | 0 | 0 |
| Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile | | 1112 | 0 | 0 |
| Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului | | | X | X |
| CORELATII | | | | |
| VENITURI TOTAL | 00.01 | 112 | 8273600 | 823547 |
| Venituri proprii | 49.90 | 113 | 1392600 | 317211 |
| 1. Venituri curente, din care: | 00.02 | 114 | 3011600 | 758211 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | A.04 | 115 | 493000 | 124155 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | A.04.01.00 | 116 | 197000 | 49452 |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | A.04.04.00 | 117 | 243000 | 61868 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | A.11 | 118 | 1619000 | 441000 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti | A.11.01.00 | 119 | 0 | 0 |
| - 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 | 420000 | 117000 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | A.11.05.00 | 122 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | A.11.06.00 | 123 | 1199000 | 324000 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural | A.11.07.00 | 124 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | A.11.09.00 | 1241 | 0 | 0 |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile | A.37 | 125 | 0 | 0 |
| - Donatii si sponsorizari | A.37.01.00 | 126 | 0 | 0 |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | A.37.05.00 | 1261 | 0 | 0 |
| - Alte transferuri voluntare | A.37.50.00 | 127 | 0 | 0 |
| 2. Venituri din capital | 00.15 | 128 | 0 | 0 |
| 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care: | A.40 | 129 | 0 | 65000 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Numar rand | Prevederi anuale | Realizat |
|---|---------------|------------|------------------|----------|
| - Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii | A.40.06.00 | 130 | 0 | 0 |
| - Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice | A.40.07.00 | 1301 | 0 | 0 |
| - Imprumuturi temporare din trezoreria statului | A.40.10.00 | 131 | 0 | 0 |
| - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa | A.40.11.00 | 132 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare | A.40.13.00 | 1321 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | A.40.14.00 | 1322 | 0 | 65000 |
| - Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata | A.40.16.00 | 1323 | 0 | 0 |
| - Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate | A.40.50.00 | 1324 | 0 | 0 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 00.18 | 133 | 5262000 | 336 |
| - Subventii de la bugetul de stat | A.42 | 134 | 5112000 | 336 |
| - Subventii de la Alte administratii | A.43 | 135 | 150000 | 0 |
| 5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | A.45 | 1351 | 0 | 0 |
| - Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | A.48 | 1352 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI TOTAL | A.49 | 136 | 8338600 | 790717 |
| Excedent | A.98 | 137 | 0 | 32830 |
| Deficit | A.99 | 138 | -65000 | 0 |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: | | 139 | 0 | 0 |
| Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile | | 1391 | 0 | 0 |
| Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului | | 1392 | 0 | 0 |

Conducatorul institutiei
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ROSCA ANDREEA ELENA

**Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari,
servicii la finele perioadei, la data de 31-03-2020**

Romania
Judetul Bacau
COMUNA VULTURENI

-lei-

Cod 31

| NR. CRT. | Denumirea și simbolul conturilor | Cod rând | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------------|---|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care: | 01 | 0 | 0 |
| | - din finantare bugetara(ct. 7700000) | 02 | 0 | 0 |
| | - din alte surse de finantare | 03 | 0 | 0 |
| 2 | Acreditiv deschise la dispozitia tertilor(ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care: | 04 | 0 | 0 |
| | - din finantare bugetara(ct. 7700000) | 05 | 0 | 0 |
| | - din alte surse de finantare | 06 | 0 | 0 |
| 3 | Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori(ct. 2670108+2670208+4610109+4610209) - TOTAL (rd.08+09), din care: | 07 | 0 | 0 |
| | - din finantare bugetara(ct. 7700000) | 08 | 0 | 0 |
| | - din alte surse de finantare | 09 | 0 | 0 |
| 4 | Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în străinatate, mai puțin dobânda încasata în cont(contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care: | 10 | 0 | 0 |
| | - din finantare bugetara(ct. 7700000) | 11 | 0 | 0 |
| | - din alte surse de finantare | 12 | 0 | 0 |
| 5 | Avansuri de trezorerie acordate în valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale României în străinatate (contul 5420200)- TOTAL (rd.14+15) din care: | 13 | 0 | 0 |
| | - din finantare bugetara(ct. 7700000) | 14 | 0 | 0 |
| | - din alte surse de finantare | 15 | 0 | 0 |
| 6 | Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5581+5591 +...etc) si în conturi de disponibil în lei si în valuta la institutii de credit din țara, mai puțin dobânda încasata în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc) | 16 | 0 | 0 |
| 7 | TOTAL(rd. 01+04+07+10+13+16) | 17 | 0 | 0 |

Conducatorul institutiei
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ROSCA ANDREEA ELENA

Plati restante integral de la buget (Sursa A)
la data de 31-03-2020

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei din care: | |
|---|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | TOTAL | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care: | 01 | 0 | 0 | 0 |
| -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 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5) | 06 | 0 | 0 | 0 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 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 |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care: | 160 | 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 |
| Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care: | 170 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 171 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 172 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 173 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 174 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 175 | 0 | 0 | 0 |
| Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care: | 240 | 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 |

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei din care: | |
|---|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | TOTAL | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care: | 250 | 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 |
| Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care: | 270 | 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 |
| Dobânzi restante (aferente 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 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | 0 | 0 | 0 |
| -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 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd 316+325+335) | 305 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei din care: | |
|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | TOTAL | aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care: | 310 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 311 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 312 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | 0 | 0 | 0 |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) | 314 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 315 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 316 | 0 | 0 | 0 |
| 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 (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (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
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ROSCA ANDREEA ELENA

Romania
Judetul Bacau
COMUNA VULTURENI

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

| Cod 18 | | -lei- | | |
|-----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| | | 1 | X | X |
| | ACTIVE FINANCIARE | 2 | X | X |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 3 | X | X |
| A1 | Numerar | 4 | | 2556 |
| | Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala. (ct.5310101) | | | |
| | 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 | 67060 | 32375 |
| | Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101) | 5.1 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 6 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 7 | | |
| | Total (în baze cash)(rd.04+05) | 8 | 67060 | 34931 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701) | 9 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.08+09) | 10 | 67060 | 34931 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300) | 11 | X | X |
| | Disponibil din fondul de rulment | 12 | X | X |
| | Total (în baze cash)(rd.11+12) | 13 | X | X |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701) | 14 | X | X |
| | Total (în baze accrual)(rd.13+14) | 15 | X | X |
| | Depozite constituite din fondul de rulment | 16 | X | X |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale | 17 | X | X |
| | Total (în baze accrual)(rd.16+17) | 18 | X | X |
| | Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401) | 19 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701) | 20 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.19+20) | 21 | | |
| | Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100) | 22 | | |
| | Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800) | 23 | | |
| A2 | Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care: | 30 | X | |
| | -Disponibilitati la institutii de credit rezidente | 31 | X | |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | 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 | 5505 | 5505 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 33 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 34 | | |
| | Numerar în valuta în casieria institutiilor publice.(ct.5310402) | 35 | | |
| | Total (în baze cash)(rd.32+35) | 36 | 5505 | 5505 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702) | 37 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.36+37) | 38 | 5505 | 5505 |
| | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402) | 39 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702) | 40 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.39+40) | 41 | | |
| | Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102) | 42 | | |
| | Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202) | 43 | | |
| | - disponibilitati la alti rezidenti | 50 | X | X |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208) | 51 | | |
| | Total (în baze cash)(rd.51) | 52 | | |
| A3 | Alte disponibilitati | 60 | X | X |
| | -disponibilitati la institutii de credit din strainatate | 61 | X | X |
| | Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402) | 62 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702) | 63 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.62+63) | 64 | | |
| | Avansuri de trezorerie, acordate în valuta (ct.5420200) | 65 | | |
| | Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202) | 66 | | |
| B | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | 70 | X | X |
| | Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 71 | X | X |
| B1 | Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala) | 72 | X | X |
| | Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de: | 73 | | |
| | -Banca centrala (S121) | 74 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 75 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 76 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 77 | | |
| I | Total (la valoare nominala)(rd. 73) | 78 | | |
| B2 | Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate | 85 | X | |
| 1 | Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de: | 86 | | |
| | -Banca centrala (S121) | 87 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 88 | | |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 89 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 90 | | |
| | Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de: | 91 | | |
| | -Banca centrala (S121) | 92 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 93 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125) | 94 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 95 | | |
| | -Societati nefinanciare (S11) | 96 | | |
| | | 97 | | |
| I | Total(rd.86+91) | 110 | X | X |
| C | CREDITE ACORDATE, din care: | 111 | X | X |
| C1 | Credite pe termen scurt - acordate | 112 | | |
| | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313) | 120 | X | X |
| D | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 121 | X | X |
| | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv | 122 | X | X |
| D1 | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) | 123 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11) | 124 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122) | 125 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125) | 126 | | |
| | Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125) | 130 | X | X |
| D2 | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) | 131 | 6255 | 6255 |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11) | 132 | | |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122) | 133 | | |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125) | 134 | 6255 | 6255 |
| | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133) | 140 | X | X |
| D3 | Alte participatii | 141 | | |
| | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103) | 142 | | |
| | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141) | 155 | X | X |
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 156 | X | X |
| E1 | Credite comerciale si avansuri acordate | 157 | | |
| | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) | 158 | | |
| | Total (rd.158+159+160+164), din care: | 159 | | |
| | -de la populatie (gospodariile populatiei) | 160 | | |
| | -de la societati nefinanciare (S11) | | | |
| | -de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care: | | | |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) | 161 | | |
| (S1311) | | | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) | 162 | | |
| (S1313) | | | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S1314) | 163 | | |
| | -de la nerezidenti(S21,S22) | 164 | | |
| | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la : | 165 | | 1900 |
| | - de la gospodariile populatiei (S14) | 166 | | 1900 |
| | -de la societati nefinanciare (S11) | 167 | | |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 168 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) | 169 | | |
| (S1311) | | | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) | 170 | | |
| (S1313) | | | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S1314) | 171 | | |
| | -din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | 171.1 | | |
| | -de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 172 | | |
| | | 175 | X | X |
| E2 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile | | | |
| | Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 1347832 | 1670240 |
| | -de la gospodariile populatiei(S14) | 177 | 1347832 | 1670240 |
| | -de la societati nefinanciare (S11) | 178 | | |
| | -de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182) | 179 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) | 180 | | |
| (S1311) | | | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) | 181 | | |
| (S1313) | | | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S1314) | 182 | | |
| | -de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 183 | | |
| | Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209) | 184 | | |
| | Total creante(rd.176+184) | 185 | 1347832 | 1670240 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana | 190 | | |
| | 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 | | 231332 |
| | 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 | | 4395 |
| | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000) | 193 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196) | 194 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504) | 195 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505) | 196 | | |
| | DATORII FINANCIARE | 200 | X | |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 201 | X | X |
| A2 | Alte depozite | 202 | X | X |
| 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 | 6134 | 6616 |
| | -salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) | 204 | 6134 | 6576 |
| | -societati nefinanciare (S11) | 205 | | 40 |
| | - institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209) | 206 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) | 207 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 208 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S1314) | 209 | | |
| B | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI | 220 | X | X |
| B1 | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate) | 221 | X | X |
| | Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de: | 222 | | |
| | -Banca centrala (S121) | 223 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 224 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 225 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 226 | | |
| I | Total (la valoare nominala)(rd.222) | 227 | | |
| | Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604) | 228 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.227+228) | 229 | | |
| B2 | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate) | 240 | X | X |
| | Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de: | 241 | | |
| | -Banca centrala (S121) | 242 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 243 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 244 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 245 | | |
| I | Total (la valoare nominala)(rd.241) | 246 | | |
| | Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100) | 247 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.246+247) | 248 | | |
| C | CREDITE PRIMITE, din care: | 260 | X | X |
| C1 | Credite pe termen scurt primite | 261 | X | X |
| | Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de: | 262 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 263 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 264 | | |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------|---|------------|--------------------------|-----------------------------|
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 265 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311) | 265.1 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S1311) | 266 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311) | 267 | | |
| | 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 | | 65000 |
| | Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 268 | | 65000 |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de: | 269 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 270 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 271 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 272 | | |
| | -Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606) | 272.1 | | |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605) | 273 | | |
| | Total (dobânzi de platit)(rd.269+273) | 274 | | |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274) | 275 | | 65000 |
| | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 276 | X | X |
| | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de: | 277 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122) | 278 | | |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123) | 279 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 280 | | |
| | - Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11) | 281 | | |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de: | 282 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122) | 283 | | |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123) | 284 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 284.1 | | |
| | -Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11) | 284.2 | | |
| | | 285 | X | |
| C2 | Credite pe termen lung primite | | | |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de : | 286 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 287 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 288 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 289 | | |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 289.1 | | |
| | Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203) | 290 | | |
| | Total (in baze cash)(rd.286) | | | |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de : | 291 | X | X |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 292 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125) | 293 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 294 | X | X |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 294.1 | X | X |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703) | 295 | X | X |
| | Total dobânzi de platit(rd.291) | 296 | X | X |
| | Total (in baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295) | 297 | X | X |
| | Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 298 | | |
| | Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de: | 299 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122) | 300 | | |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123) | 301 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 302 | | |
| | -Societati nefinanciare (In cazul structurarii creditelor comerciale)(S11) | 303 | | |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de: | 304 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122) | 305 | | |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123) | 306 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 307 | | |
| | -Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11) | 310 | X | |
| E | ALTE CONTURI DE PLATIT | 311 | X | |
| E1 | Credite comerciale si avansuri primite | | | |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre: | 312 | 71489 | 92386 |
| | -Societati nefinanciare (S11) | 313 | 71489 | 92386 |
| | -Instituti publice, din care(rd.315+316+317): | 314 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) | 315 | | |
| (S1311) | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) | 316 | | |
| (S1313) | - Fonduri de securitate sociala (S1314) | 317 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 318 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 319 | | |
| | 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 | 138415 | 142830 |
| | -Societati nefinanciare (S11) | 321 | 138415 | 142830 |
| | -Instituti publice, din care(rd.323+324+325): | 322 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) | 323 | | |
| (S1311) | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) | 324 | | |
| (S1313) | - Fonduri de securitate sociala (S1314) | 325 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 326 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 327 | | |
| | E2 Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri | 330 | X | X |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100) | 331 | 49792 | 51392 |
| | Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101) | 332 | 73844 | 76482 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000) | 333 | 9725 | 7672 |
| | Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209) | 334 | | |
| | Total(rd.331+332+333+334) | 335 | 133361 | 135546 |
| | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana | 340 | | |
| | Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502) | 341 | | |
| | Alte datorii | 342 | X | |
| | Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care: | 342.1 | | |
| | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201) | 342.2 | | |
| | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.(ct.1510203) | 342.3 | | |
| | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203) | 342.4 | | |
| | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203) | 342.5 | | |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------|---|------------|--------------------------|-----------------------------|
| | Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care: | 343 | | |
| | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101) | 343.1 | | |
| | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103) | 343.2 | | |
| | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103) | 343.3 | | |
| | Provizioane curente pentru daune-interese prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103) | 343.4 | | |
| E3 | Plati restante | 345 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre: | 346 | X | X |
| | -Societati nefinanciare (S11) | 346.1 | X | X |
| | -Instituti publice, din care(rd.348+349+350): | 347 | X | X |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) | 348 | X | X |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 349 | X | X |
| | - Fonduri de securitate sociala (S1314) | 350 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 351 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 352 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat | 353 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate | 354 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate | 355 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre: | 356 | X | X |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 357 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 358 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 359 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre: | 360 | X | X |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 361 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 362 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 363 | X | X |
| | -Creditori bugetari(ct.467) | 364 | X | X |
| | Total(rd.346+353+354+355+356+360+364) | 375 | X | X |

Notă

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

Conducatorul institutiei,
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
ROSCA ANDREEA ELENA

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

Cod 30b.1

-lei-

| Nr. rd. | Explicatie | Total arierate | Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | FEN | | Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii | Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 |
|---------|--|----------------|--|---|--|--|---|
| | | | | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 1-2-3-4-5 |
| 1 | sold la finele lunii precedente | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1) | x | x | x | x | x | % |

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante
**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei
TARANU OCTAVIAN
DANIEL
VULTURENI
ROMANIA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ROSCA ANDREEA ELENA

Romania
Judetul Bacau
COMUNA VULTURENI

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 31-03-2020**

| Denumire | Cod rand | Numar |
|--|----------|-------|
| | 001 | |
| Copii aflati in familii substitutive | 002 | |
| Copii protejati in (rd03+rd04+rd05): | 003 | |
| Centre de plasament | 004 | |
| Centre de primire a copilului in regim de urgenta | 005 | |
| Centre maternale | 006 | |
| Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap | 007 | 12 |
| Asistenti personali pentru persoanele cu handicap | 008 | 6 |
| Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav | | |

Conducatorul institutiei
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ROSCA ANDREEA ELENA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31-03-2020

Romania
Judetul Bacau
COMUNA VULTURENI

- lei -

cod 05

| 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 | 5505 | | | 5505 |
| - Sume primite ca donatii si sponsorizari | 02 | | | | |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 | 03 | 5505 | | | 5505 |
| - Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii | 04 | | | | |
| - Paza obstesca comunala | 05 | | | | |
| - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001 | 06 | | | | |
| - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003 | 07 | | | | |
| - Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale | 08 | | | | |
| - Sume din fondul de tezaur | 09 | | X | X | X |
| - Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 10 | | | | |
| - Alte disponibilitati cu destinatie speciala | 11 | | | | |
| - Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007 | 12 | | | | |
| - Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar | 13 | | | | |
| Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat | 14 | | | | |
| Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii | 15 | | | | |

Conducatorul institutiei
RANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ROSCA ANDREEA ELENA

| Nr. rand | Denumirea indicatorilor | Bugetul de stat (s01 - stat) | Bugetul local (s02 - local) | Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass) | Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj) | Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate) | Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local) | Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local) | Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local) | Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local) | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome) | din care: |
|----------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|---|--|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome) |
| | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| 18 | Alte cheltuieli (titlul XI) | | | | | | | | | | | |
| 19 | Active nefinanciare (titlul XII) | | 180000 | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
ROSCA ANDREEA ELENA

Romania
Judetul Bacau
COMUNA VULTURENI

Situatia platilor efectuate la titlul 65
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambabila
la data de 31-03-2020

- lei -

cod 28

| Nr. rand | Denumirea sursei de finantare | Total cheltuieli Titlul 65 | Cheltuieli de personal | Bunuri si servicii | Transferuri unitati ale administratiei publice | Alte transferuri | Asistenta sociala | Active nefinanciare |
|----------|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|
| | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Buget de stat | | | | | | | |
| 02 | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii | | | | | | | |

Conducatorul institutiei
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
ROSCA ANDREEA ELENA

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori | Cod rând | Plăți efectuate de la titlul 56 și 58 | din care: | | Sume în curs de rambursare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent afiate în curs de autorizare | Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori afiate în curs de autorizare | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent |
|--|----------|---------------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|---|---|---|--|--|---|--|--|
| | | | Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | | | | | | | | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=2-5 | 4 | 5 = 6+8+10+12+15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (58.14) | 39.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (58.15) | 39.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mecanismul pentru Interconectarea Europei | 39.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 | 39.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 | 39.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 | 39.6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total (cod 01 la 39.2) | 40 | 180000 | 180000 | 180000 | | | | | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
ROSCA ANDREEA ELENA

Cod 33

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori | Cod rând | Sold la începutul anului | Încasări FEN (inclusiv top up) | Dobânzi/comisioane | Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți | Încasări de la Buget de stat pt. indisponibilități și din venituri din privatizare | din care plăți, către/pentru: | | | | | | | | | | Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile | Sold la finele perioadei |
|--|----------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|---|--|--|-------------------------|----------------|----------------|-------|--------|-----------|--|--|---|--|-----------------------------|
| | | | | | | | Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc. | Plăți efectuate din FEN | Buget de stat* | Bugete locale* | BASS* | Șomaj* | Sănătate* | Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții* | Alți beneficiari (fermieri, ONG, soc. com. etc.) | Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6= (7+...+14) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17= (1+2+3+4+...+5-6-15+16) |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente Fondului European pentru Refugiați | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente Fondului European de Returnare | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților țarilor terțe | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente Fondului Frontierelor Externe | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe finanțate în cadrul facilității Schengen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori | Cod rând | Sold la începutul anului | Încasări FEN (inclusiv top up) | Dobânzi/comisioane | Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți | Încasări de la Buget de stat pt. indisponibilități și din venituri din privatizare | din care plăți, către/pentru: | | | | | | | | | | Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile | Sold la finele perioadei |
|--|----------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|---|--|--|-------------------------|----------------|----------------|------|--------|-----------|--|--|---|--|-----------------------------|
| | | | | | | | Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc. | Plăți efectuate din FEN | Buget de stat* | Bugete locale* | ASS* | Șomaj* | Sănătate* | Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții* | Alți beneficiari, ONG, soc. com. etc.) | Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6= (7+...+14) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17= (1+2+3+4+...+5-6-15+16) |
| Programele finanțate din Facilitatea de Tranziție | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte facilitati si instrumente postaderare | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecanismul financiar SEE | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecanismul financiar norvegian | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistenta tehnica în cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistenta Tehnica | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul European de Ajustare la Globalizare | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori | Cod rând | Sold la începutul anului | Încasări FEN (inclusiv top up) | Dobânzi/comisioane | Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți | Încasări de la Buget de stat pt. indisponibilități și din venituri din privatizare | din care plăți, către/pentru: | | | | | | | | | | Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile | Sold la finele perioadei |
|--|----------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|---|--|--|-------------------------|----------------|----------------|-------|--------|-----------|--|--|---|--|-----------------------------|
| | | | | | | | Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc. | Plăți efectuate din FEN | Buget de stat* | Bugete locale* | JASS* | Somaj* | Sănătate* | Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții* | Alți beneficiari, ONG, s.c. com. etc.) | Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6= (7+...+14) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17= (1+2+3+4+...+5-6-15+16) |
| Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020 | 21.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020 | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020 | 21.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020 | 21.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020 | 21.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020 | 21.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020 | 21.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori | Cod rând | Sold la începutul anului | din care plăți, către/pentru: | | | | | | | | | | | | | | Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile | Sold la finele perioadei |
|--|-----------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|---|--|--|-------------------------|----------------|----------------|----------|----------|-----------|--|--|---|--|-----------------------------|
| | | | Plăți FEN (inclusiv top up) | Dobânzi/comisioane | Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți | Încasări de la Buget de stat pt. indisponibilități și din venituri din privatizare | Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc. | Plăți efectuate din FEN | Buget de stat* | Bugete locale* | ASS* | Șomaj* | Sănătate* | Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții* | Alți beneficiari (fermieri, ONG, soc. com. etc.) | Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6= (7+...+14) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17= (1+2+3+4+...+5-6-15+16) |
| Asistenta tehnică în cadrul Programului Operațional Asistenta Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020 | 21.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistenta tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistenta Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020 | 21.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total (cod 01 la 21.18) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Conducatorul institutiei
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
ROSCA ANDREEA ELENA

cod 20

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 8273600 | 3631800 | 2790849 | 1347832 | 1443017 | 823547 | 21777 | 1945525 |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | 1392600 | 641800 | 2009228 | 1347832 | 661396 | 317211 | 21777 | 1670240 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 3011600 | 1082800 | 2450228 | 1347832 | 1102396 | 758211 | 21777 | 1670240 |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 2740600 | 971800 | 1951705 | 992969 | 958736 | 706152 | 14780 | 1230773 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 494500 | 123500 | 124170 | | 124170 | 124170 | | |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 00.06 | 494500 | 123500 | 124170 | | 124170 | 124170 | | |
| Impozit pe venit | 03.02 | 1500 | 500 | 15 | | 15 | 15 | | |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 1500 | 500 | 15 | | 15 | 15 | | |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 493000 | 123000 | 124155 | | 124155 | 124155 | | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 197000 | 49250 | 49452 | | 49452 | 49452 | | |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 243000 | 60750 | 61868 | | 61868 | 61868 | | |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 53000 | 13000 | 12835 | | 12835 | 12835 | | |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 00.09 | 574600 | 385800 | 1293474 | 956036 | 337438 | 121570 | 11907 | 1159997 |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 574600 | 385800 | 1293474 | 956036 | 337438 | 121570 | 11907 | 1159997 |
| Impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 85000 | 55000 | 150757 | 72625 | 78132 | 25533 | 2813 | 122411 |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 55000 | 40000 | 78036 | 35678 | 42358 | 19132 | 1927 | 56977 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 30000 | 15000 | 72721 | 36947 | 35774 | 6401 | 886 | 65434 |
| Impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 488000 | 330000 | 1139392 | 881788 | 257604 | 95126 | 8825 | 1035441 |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 477000 | 327000 | 1123740 | 870942 | 252798 | 94342 | 8741 | 1020657 |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 11000 | 3000 | 15652 | 10846 | 4806 | 784 | 84 | 14784 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 700 | 300 | 481 | | 481 | 481 | | |
| Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 900 | 500 | 2844 | 1623 | 1221 | 430 | 269 | 2145 |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 00.10 | 1667500 | 461500 | 529902 | 33683 | 496219 | 459718 | 2743 | 67441 |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 1619000 | 441000 | 441000 | | 441000 | 441000 | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 420000 | 117000 | 117000 | | 117000 | 117000 | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 1199000 | 324000 | 324000 | | 324000 | 324000 | | |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 48500 | 20500 | 88902 | 33683 | 55219 | 18718 | 2743 | 67441 |
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 48500 | 20500 | 88902 | 33683 | 55219 | 18718 | 2743 | 67441 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16.02.02.01 | 47000 | 20000 | 87528 | 33679 | 53849 | 17726 | 2635 | 67167 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 1500 | 500 | 1374 | 4 | 1370 | 992 | 108 | 274 |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 00.11 | 4000 | 1000 | 4159 | 3250 | 909 | 694 | 130 | 3335 |
| Alte impozite si taxe fiscale | 18.02 | 4000 | 1000 | 4159 | 3250 | 909 | 694 | 130 | 3335 |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 4000 | 1000 | 4159 | 3250 | 909 | 694 | 130 | 3335 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 271000 | 111000 | 498523 | 354863 | 143660 | 52059 | 6997 | 439467 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 3000 | 1000 | 827 | | 827 | 826 | 1 | |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 3000 | 1000 | 827 | | 827 | 826 | 1 | |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 3000 | 1000 | 827 | | 827 | 826 | 1 | |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 3000 | 1000 | 827 | | 827 | 826 | 1 | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 268000 | 110000 | 497696 | 354863 | 142833 | 51233 | 6996 | 439467 |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.02 | 18000 | 10000 | 10521 | 5639 | 4882 | 1984 | 590 | 7947 |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 18000 | 10000 | 10521 | 5639 | 4882 | 1984 | 590 | 7947 |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 50000 | 10000 | 349893 | 305180 | 44713 | 9289 | 6185 | 334419 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 50000 | 10000 | 349893 | 305180 | 44713 | 9289 | 6185 | 334419 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 50000 | 10000 | 349893 | 305180 | 44713 | 9289 | 6185 | 334419 |
| Diverse venituri | 36.02 | 200000 | 90000 | 137282 | 44044 | 93238 | 39960 | 221 | 97101 |
| Taxe speciale | 36.02.06 | 170000 | 70000 | 113787 | 38113 | 75674 | 29806 | 211 | 83770 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 30000 | 20000 | 23495 | 5931 | 17564 | 10154 | 10 | 13331 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -533000 | -285000 | -115020 | | -115020 | -115020 | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 533000 | 285000 | 115020 | | 115020 | 115020 | | |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | 00.16 | | | 65000 | | 65000 | 65000 | | |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate | 40.02 | | | 65000 | | 65000 | 65000 | | |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 40.02.14 | | | 65000 | | 65000 | 65000 | | |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 5262000 | 2549000 | 44289 | | 44289 | 336 | | 43953 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 5262000 | 2549000 | 44289 | | 44289 | 336 | | 43953 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 5112000 | 2549000 | 336 | | 336 | 336 | | |
| B. Curente | 00.20 | 5112000 | 2549000 | 336 | | 336 | 336 | | |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 42.02.34 | 14000 | | 336 | | 336 | 336 | | |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 42.02.65 | 5098000 | 2549000 | | | | | | |
| Subventii de la alte administratii | 43.02 | 150000 | | 43953 | | -43953 | | | 43953 |
| Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 | 43.02.31 | | | 43953 | | 43953 | | | 43953 |
| Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara | 43.02.34 | 150000 | | | | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | | | 231332 | | 231332 | | | 231332 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) | 48.02.04 | | | 231332 | | 231332 | | | 231332 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.04.01 | | | 231332 | | 231332 | | | 231332 |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 2642600 | 797800 | 2335544 | 1347832 | 987712 | 643527 | 21777 | 1670240 |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | 1392600 | 641800 | 2009228 | 1347832 | 661396 | 317211 | 21777 | 1670240 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 2478600 | 797800 | 2335208 | 1347832 | 987376 | 643191 | 21777 | 1670240 |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 2740600 | 971800 | 1951705 | 992969 | 958736 | 706152 | 14780 | 1230773 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 494500 | 123500 | 124170 | | 124170 | 124170 | | |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 00.06 | 494500 | 123500 | 124170 | | 124170 | 124170 | | |
| Impozit pe venit | 03.02 | 1500 | 500 | 15 | | 15 | 15 | | |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 1500 | 500 | 15 | | 15 | 15 | | |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 493000 | 123000 | 124155 | | 124155 | 124155 | | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 197000 | 49250 | 49452 | | 49452 | 49452 | | |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 243000 | 60750 | 61868 | | 61868 | 61868 | | |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 53000 | 13000 | 12835 | | 12835 | 12835 | | |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 00.09 | 574600 | 385800 | 1293474 | 956036 | 337438 | 121570 | 11907 | 1159997 |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 574600 | 385800 | 1293474 | 956036 | 337438 | 121570 | 11907 | 1159997 |
| Impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 85000 | 55000 | 150757 | 72625 | 78132 | 25533 | 2813 | 122411 |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 55000 | 40000 | 78036 | 35678 | 42358 | 19132 | 1927 | 56977 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 30000 | 15000 | 72721 | 36947 | 35774 | 6401 | 886 | 65434 |
| Impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 488000 | 330000 | 1139392 | 881788 | 257604 | 95126 | 8825 | 1035441 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 477000 | 327000 | 1123740 | 870942 | 252798 | 94342 | 8741 | 1020657 |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 11000 | 3000 | 15652 | 10846 | 4806 | 784 | 84 | 14784 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 700 | 300 | 481 | | 481 | 481 | | |
| Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 900 | 500 | 2844 | 1623 | 1221 | 430 | 269 | 2145 |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 00.10 | 1667500 | 461500 | 529902 | 33683 | 496219 | 459718 | 2743 | 67441 |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 1619000 | 441000 | 441000 | | 441000 | 441000 | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 420000 | 117000 | 117000 | | 117000 | 117000 | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 1199000 | 324000 | 324000 | | 324000 | 324000 | | |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 48500 | 20500 | 88902 | 33683 | 55219 | 18718 | 2743 | 67441 |
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 48500 | 20500 | 88902 | 33683 | 55219 | 18718 | 2743 | 67441 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16.02.02.01 | 47000 | 20000 | 87528 | 33679 | 53849 | 17726 | 2635 | 67167 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 1500 | 500 | 1374 | 4 | 1370 | 992 | 108 | 274 |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 00.11 | 4000 | 1000 | 4159 | 3250 | 909 | 694 | 130 | 3335 |
| Alte impozite si taxe fiscale | 18.02 | 4000 | 1000 | 4159 | 3250 | 909 | 694 | 130 | 3335 |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 4000 | 1000 | 4159 | 3250 | 909 | 694 | 130 | 3335 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | -262000 | -174000 | 383503 | 354863 | 28640 | -62961 | 6997 | 439467 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13- | 3000 | 1000 | 827 | | 827 | 826 | 1 | |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 3000 | 1000 | 827 | | 827 | 826 | 1 | |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 3000 | 1000 | 827 | | 827 | 826 | 1 | |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 3000 | 1000 | 827 | | 827 | 826 | 1 | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | -265000 | -175000 | 382676 | 354863 | 27813 | -63787 | 6996 | 439467 |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.02 | 18000 | 10000 | 10521 | 5639 | 4882 | 1984 | 590 | 7947 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 18000 | 10000 | 10521 | 5639 | 4882 | 1984 | 590 | 7947 |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 50000 | 10000 | 349893 | 305180 | 44713 | 9289 | 6185 | 334419 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 50000 | 10000 | 349893 | 305180 | 44713 | 9289 | 6185 | 334419 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 50000 | 10000 | 349893 | 305180 | 44713 | 9289 | 6185 | 334419 |
| Diverse venituri | 36.02 | 200000 | 90000 | 137282 | 44044 | 93238 | 39960 | 221 | 97101 |
| Taxe speciale | 36.02.06 | 170000 | 70000 | 113787 | 38113 | 75674 | 29806 | 211 | 83770 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 30000 | 20000 | 23495 | 5931 | 17564 | 10154 | 10 | 13331 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | -533000 | -285000 | -115020 | | -115020 | -115020 | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -533000 | -285000 | -115020 | | -115020 | -115020 | | |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 164000 | | 336 | | 336 | 336 | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 164000 | | 336 | | 336 | 336 | | |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 14000 | | 336 | | 336 | 336 | | |
| B. Curente | 00.20 | 14000 | | 336 | | 336 | 336 | | |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 42.02.34 | 14000 | | 336 | | 336 | 336 | | |
| Subventii de la alte administratii | 43.02 | 150000 | | | | | | | |
| Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara | 43.02.34 | 150000 | | | | | | | |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 5631000 | 2834000 | 455305 | | 455305 | 180020 | | 275285 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 533000 | 285000 | 115020 | | 115020 | 115020 | | |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 533000 | 285000 | 115020 | | 115020 | 115020 | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 533000 | 285000 | 115020 | | 115020 | 115020 | | |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | 533000 | 285000 | 115020 | | 115020 | 115020 | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 533000 | 285000 | 115020 | | 115020 | 115020 | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi state | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cal decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|---|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate | 40.02 | | | 65000 | | 65000 | 65000 | | |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 40.02.14 | | | 65000 | | 65000 | 65000 | | |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 5098000 | 2549000 | 43953 | | 43953 | | | 43953 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 5098000 | 2549000 | 43953 | | 43953 | | | 43953 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 5098000 | 2549000 | | | | | | |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 42.02.65 | 5098000 | 2549000 | | | | | | |
| Subventii de la alte administratii | 43.02 | | | 43953 | | 43953 | | | 43953 |
| Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 | 43.02.31 | | | 43953 | | 43953 | | | 43953 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | | | 231332 | | 231332 | | | 231332 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) | 48.02.04 | | | 231332 | | 231332 | | | 231332 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.04.01 | | | 231332 | | 231332 | | | 231332 |



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
ROSCA ANDREEA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILO
la data de 31-03-2020

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|--|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 49.02 | | | 8338600 | 3696800 | 7645800 | 7645800 | 790717 | 6855083 | 839587 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | | | 1202700 | 370300 | 1024300 | 1024300 | 288139 | 736161 | 290186 |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | | | 1166700 | 350300 | 988300 | 988300 | 288139 | 700161 | 290186 |
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | | | 1166700 | 350300 | 988300 | 988300 | 288139 | 700161 | 290186 |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | | | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | | 10000 | |
| Alte servicii publice generale | 54.02 | | | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | | 10000 | |
| Alte servicii publice generale | 54.02.50 | | | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | | | |
| Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei | 56.02 | | | 26000 | 10000 | 26000 | 26000 | | 26000 | |
| Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap | 56.02.07 | | | 26000 | 10000 | 26000 | 26000 | | 26000 | |
| Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala | 59.02 | | | 128750 | 39250 | 128750 | 128750 | 29034 | 99716 | 29034 |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | | | 128750 | 39250 | 128750 | 128750 | 29034 | 99716 | 29034 |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor | 61.02.05 | | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | |
| Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 61.02.50 | | | 123750 | 34250 | 123750 | 123750 | 29034 | 94716 | 29034 |
| Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale | 63.02 | | | 784150 | 244250 | 652750 | 652750 | 180064 | 472686 | 170499 |
| Invatamant | 65.02 | | | 155000 | 56000 | 82000 | 82000 | 50112 | 31888 | 34640 |
| Invatamant secundar | 65.02.04 | | | 128000 | 50000 | 55000 | 55000 | 44262 | 10738 | 30690 |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | | | 128000 | 50000 | 55000 | 55000 | 44262 | 10738 | 30690 |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50 | | | 27000 | 6000 | 27000 | 27000 | 5850 | 21150 | 3950 |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | | | 75850 | 38850 | 75850 | 75850 | 11482 | 64368 | 11658 |
| Servicii culturale | 67.02.03 | | | 50850 | 13850 | 50850 | 50850 | 11482 | 39368 | 11658 |
| Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 67.02.03.02 | | | 50850 | 13850 | 50850 | 50850 | | 25000 | |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 67.02.50 | | | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | | | |
| Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | | | 553300 | 149400 | 494900 | 494900 | 118470 | 376430 | 124201 |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 68.02.05 | | | 410500 | 119000 | 410500 | 410500 | 117911 | 292589 | 123141 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de anajament | | 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 | | | | | |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | | | 410500 | 119000 | 410500 | 410500 | 117911 | 292589 | 123141 |
| Prevenirea excluderii sociale | 68.02.15 | | | 54000 | | 54000 | 54000 | | 54000 | |
| Ajutor social | 68.02.15.01 | | | 54000 | | 54000 | 54000 | | 54000 | |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 68.02.50 | | | 88800 | 30400 | 30400 | 30400 | 559 | 29841 | 1060 |
| Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 68.02.50.50 | | | 88800 | 30400 | 30400 | 30400 | 559 | 29841 | 1060 |
| Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape | 69.02 | | | 532000 | 367000 | 367000 | 367000 | 232089 | 134911 | 349868 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | | | 362000 | 297000 | 297000 | 297000 | 213937 | 83063 | 336098 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | | | 362000 | 297000 | 297000 | 297000 | 213937 | 83063 | 336098 |
| Protectia mediului | 74.02 | | | 170000 | 70000 | 70000 | 70000 | 18152 | 51848 | 13770 |
| Salubritate si gestiunea deseurilor | 74.02.05 | | | 170000 | 70000 | 70000 | 70000 | 18152 | 51848 | 13770 |
| Salubritate | 74.02.05.01 | | | 170000 | 70000 | 70000 | 70000 | 18152 | 51848 | 13770 |
| Partea a V-a Actiuni economice | 79.02 | | | 5691000 | 2676000 | 5473000 | 5473000 | 61391 | 5411609 | |
| Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare | 83.02 | | | 150000 | | | | | | |
| Agricultura | 83.02.03 | | | 150000 | | | | | | |
| Alte cheltuieli in domeniul agriculturii | 83.02.03.30 | | | 150000 | | | | | | |
| Transporturi | 84.02 | | | 5541000 | 2676000 | 5473000 | 5473000 | 61391 | 5411609 | |
| Transport rutier | 84.02.03 | | | 5541000 | 2676000 | 5473000 | 5473000 | 61391 | 5411609 | |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | | | 5541000 | 2676000 | 5473000 | 5473000 | 61391 | 5411609 | |
| Rezerve, Excedent/Deficit | 96.02 | | | -65000 | -65000 | | | 32830 | | |
| Excedent | 98.02 | | | | | | | 32830 | | |
| Excedentul sectiunii de functionare | 98.02.96 | | | | | | | 32830 | | |
| Deficit | 99.02 | | | -65000 | -65000 | | | | | |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare | 99.02.97 | | | -65000 | -65000 | | | | | |
| CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 49.02 SF | | | 2642600 | 797800 | 1949800 | 1949800 | 610697 | 1339103 | 523591 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | | | 1202700 | 370300 | 1024300 | 1024300 | 288139 | 736161 | 277670 |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | | | 1166700 | 350300 | 988300 | 988300 | 288139 | 700161 | 277670 |
| 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 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|--|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| Alte servicii publice generale | 54.02 | | | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | | 10000 | |
| Alte servicii publice generale | 54.02.50 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei | 56.02 | | | 26000 | 10000 | 26000 | 26000 | | 26000 | |
| Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap | 56.02.07 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala | 59.02 | | | 128750 | 39250 | 128750 | 128750 | 29034 | 99716 | 29034 |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | | | 128750 | 39250 | 128750 | 128750 | 29034 | 99716 | 29034 |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor | 61.02.05 | | 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 |
| Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale | 63.02 | | | 759150 | 219250 | 627750 | 627750 | 180064 | 447686 | 170357 |
| Invatamant | 65.02 | | | 155000 | 56000 | 82000 | 82000 | 50112 | 31888 | 34640 |
| 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 |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | | | 50850 | 13850 | 50850 | 50850 | 11482 | 39368 | 11658 |
| Servicii culturale | 67.02.03 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 67.02.03.02 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | | | 553300 | 149400 | 494900 | 494900 | 118470 | 376430 | 124059 |
| 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 | | | 272000 | 107000 | 107000 | 107000 | 52089 | 54911 | 46530 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | | | 102000 | 37000 | 37000 | 37000 | 33937 | 3063 | 32760 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | | 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 |
|--|---------------|--|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| Protectia mediului | 74.02 | | | 170000 | 70000 | 70000 | 70000 | 18152 | 51848 | 13770 |
| 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 | | | 280000 | 62000 | 62000 | 62000 | 61371 | 629 | |
| Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare | 83.02 | | | 150000 | | | | | | |
| 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 | | | 130000 | 62000 | 62000 | 62000 | 61371 | 629 | |
| 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 |
| Rezerve, Excedent/Deficit | 96.02 | | | | | | | 32830 | | |
| Excedent | 98.02 | | | | | | | 32830 | | |
| Excedentul sectiunii de functionare | 98.02.96 | | | | | | | 32830 | | |
| CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 49.02 SD | | | 5696000 | 2899000 | 5696000 | 5696000 | 180020 | 5515980 | 315996 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | | | | | | | | | 12516 |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | | | | | | | | | 12516 |
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale | 63.02 | | | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | | 25000 | |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | | | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | | 25000 | |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei | 67.02.50 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | | | | | | | | | 142 |
| 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 | | | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 180000 | 80000 | 303338 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | | | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 180000 | 80000 | 303338 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Partea a V-a Actiuni economice | 79.02 | | | 5411000 | 2614000 | 5411000 | 5411000 | 20 | 5410980 | |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|-----------------------------------|---------------|--|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobrate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| Transporturi | 84.02 | | | 5411000 | 2614000 | 5411000 | 5411000 | 20 | 5410980 | |
| 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 |
| Rezerve, Excedent/Deficit | 96.02 | | | -65000 | -65000 | | | | | |
| Deficit | 99.02 | | | -65000 | -65000 | | | | | |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare | 99.02.97 | | | -65000 | -65000 | | | | | |

Conducatorul institutiei
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
ROSCA ANDREEA ELENA

| 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 | | | 1166700 | 350300 | 988300 | 988300 | 288139 | 700161 | 290186 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 1166700 | 350300 | 988300 | 988300 | 288139 | 700161 | 277670 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 1166700 | 350300 | 988300 | 988300 | 289639 | 698661 | 277670 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | | 882000 | 244000 | 882000 | 882000 | 223743 | 658257 | 220081 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | | 846000 | 223000 | 846000 | 846000 | 218819 | 627181 | 215252 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | | 740000 | 200000 | 740000 | 740000 | 197389 | 542611 | 193988 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | | | 56000 | 10000 | 56000 | 56000 | 9614 | 46386 | 10121 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | | | 50000 | 13000 | 50000 | 50000 | 11816 | 38184 | 11143 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | | | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | | 16000 | |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | | | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | | 16000 | |
| Contributii | 10.03 | | | 20000 | 5000 | 20000 | 20000 | 4924 | 15076 | 4829 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | | | 20000 | 5000 | 20000 | 20000 | 4924 | 15076 | 4829 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 284700 | 106300 | 106300 | 106300 | 65896 | 40404 | 57589 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 258200 | 102800 | 102800 | 102800 | 65215 | 37585 | 56466 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | | 10000 | 9000 | 9000 | 9000 | 711 | 8289 | 11 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | | 1500 | |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | | 6800 | 3000 | 3000 | 3000 | 695 | 2305 | 695 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | | 24700 | 14700 | 14700 | 14700 | 9995 | 4705 | 11547 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | | | 3600 | 2600 | 2600 | 2600 | 300 | 2300 | |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | | 55600 | 14000 | 14000 | 14000 | 4659 | 9341 | 13722 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | | | 27000 | 8000 | 8000 | 8000 | 3737 | 4263 | 3754 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 128000 | 50000 | 50000 | 50000 | 45118 | 4882 | 26737 |
| Reparatii curente | 20.02.00 | | | 9000 | | | | | | |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | | | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | | 2000 | |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | | | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | | 2000 | |
| Daplasari, detasari, transferari | 20.06 | | | 7500 | 1500 | 1500 | 1500 | 681 | 819 | 1123 |

| 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 | | | | | |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | | | 7500 | 1500 | 1500 | 1500 | 681 | 819 | 1123 |
| TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | | | | | | | -1500 | 1500 | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | | | | | | | -1500 | 1500 | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF | 85.01.01 | | | | | | | -1500 | 1500 | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | | | | | | | | | 12516 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | | | | | | | 12516 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | | | | | | | 12516 |
| Active fixe | 71.01 | | | | | | | | | 11860 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | | | | | | | | | 656 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
ROSCA ANDREEA ELENA

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|--|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | | 10000 | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | | 10000 | |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | | 10000 | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | | 10000 | |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | |

Conducatorul institutiei
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
ROSCA ANDREEA ELENA

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|--|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 26000 | 10000 | 26000 | 26000 | | 26000 | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 26000 | 10000 | 26000 | 26000 | | 26000 | |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 26000 | 10000 | 26000 | 26000 | | 26000 | |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 51 | | | 26000 | 10000 | 26000 | 26000 | | 26000 | |
| Transferuri curente | 51.01 | | | 26000 | 10000 | 26000 | 26000 | | 26000 | |
| Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap | 51.01.15 | | | 26000 | 10000 | 26000 | 26000 | | 26000 | |

Conducatorul institutiei
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
ROSCA ANDREEA ELENA

| 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 | | | 128750 | 39250 | 128750 | 128750 | 29034 | 99716 | 29034 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 128750 | 39250 | 128750 | 128750 | 29034 | 99716 | 29034 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 128750 | 39250 | 128750 | 128750 | 29034 | 99716 | 29034 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | | 123750 | 34250 | 123750 | 123750 | 29034 | 94716 | 29034 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | | 116800 | 29200 | 116800 | 116800 | 28395 | 88405 | 28395 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | | 104000 | 26000 | 104000 | 104000 | 25272 | 78728 | 25272 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | | | 12800 | 3200 | 12800 | 12800 | 3123 | 9677 | 3123 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | | | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | | 4350 | |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | | | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | | 4350 | |
| Contributii | 10.03 | | | 2600 | 700 | 2600 | 2600 | 639 | 1961 | 639 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | | | 2600 | 700 | 2600 | 2600 | 639 | 1961 | 639 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | |

Conducatorul institutiei
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar -
costabil
ROSCA ANDREEA ELENA

| 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 | | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | |

Conducatorul institutiei
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
ROSCA ANDREEA ELENA

| 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 | | | 123750 | 34250 | 123750 | 123750 | 29034 | 94716 | 29034 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 123750 | 34250 | 123750 | 123750 | 29034 | 94716 | 29034 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 123750 | 34250 | 123750 | 123750 | 29034 | 94716 | 29034 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | | 123750 | 34250 | 123750 | 123750 | 29034 | 94716 | 29034 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | | 116800 | 29200 | 116800 | 116800 | 28395 | 88405 | 28395 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | | 104000 | 26000 | 104000 | 104000 | 25272 | 78728 | 25272 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | | | 12800 | 3200 | 12800 | 12800 | 3123 | 9677 | 3123 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | | | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | | 4350 | |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | | | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | | 4350 | |
| Contributii | 10.03 | | | 2600 | 700 | 2600 | 2600 | 639 | 1961 | 639 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | | | 2600 | 700 | 2600 | 2600 | 639 | 1961 | 639 |

Conducatorul institutiei
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
ROSCA ANDREEA ELENA

| 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 | | | 155000 | 56000 | 82000 | 82000 | 50112 | 31888 | 34640 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 155000 | 56000 | 82000 | 82000 | 50112 | 31888 | 34640 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 155000 | 56000 | 82000 | 82000 | 50112 | 31888 | 34640 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 123000 | 50000 | 50000 | 50000 | 44262 | 5738 | 30690 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 123000 | 50000 | 50000 | 50000 | 44262 | 5738 | 30690 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | | 34550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3506 | 44 | 3506 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | |
| Transport | 20.01.07 | | | 19956 | 9956 | 9956 | 9956 | 5406 | 4550 | 5406 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | | 5500 | 1500 | 1500 | 1500 | 378 | 1122 | 378 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 47994 | 29994 | 29994 | 29994 | 29972 | 22 | 21400 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | | | 32000 | 6000 | 32000 | 32000 | 5850 | 26150 | 3950 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | | | 32000 | 6000 | 32000 | 32000 | 5850 | 26150 | 3950 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | | | 5000 | | 5000 | 5000 | | 5000 | |
| Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 57.02.03 | | | 27000 | 6000 | 27000 | 27000 | 5850 | 21150 | 3950 |

Conducatorul institutiei
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
ROSCA ANDREEA ELENA

| 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 | | | 128000 | 50000 | 55000 | 55000 | 44262 | 10738 | 30690 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 128000 | 50000 | 55000 | 55000 | 44262 | 10738 | 30690 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 128000 | 50000 | 55000 | 55000 | 44262 | 10738 | 30690 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 123000 | 50000 | 50000 | 50000 | 44262 | 5738 | 30690 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 123000 | 50000 | 50000 | 50000 | 44262 | 5738 | 30690 |
| Încalzit, Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | | 34550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3506 | 44 | 3506 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | |
| Transport | 20.01.07 | | | 19956 | 9956 | 9956 | 9956 | 5406 | 4550 | 5406 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | | 5500 | 1500 | 1500 | 1500 | 378 | 1122 | 378 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 47994 | 29994 | 29994 | 29994 | 29972 | 22 | 21400 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | | | 5000 | | 5000 | 5000 | | 5000 | |
| Ajutoare sociale | 57.02 | | | 5000 | | 5000 | 5000 | | 5000 | |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | | | 5000 | | 5000 | 5000 | | 5000 | |

Conducatorul institutiei
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
ROSCA ANDREEA ELENA

| 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 | | | 27000 | 6000 | 27000 | 27000 | 5850 | 21150 | 3950 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 27000 | 6000 | 27000 | 27000 | 5850 | 21150 | 3950 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 27000 | 6000 | 27000 | 27000 | 5850 | 21150 | 3950 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | | | 27000 | 6000 | 27000 | 27000 | 5850 | 21150 | 3950 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | | | 27000 | 6000 | 27000 | 27000 | 5850 | 21150 | 3950 |
| Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 57.02.03 | | | 27000 | 6000 | 27000 | 27000 | 5850 | 21150 | 3950 |

Conducatorul institutiei
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
ROSCA ANDREEA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELI' R
67.02 la data de 31-03-2020

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 75850 | 38850 | 75850 | 75850 | 11482 | 64368 | 11658 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 50850 | 13850 | 50850 | 50850 | 11482 | 39368 | 11658 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 50850 | 13850 | 50850 | 50850 | 11482 | 39368 | 11658 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | | 50850 | 13850 | 50850 | 50850 | 11482 | 39368 | 11658 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | | 48300 | 12100 | 48300 | 48300 | 11228 | 37072 | 11400 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | | 44000 | 11000 | 44000 | 44000 | 10360 | 33640 | 10359 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | | | 4300 | 1100 | 4300 | 4300 | 868 | 3432 | 1041 |
| 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 | | | 1100 | 300 | 1100 | 1100 | 254 | 846 | 258 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | | | 1100 | 300 | 1100 | 1100 | 254 | 846 | 258 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | | | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | | 25000 | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | | 25000 | |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | | 25000 | |
| Active fixe | 71.01 | | | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | | 25000 | |
| Constructii | 71.01.01 | | | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | | 25000 | |

Conducatorul institutiei
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
ROSCA ANDREEA ELENA

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|--|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 50850 | 13850 | 50850 | 50850 | 11482 | 39368 | 11658 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 50850 | 13850 | 50850 | 50850 | 11482 | 39368 | 11658 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 50850 | 13850 | 50850 | 50850 | 11482 | 39368 | 11658 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | | 50850 | 13850 | 50850 | 50850 | 11482 | 39368 | 11658 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | | 48300 | 12100 | 48300 | 48300 | 11228 | 37072 | 11400 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | | 44000 | 11000 | 44000 | 44000 | 10360 | 33640 | 10359 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | | | 4300 | 1100 | 4300 | 4300 | 868 | 3432 | 1041 |
| 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 | | | 1100 | 300 | 1100 | 1100 | 254 | 846 | 258 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | | | 1100 | 300 | 1100 | 1100 | 254 | 846 | 258 |

Conducatorul institutiei
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
ROSCA ANDREEA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELI' CR
67.02.50 la data de 31-03-2020

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------|---------------|--|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | | 25000 | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | | | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | | 25000 | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | | 25000 | |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | | 25000 | |
| Active fixe | 71.01 | | | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | | 25000 | |
| Constructii | 71.01.01 | | | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | | 25000 | |

Conducatorul institutiei
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
ROSCA ANDREEA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIAREA CHELTUIELI OR
68.02 la data de 31-03-2020

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|--|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 553300 | 149400 | 494900 | 494900 | 118470 | 376430 | 124201 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 553300 | 149400 | 494900 | 494900 | 118470 | 376430 | 124059 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 553300 | 149400 | 494900 | 494900 | 118470 | 376430 | 124059 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | | 314500 | 91000 | 314500 | 314500 | 90150 | 224350 | 97433 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | | 308500 | 89000 | 308500 | 308500 | 88167 | 220333 | 95290 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | | 275500 | 78000 | 275500 | 275500 | 77357 | 198143 | 83492 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | | | 33000 | 11000 | 33000 | 33000 | 10810 | 22190 | 11798 |
| Contributii | 10.03 | | | 6000 | 2000 | 6000 | 6000 | 1983 | 4017 | 2143 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | | | 6000 | 2000 | 6000 | 6000 | 1983 | 4017 | 2143 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 88800 | 30400 | 30400 | 30400 | 559 | 29841 | 918 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 83800 | 30400 | 30400 | 30400 | 559 | 29841 | 918 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | 342 | 1658 | 692 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | | 1800 | 500 | 500 | 500 | 113 | 387 | 226 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 76000 | 27900 | 27900 | 27900 | 104 | 27796 | |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | | 5000 | | | | | | |
| Protocol si reprezentare | 20.30.02 | | | 5000 | | | | | | |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | | | 150000 | 28000 | 150000 | 150000 | 27761 | 122239 | 25708 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | | | 150000 | 28000 | 150000 | 150000 | 27761 | 122239 | 25708 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | | | 150000 | 28000 | 150000 | 150000 | 27761 | 122239 | 25708 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | | | | | | | | | 142 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | | | | | | | 142 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | | | | | | | 142 |
| Active fixe | 71.01 | | | | | | | | | 142 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | | | | | | | | | 142 |

Conducatorul institutiei
TARANU OCTAVIAN DANIEL



| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|--|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 410500 | 119000 | 410500 | 410500 | 117911 | 292589 | 123141 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 410500 | 119000 | 410500 | 410500 | 117911 | 292589 | 123141 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 410500 | 119000 | 410500 | 410500 | 117911 | 292589 | 123141 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | | 314500 | 91000 | 314500 | 314500 | 90150 | 224350 | 97433 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | | 308500 | 89000 | 308500 | 308500 | 88167 | 220333 | 95290 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | | 275500 | 78000 | 275500 | 275500 | 77357 | 198143 | 83492 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | | | 33000 | 11000 | 33000 | 33000 | 10810 | 22190 | 11798 |
| Contributii | 10.03 | | | 6000 | 2000 | 6000 | 6000 | 1983 | 4017 | 2143 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | | | 6000 | 2000 | 6000 | 6000 | 1983 | 4017 | 2143 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | | | 96000 | 28000 | 96000 | 96000 | 27761 | 68239 | 25708 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | | | 96000 | 28000 | 96000 | 96000 | 27761 | 68239 | 25708 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | | | 96000 | 28000 | 96000 | 96000 | 27761 | 68239 | 25708 |

Conducatorul institutiei
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
ROSCA ANDREEA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIAREA CHELTUIELI" OR
68.02.15.01 la data de 31-03-2020

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|--|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 54000 | | 54000 | 54000 | | 54000 | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 54000 | | 54000 | 54000 | | 54000 | |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 54000 | | 54000 | 54000 | | 54000 | |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | | | 54000 | | 54000 | 54000 | | 54000 | |
| Ajutoare sociale | 57.02 | | | 54000 | | 54000 | 54000 | | 54000 | |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | | | 54000 | | 54000 | 54000 | | 54000 | |

Conducatorul institutiei
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
ROSCA ANDREEA ELENA

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|--|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 88800 | 30400 | 30400 | 30400 | 559 | 29841 | 1060 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 88800 | 30400 | 30400 | 30400 | 559 | 29841 | 918 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 88800 | 30400 | 30400 | 30400 | 559 | 29841 | 918 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 88800 | 30400 | 30400 | 30400 | 559 | 29841 | 918 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 83800 | 30400 | 30400 | 30400 | 559 | 29841 | 918 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | 342 | 1658 | 692 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | | 1800 | 500 | 500 | 500 | 113 | 387 | 226 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 76000 | 27900 | 27900 | 27900 | 104 | 27796 | |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | | 5000 | | | | | | |
| Protocol si reprezentare | 20.30.02 | | | 5000 | | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | | | | | | | | | 142 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | | | | | | | 142 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | | | | | | | 142 |
| Active fixe | 71.01 | | | | | | | | | 142 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | | | | | | | | | 142 |

Conducatorul institutiei
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
ROSCA ANDREEA ELENA

| 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 | | | 362000 | 297000 | 297000 | 297000 | 213937 | 83063 | 336098 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 102000 | 37000 | 37000 | 37000 | 33937 | 3063 | 32760 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 102000 | 37000 | 37000 | 37000 | 33937 | 3063 | 32760 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 102000 | 37000 | 37000 | 37000 | 33937 | 3063 | 32760 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 37000 | 12000 | 12000 | 12000 | 8937 | 3063 | 6422 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | | 37000 | 12000 | 12000 | 12000 | 8937 | 3063 | 6422 |
| Reparatii curente | 20.02.00 | | | 65000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | | 26338 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | | | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 180000 | 80000 | 303338 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 | 58 | | | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 180000 | 80000 | 53388 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) | 58.04 | | | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 180000 | 80000 | 53388 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.04.02 | | | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 180000 | 52000 | 53388 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.04.03 | | | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | | 28000 | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | | | | | | | 249950 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | | | | | | | 249950 |
| Active fixe | 71.01 | | | | | | | | | 249950 |
| Constructii | 71.01.01 | | | | | | | | | 249950 |

Conducatorul institutiei
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
ROSCA ANDREEA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIEI " OR
74.02.05.01 la data de 31-03-2020

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|--|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 170000 | 70000 | 70000 | 70000 | 18152 | 51848 | 13770 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 170000 | 70000 | 70000 | 70000 | 18152 | 51848 | 13770 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 170000 | 70000 | 70000 | 70000 | 18152 | 51848 | 13770 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 170000 | 70000 | 70000 | 70000 | 18152 | 51848 | 13770 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 170000 | 70000 | 70000 | 70000 | 18152 | 51848 | 13770 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | | | 170000 | 70000 | 70000 | 70000 | 18152 | 51848 | 13770 |

Conducatorul institutiei
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
ROSCA ANDREEA ELENA

| 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 | | | 150000 | | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 150000 | | | | | | |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 150000 | | | | | | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 150000 | | | | | | |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 150000 | | | | | | |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | | | 150000 | | | | | | |

Conducatorul institutiei
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
ROSCA ANDREEA ELENA

| 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 | | | 5541000 | 2676000 | 5473000 | 5473000 | 61391 | 5411609 | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 130000 | 62000 | 62000 | 62000 | 61371 | 629 | |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 130000 | 62000 | 62000 | 62000 | 61371 | 629 | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 130000 | 62000 | 62000 | 62000 | 61371 | 629 | |
| Reparatii curente | 20.02.00 | | | 130000 | 62000 | 62000 | 62000 | 61371 | 629 | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | | | 5411000 | 2614000 | 5411000 | 5411000 | 20 | 5410980 | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | 5411000 | 2614000 | 5411000 | 5411000 | 20 | 5410980 | |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 5411000 | 2614000 | 5411000 | 5411000 | 20 | 5410980 | |
| Active fixe | 71.01 | | | 5411000 | 2614000 | 5411000 | 5411000 | 20 | 5410980 | |
| Constructii | 71.01.01 | | | 5411000 | 2614000 | 5411000 | 5411000 | 20 | 5410980 | |

Conducatorul institutiei
TARANU OCTAVIAN DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
ROSCA ANDREEA ELENA