

COMUNA DABACA

POLITICI SI METODE CONTABILE,

la situatiile financiare trimestrul II 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

CIOBAN EMIL



Contabil

BILANT
la data de 30-06-2020

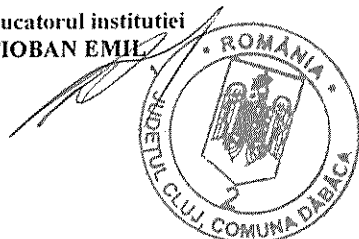
Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	1367945	1367945
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	584178	584178
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	35624689	35871350
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	37576812	37823473
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	271105	271105
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	224918	247217
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	44003	66303
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	44003	66303
	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	460424	198542
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	460107	198225
	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	6855
	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	300000
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	685342	752614

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	733297	713047
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	733297	713047
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1689744	1736766
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	39266556	39560239
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0	340
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	340
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	0	340
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	278667	267849
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	278667	267849
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	73116	78225
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	66258	70883
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	300000
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	68404	75379
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	35782	37737
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	455969	759190
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	455969	759530
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	38810587	38800709
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104010 2+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	34400011	34400010
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	2608711	4410327
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	1801865	0
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	0	9628
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	38810587	38800709

Conducatorul institutiei
CIOBAN EMIL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

[Signature]

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	1624010	1117407
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	482	0
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	12384	202652
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	158606	15000
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1795482	1335059
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	707810	783767
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	187731	196374
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	118436	51128
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	303002	313418
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1316979	1344687
	- EXCEDENT rd.06-13	15	478503	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	9628
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	478503	0
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	0	9628
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	478503	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	9628
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	478503	0
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	0	9628

Conducatorul institutiei
CIOBAN EMIL



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

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

Anexa 03

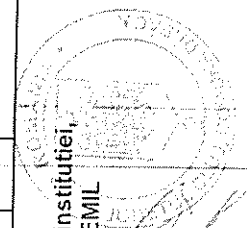
CIF 4378824

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	521.01.00	521.03.00	550.01.01	562.03.00
Cont Trezorerie					5502	Total	5024			5034
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2,129,636	539,799	0	0	1,589,837	1,589,837	0	0	0
2. Plati	03	1,898,359	539,799	0	1,358,560	1,358,560	1,358,560	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	231,277	0	0	1,358,560	231,277	231,277	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	251,527	0	0	251,527	251,527	251,527	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-251,527	0	0	251,527	-251,527	-251,527	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	300,000	0	0	0	300,000	300,000	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	300,000	0	0	0	300,000	300,000	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	279,750	0	0	1,610,087	279,750	279,750	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	733,297	0	0	0	733,297	0	723,526	1,750	8,021
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	713,047	0	0	1,610,087	713,047	279,750	423,526	1,750	8,021

Conducatorul institutiei,
CIOBAN EMIL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



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

Anexa 03

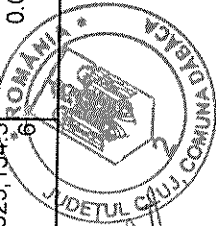
CIF 4378824

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	770.00.00	5xx	521.01.00	521.03.00	550.01.01	562.03.00
Cont Trezorerie				5502	Total	5024			5004
I. Numerar din activitatea operationala	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	02	2,429,885.78	539,799.00	0.00	1,890,086.78	1,889,836.78	0.00	250.00	0.00
2. Plati	03	539,799.00	539,799.00	1,328,574.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,890,086.78	0.00	1,328,574.13	1,890,086.78	1,889,836.78	0.00	250.00	0.00
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	0.00	0.00	251,527.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0.00	0.00	251,527.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,890,086.78	0.00	1,580,101.32	1,890,086.78	1,889,836.78	0.00	250.00	0.00
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	733,047.58	0.00	0.00	733,047.58	0.00	723,526.40	4,736.25	4,784.93
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,323,134.36	0.00	1,580,101.32	2,323,134.36	1,889,836.78	423,526.40	4,986.25	4,784.93

Conducatorul institutiei,
CIOBAN EMIL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Viza trezoreriei



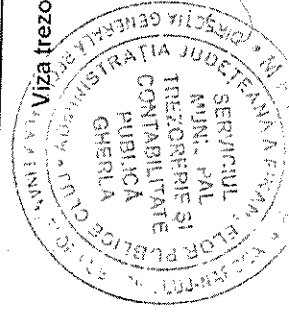
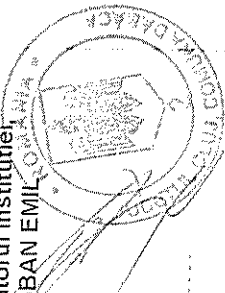
Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 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 externe si ct. 5130101+ 5140101+ 5150101+ 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
1. Incasari	02	2.129.636	539.799	0	1.589.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	1.896.359	539.799	0	1.358.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	231.277	0	0	231.277	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
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	251.527	0	0	251.527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-251.527	0	0	-251.527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	279.750	0	0	279.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	733.297	0	0	723.526	0	0	0	0	0	0	0	8.021	0	0	1.750
• sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	713.047	0	0	703.276	0	0	0	0	0	0	0	8.021	0	0	1.750

Conducatorul institutiei:

CIOBAN EMIL

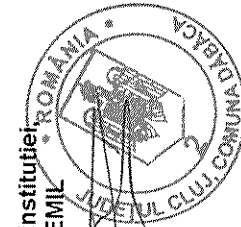
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

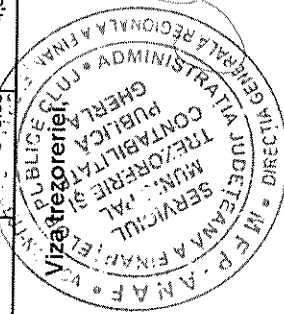


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2020

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	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 finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	02	2,429,885.78	539,799.00	0.00	1,889,836.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	03	1,868,373.13	539,799.00	0.00	1,328,574.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
3. Numerar net din activitatea operationala	04	561,512.65	0.00	0.00	561,262.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
1. Incasari	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	251,527.19	0.00	0.00	251,527.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-251,527.19	0.00	0.00	-251,527.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	309,985.46	0.00	0.00	309,735.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	733,047.58	0.00	0.00	723,526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,784.93	0.00	0.00	4,736.25
· sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
· sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Numerar si echivalent de numerar la sfirsul perioadei	15	743,033.04	0.00	0.00	733,261.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,784.93	0.00	0.00	4,986.25

Conducatorul institutiei:
CIOBAN EMIL

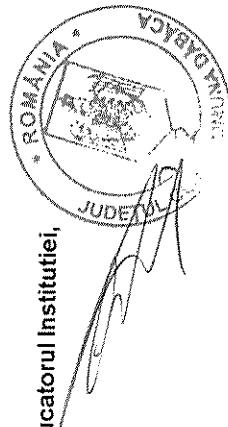
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative-teritoriale	0.00	31,023,200.81	0.00	0.00	0.00	31,023,200.81	0.00	31,023,200.81
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative-teritoriale	0.00	3,307,596.00	0.00	0.00	0.00	3,307,596.00	0.00	3,307,596.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	69,213.51	0.00	0.00	0.00	69,213.51	0.00	69,213.51
117	Rezultatul reportat	0.00	2,602,177.28	180,915.49	1,801,865.44	180,915.49	4,404,042.72	0.00	4,223,127.23
121	Rezultatul patrimonial	0.00	1,801,865.44	3,116,567.07	1,335,059.29	3,116,567.07	3,136,924.73	0.00	20,357.66
203	Cheltuieli de dezvoltare	1,367,944.90	0.00	0.00	0.00	1,367,944.90	0.00	1,367,944.90	0.00
208	Alte active fixe necorporale	2,935.80	0.00	0.00	0.00	2,935.80	0.00	2,935.80	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	12,539,963.84	0.00	0.00	0.00	12,539,963.84	0.00	12,539,963.84	0.00
212	Constructii	21,897,536.29	0.00	239,806.26	0.00	22,137,342.55	0.00	22,137,342.55	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	412,181.49	0.00	0.00	0.00	412,181.49	0.00	412,181.49	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	172,472.81	0.00	0.00	0.00	172,472.81	0.00	172,472.81	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	1,243,070.96	0.00	6,854.59	0.00	1,249,925.55	0.00	1,249,925.55	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	2,935.80	0.00	0.00	0.00	2,935.80	0.00	2,935.80
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	56,357.49	0.00	0.00	0.00	56,357.49	0.00	56,357.49
302	Materiale consumabile	17,382.90	0.00	0.00	0.00	17,382.90	0.00	17,382.90	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	253,721.72	0.00	0.00	0.00	253,721.72	0.00	253,721.72	0.00
401	Furnizori	0.00	265,857.42	370,558.13	360,080.29	370,558.13	625,937.71	0.00	255,379.58
404	Furnizori de active fixe	0.00	9,520.00	251,527.19	251,527.19	251,527.19	261,047.19	0.00	9,520.00
408	Furnizori-facturi nesosite	0.00	3,289.72	0.00	0.00	0.00	3,289.72	0.00	3,289.72
409	Furnizori -debitori	42,502.53	0.00	22,300.00	0.00	64,802.53	0.00	64,802.53	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	67,462.00	761,216.00	767,027.00	761,216.00	834,489.00	0.00	73,273.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	942.00	10,373.00	11,537.00	10,373.00	12,479.00	0.00	2,106.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	66,231.00	280,238.00	284,863.00	280,238.00	351,094.00	0.00	70,856.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00
438	Alte datorii sociale	0.00	35,781.55	185,783.00	187,738.00	185,783.00	223,519.55	0.00	37,736.55
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	6,858.00	45,223.00	45,707.00	45,223.00	52,566.00	0.00	7,342.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare/Autoritatilor de Certificare/Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE - SAPARD - ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET	0.00	0.00	6,854.59	0.00	6,854.59	0.00	6,854.59	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
461	Debitori	317.00	0.00	0.00	0.00	317.00	0.00	317.00	0.00
464	Creante ale bugetului local	460,106.64	0.00	0.00	261,882.08	460,106.64	261,882.08	198,224.56	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	180,915.49	0.00	0.00	180,915.49	180,915.49	180,915.49	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
521	Disponibili al bugetului local	723,526.40	0.00	1,889,836.78	300,000.00	2,613,363.18	300,000.00	2,313,363.18	0.00
531	Casa	0.00	0.00	539,799.00	539,799.00	539,799.00	539,799.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4,736.25	0.00	250.00	0.00	4,986.25	0.00	4,986.25	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	539,799.00	539,799.00	539,799.00	539,799.00	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	10,882.58	10,882.58	10,882.58	10,882.58	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postate si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	6,355.06	6,355.06	6,355.06	6,355.06	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	3,857.66	3,857.66	3,857.66	3,857.66	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	1,660.10	1,660.10	1,660.10	1,660.10	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	767,027.00	767,027.00	767,027.00	767,027.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	16,740.00	16,740.00	16,740.00	16,740.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	313,417.89	313,417.89	313,417.89	313,417.89	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	187,738.00	187,738.00	187,738.00	187,738.00	0.00	0.00
678	Transferuri pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postadere si fonduri de la bugetul de stat	0.00	0.00	4,866.34	4,866.34	4,866.34	4,866.34	0.00	0.00
731	Impoziti pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	773,291.94	773,291.94	773,291.94	773,291.94	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	342,517.50	342,517.50	342,517.50	342,517.50	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	1,580,101.32	0.00	1,580,101.32	0.00	1,580,101.32
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	195,547.26	195,547.26	195,547.26	195,547.26	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postadere	0.00	0.00	6,854.59	6,854.59	6,854.59	6,854.59	0.00	0.00
776	Fonduri cu destinatie speciala	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
TOTAL		39,319,315.02	39,319,315.02	11,398,212.02	11,398,212.02	50,717,527.04	50,717,527.04	41,042,419.67	41,042,419.67

Conducatorul Institutiei,



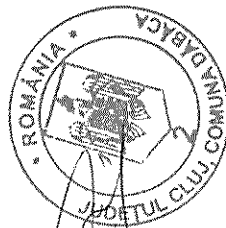
Intocmit,

[Signature]

Sef Serviciu venituri si cheltuieli,

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii
economici la data de 30-06-2020

cod 31b		lei										Ponde-	
Nr. crt.	Cod judet	Denumire judet	Codul fiscal al unitatii administrativ- teritoriale	Denumire unitate administrativ - teritoriala	Unitatea administrativ- teritoriala este actionar la operatorul economic		Codul unic de identificare al operatorului economic la care unitatea administrativ- teritoriala este actionar direct sau indirect	Codul CAEN al activitatii principale a operatorului economic la care unitatea administrativ- teritoriala este actionar direct sau indirect	Denumire operator economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Capitalul social al operatorului economic la care unitatea administrativ- teritoriala este actionar direct sau indirect	Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic detinute de catre unitatea administrativ- teritoriala		Ponde- rea in capital social
					Direct	Indirect					Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/11 14=13/11
1	13	Cluj	4378824	COMUNA DABACA						0.00	0.00	0.00	0.00
Total											0.00	0.00	

Conducatorul institutiei
CIOBAN EMIL

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	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	11064770	5643930	2206216	460107	1746109	1889837	0	316379	
VENITURI PROPRII	49.90	2307250	1222410	1361814	460107	901707	1052290	0	309524	
I. VENITURI CURENTE	00.02	2907250	1564410	1703814	460107	1243707	1394290	0	309524	
A. VENITURI FISCALE	00.03	2502000	1366790	1358128	132537	1225591	1247962	0	110166	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1675000	901500	773292	0	773292	773292	0	0	
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1675000	901500	773292	0	773292	773292	0	0	
Impozit pe venit	03.02	5000	2500	1238	0	1238	1238	0	0	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5000	2500	1238	0	1238	1238	0	0	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1670000	899000	772054	0	772054	772054	0	0	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	441000	224000	203355	0	203355	203355	0	0	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	899000	485000	422276	0	422276	422276	0	0	
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	330000	190000	146423	0	146423	146423	0	0	
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	176000	96000	191626	81896	109730	109730	0	81896	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	176000	96000	191626	81896	109730	109730	0	81896	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	40000	21000	37428	15056	22372	22372	0	15056	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	35000	18500	34769	14958	19811	19811	0	14958	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	5000	2500	2659	98	2561	2561	0	98	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	131000	72500	152260	66840	85420	85420	0	66840	

API xPERT © SORIS v.2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	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	30000	17000	31296	11622	19674	19674	0	11622
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	500	921	427	494	494	0	427
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	100000	55000	120043	54791	65252	65252	0	54791
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	5000	2500	1938	0	1938	1938	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	651000	369290	393210	50641	342569	364940	0	28270
Sume defalcate din TVA	11.02	600000	342000	342000	0	342000	342000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	440000	239000	239000	0	239000	239000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	160000	103000	103000	0	103000	103000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	51000	27290	51210	50641	569	22940	0	28270
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	46000	24780	50553	50502	51	22344	0	28209
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	45000	24280	50502	50502	0	22293	0	28209
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000	500	51	0	51	51	0	0
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	5000	2510	657	139	518	596	0	61
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	405250	197620	345686	327570	18116	146328	0	199358
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	100000	50000	24039	9039	15000	19994	0	4045
Venituri din proprietate	30.02	100000	50000	24039	9039	15000	19994	0	4045
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	100000	50000	24039	9039	15000	19994	0	4045
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	100000	50000	24039	9039	15000	19994	0	4045
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	305250	147620	321647	318531	3116	126334	0	195313

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7			
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	5250	2620	3616	500	3116	3116	0		500	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	250	120	0	0	0	0	0		0	
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	5000	2500	3616	500	3116	3116	0		500	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	50000	20000	193563	193563	0	15067	0		178496	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	50000	20000	160486	160486	0	15067	0		145419	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	50000	20000	160486	160486	0	15067	0		145419	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0	0	33077	33077	0	0	0		33077	
Diverse venituri	36.02	250000	125000	124468	124468	0	108151	0		16317	
Alte venituri	36.02.50	250000	125000	124468	124468	0	108151	0		16317	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-100000	-6650	0	0	0	0	0		0	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	100000	6650	0	0	0	0	0		0	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	0	300000	0	300000	300000	0		0	
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	0	0	300000	0	300000	300000	0		0	
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	0	0	200000	0	200000	200000	0		0	
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	0	0	100000	0	100000	100000	0		0	
IV. SUBVENTII	00.17	7980500	3991000	195547	0	195547	195547	0		0	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	7980500	3991000	195547	0	195547	195547	0		0	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	7980500	3991000	195547	0	195547	195547	0		0	
B. Curente	00.20	7980500	3991000	195547	0	195547	195547	0		0	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale	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
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	3000	1000	366	0	366	366	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	7977500	3990000	195181	0	195181	195181	0	0
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	0	0	6855	0	6855	0	0	6855
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04	0	0	6855	0	6855	0	0	6855
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.04.01	0	0	6855	0	6855	0	0	6855
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	177020	88520	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	177020	88520	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	177020	88520	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI	00.01	2810250	1558760	1904180	460107	1444073	1594656	0	309524
VENITURI PROPRII	49.90	2307250	1222410	1361814	460107	901707	1052290	0	309524
I. VENITURI CURENTE	00.02	2807250	1557760	1703814	460107	1243707	1394290	0	309524
A. VENITURI FISCALE	00.03	2502000	1366790	1358128	132537	1225591	1247962	0	110166
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1675000	901500	773292	0	773292	773292	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1675000	901500	773292	0	773292	773292	0	0
Impozit pe venit	03.02	5000	2500	1238	0	1238	1238	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5000	2500	1238	0	1238	1238	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1670000	899000	772054	0	772054	772054	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	441000	224000	203355	0	203355	203355	0	0

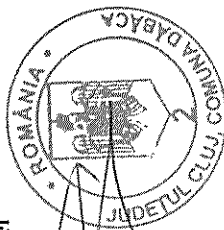
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	899000	485000	422276	0	422276	422276	0	0		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	330000	190000	146423	0	146423	146423	0	0		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	176000	96000	191626	81896	109730	109730	0	81896		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	176000	96000	191626	81896	109730	109730	0	81896		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	40000	21000	37428	15056	22372	22372	0	15056		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	35000	18500	34769	14958	19811	19811	0	14958		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	5000	2500	2659	98	2561	2561	0	98		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	131000	72500	152260	66840	85420	85420	0	66840		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	30000	17000	31296	11622	19674	19674	0	11622		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	500	921	427	494	494	0	427		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	100000	55000	120043	54791	65252	65252	0	54791		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	5000	2500	1938	0	1938	1938	0	0		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	651000	369290	393210	50641	342569	364940	0	28270		
Sume defalcate din TVA	11.02	600000	342000	342000	0	342000	342000	0	0		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	440000	239000	239000	0	239000	239000	0	0		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	160000	103000	103000	0	103000	103000	0	0		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	51000	27290	51210	50641	569	22940	0	28270		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	46000	24780	50553	50502	51	22344	0	28209		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
		Anuale	cumulate								
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	45000	24280	50502	50502	0	22293	0	28209		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000	500	51	0	51	51	0	0		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	5000	2510	657	139	518	596	0	61		
C. VENITURI NEFISCALE											
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE											
Venituri din proprietate	00.12	305250	190970	345686	327570	18116	146328	0	199358		
Venituri din concesiuni si inchirieri	00.13	100000	50000	24039	9039	15000	19994	0	4045		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02	100000	50000	24039	9039	15000	19994	0	4045		
	30.02.05	100000	50000	24039	9039	15000	19994	0	4045		
	30.02.05.30	100000	50000	24039	9039	15000	19994	0	4045		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII											
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	00.14	205250	140970	321647	318531	3116	126334	0	195313		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02	5250	2620	3616	500	3116	3116	0	500		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.02	250	120	0	0	0	0	0	0		
	34.02.50	5000	2500	3616	500	3116	3116	0	500		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	50000	20000	193563	193563	0	15067	0	178496		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	50000	20000	160486	160486	0	15067	0	145419		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	50000	20000	160486	160486	0	15067	0	145419		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0	0	33077	33077	0	0	0	33077		
Diverse venituri	36.02	250000	125000	124468	124468	0	108151	0	16317		
Alte venituri	36.02.50	250000	125000	124468	124468	0	108151	0	16317		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-100000	-6650	0	0	0	0	0	0		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-100000	-6650	0	0	0	0	0	0		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8-3-6-7
		Anuale	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
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	0	200000	0	200000	200000	0	0
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	0	0	200000	0	200000	200000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	0	0	200000	0	200000	200000	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	3000	1000	366	0	366	366	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	3000	1000	366	0	366	366	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3000	1000	366	0	366	366	0	0
B. Curente	00.20	3000	1000	366	0	366	366	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu femei, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	3000	1000	366	0	366	366	0	0
TOTAL VENITURI	00.01	8254520	4085170	302036	0	302036	295181	0	6855
I. VENITURI CURENTE	00.02	100000	6650	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	100000	6650	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	100000	6650	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	100000	6650	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	100000	6650	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	0	0	100000	0	100000	100000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	0	0	100000	0	100000	100000	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	7977500	3990000	195181	0	195181	195181	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	7977500	3990000	195181	0	195181	195181	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	7977500	3990000	195181	0	195181	195181	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	7977500	3990000	195181	0	195181	195181	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale	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 FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	0	0	6855	0	6855	0	0	6855
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04	0	0	6855	0	6855	0	0	6855
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.04.01	0	0	6855	0	6855	0	0	6855
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	177020	88520	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	177020	88520	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	177020	88520	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei
CIOBAN EMIL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

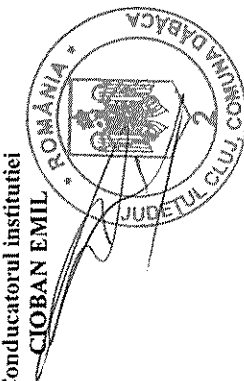
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	0	0	11629770	6209930	6209930	6209930	1610086	4599844	1031268
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	1660390	893510	893510	893510	766232	127278	597579
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	1660390	893510	893510	893510	766232	127278	597579
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	1660390	893510	893510	893510	766232	127278	597579
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	1660390	893510	893510	893510	766232	127278	597579
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02	0	0	103710	48250	48250	48250	44258	3992	39096
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	103710	48250	48250	48250	44258	3992	39096
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05	0	0	103710	48250	48250	48250	44258	3992	39096
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	0	0	1741750	1132250	1132250	1132250	606580	525670	394528
Invatamant	65.02	0	0	847600	559700	559700	559700	236822	322878	34786
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	847600	559700	559700	559700	236822	322878	34786
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	847600	559700	559700	559700	236822	322878	34786
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	402150	243850	243850	243850	45918	197932	29779
Servicii culturale	67.02.03	0	0	62150	32200	32200	32200	30918	1282	29779
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	62150	32200	32200	32200	30918	1282	29779
Servicii religioase	67.02.06	0	0	340000	211650	211650	211650	15000	196650	0
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	492000	328700	328700	328700	323840	4860	329963
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	492000	328700	328700	328700	323840	4860	329963
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	492000	328700	328700	328700	323840	4860	329963
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	0	0	549000	334070	334070	334070	193016	141054	65
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	267230	132800	132800	132800	65960	66840	65
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	140000	70000	70000	70000	65895	4105	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	0	127230	62800	62800	62800	65	62735	65
Protectia mediului	74.02	0	0	281770	201270	201270	201270	127056	74214	0
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	222190	141690	141690	141690	82431	59259	0
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	222190	141690	141690	141690	82431	59259	0
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	0	59580	59580	59580	59580	44625	14955	0
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	0	0	7574920	3801850	3801850	3801850	0	3801850	0
Transporturi	84.02	0	0	7574920	3801850	3801850	3801850	0	3801850	0
Transport rutier	84.02.03	0	0	7574920	3801850	3801850	3801850	0	3801850	0
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	7574920	3801850	3801850	3801850	0	3801850	0
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02	0	0	-565000	-566000	0	0	279751	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	279751	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	0	0	0	0	236097	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	0	0	0	0	43654	0	0
Deficit	99.02	0	0	-565000	-566000	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	-565000	-565000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF	0	0	2810250	1559760	1559760	1559760	1358559	201201	1026402
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	1660390	893510	893510	893510	766232	127278	597579
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	1660390	893510	893510	893510	766232	127278	597579
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02	0	0	103710	48250	48250	48250	44258	3992	39096
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	103710	48250	48250	48250	44258	3992	39096
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	0	0	736150	458500	458500	458500	399743	58757	389727
Invatamant	65.02	0	0	152000	82600	82600	82600	29985	52615	29985

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite 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					
Invalamant secundar	65.02.04	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Invalamant secundar inferior	65.02.04.01	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	92150	47200	47200	47200	45918	1282	29779
Servicii culturale	67.02.03	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	492000	328700	328700	328700	323840	4860	329963
Asistenta sociala in caz de invaliditati	68.02.05	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	0	0	310000	159500	159500	159500	148326	11174	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	140000	70000	70000	70000	65895	4105	0
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02	0	0	170000	89500	89500	89500	82431	7069	0
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02	0	0	0	-1000	0	0	236097	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	236097	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	0	0	0	0	236097	0	0
Deficit	99.02	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	0	0	8819520	4650170	4650170	4650170	251527	4398643	4866
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	0	0	1005600	673750	673750	673750	206837	466913	4801
Invalamant	65.02	0	0	695600	477100	477100	477100	206837	270263	4801
Invalamant secundar	65.02.04	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Invalamant secundar inferior	65.02.04.01	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	310000	196650	196650	196650	0	196650	0

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					
Servicii religioase	67.02.06	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	0	0	239000	174570	174570	174570	44690	129880	65
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	127230	62800	62800	62800	65	62735	65
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02	0	0	111770	111770	111770	111770	44625	67145	0
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	0	0	7574920	3801850	3801850	3801850	0	3801850	0
Transporturi	84.02	0	0	7574920	3801850	3801850	3801850	0	3801850	0
Transport rutier	84.02.03	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02	0	0	-565000	-565000	0	0	43654	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	43654	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	0	0	0	0	43654	0	0
Deficit	99.02	0	0	-565000	-565000	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	-565000	-565000	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei
-CIOBAN EMIL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

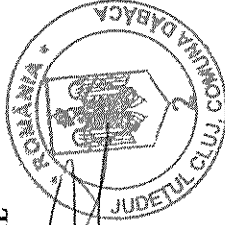
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIERE/ CHELTUIELILOR
51.02 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	1660390	893510	893510	893510	766232	127278	597579
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	1660390	893510	893510	893510	766232	127278	597579
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1660390	893510	893510	893510	766232	127278	597579
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	1240390	673910	673910	673910	582877	91033	572667
Cheletuiei salariale in bani	10.01	0	0	1196490	643250	643250	643250	553055	90195	560062
Salarii de baza	10.01.01	0	0	1196490	643250	643250	643250	553055	90195	560062
Cheletuiei salariale in natura	10.02	0	0	17400	17400	17400	17400	17400	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	17400	17400	17400	17400	17400	0	0
Contributii	10.03	0	0	26500	13260	13260	13260	12422	838	12605
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	26500	13260	13260	13260	12422	838	12605
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	420000	219600	219600	219600	183355	36245	24912
Bunuri si servicii	20.01	0	0	85500	51400	51400	51400	23826	27574	23826
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	10000	5000	5000	5000	324	4676	324
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	500	250	250	250	0	250	0
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	20000	13000	13000	13000	10447	2553	10447
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	5000	2150	2150	2150	436	1714	436
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	20000	15000	15000	15000	0	15000	0
Piese de schimb	20.01.06	0	0	5000	2500	2500	2500	1283	1217	1283
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	17000	8500	8500	8500	6355	2145	6355
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	8000	5000	5000	5000	4981	19	4981
Reparatii curente	20.02.00	0	0	500	200	200	200	0	200	0
Daplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	2000	1000	1000	1000	550	450	550
Depasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	2000	1000	1000	1000	550	450	550

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					
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	7000	4000	4000	4000	0	4000	0
Protectia muncii	20.14.00	0	0	5000	3000	3000	3000	536	2464	536
Alte cheltuieli	20.30	0	0	320000	160000	160000	160000	158443	1557	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	320000	160000	160000	160000	158443	1557	0

Conducatorul institutiei
CIOBAN EMIL



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

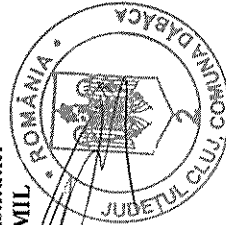
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIERE CHELTUIELILOR
61.02 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	103710	48250	48250	48250	44258	3992	39096
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	103710	48250	48250	48250	44258	3992	39096
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	103710	48250	48250	48250	44258	3992	39096
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	79950	42050	42050	42050	40131	1919	39096
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	76700	39700	39700	39700	37832	1868	38238
Salarii de baza	10.01.01	0	0	76700	39700	39700	39700	37832	1868	38238
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	1450	1450	1450	1450	1450	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1450	1450	1450	1450	1450	0	0
Contributii	10.03	0	0	1800	900	900	900	849	51	858
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1800	900	900	900	849	51	858
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	23760	6200	6200	6200	4127	2073	0
Bunuri si servicii	20.01	0	0	7550	1700	1700	1700	0	1700	0
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	1800	200	200	200	0	200	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	3750	1500	1500	1500	0	1500	0
Piese de schimb	20.01.06	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	16210	4500	4500	4500	4127	373	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	16210	4500	4500	4500	4127	373	0

Conducatorul institutiei

CIOBAN EMIL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

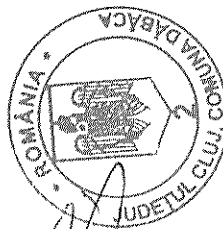
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIERE, CHELTUIELILOR
65.02 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	847600	559700	559700	559700	236822	322878	347866
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	152000	82600	82600	82600	29985	52615	299855
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	152000	82600	82600	82600	29985	52615	299855
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	142000	76600	76600	76600	26215	50385	262155
Bunuri si servicii	20.01	0	0	107800	56000	56000	56000	19361	36639	19361
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	2000	1000	1000	1000	0	1000	771
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	1300	960	960	960	771	189	0
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	40000	20000	20000	20000	4058	15942	4058
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	1220	1220	1220	1220	1220	0	1220
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	20000	11000	11000	11000	0	11000	0
Piese de schimb	20.01.06	0	0	4000	2000	2000	2000	1175	825	1175
Transport	20.01.07	0	0	30000	14700	14700	14700	9542	5158	9542
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	1300	800	800	800	681	119	681
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	3480	1820	1820	1820	1200	620	1200
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	0	4500	2500	2500	2500	714	1786	714
Reparatii curente	20.02.00	0	0	4000	1000	1000	1000	0	1000	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	13500	8500	8500	8500	0	8500	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	13500	8500	8500	8500	0	8500	0
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	1800	1500	1500	1500	0	1500	0
Protectia muncii	20.14.00	0	0	1100	800	800	800	0	800	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	13800	8800	8800	8800	6854	1946	6854
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	13800	8800	8800	8800	6854	1946	6854
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	4000	2000	2000	2000	0	2000	0
Ajutoare sociale	57.02	0	0	4000	2000	2000	2000	0	2000	0

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					
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	4000	2000	2000	2000	0	2000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	6000	4000	4000	4000	3770	230	3770
Burse	59.01.00	0	0	6000	4000	4000	4000	3770	230	3770
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	695600	477100	477100	477100	206837	270263	4801
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	0	0	177020	88520	88520	88520	0	88520	0
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	0	0	177020	88520	88520	88520	0	88520	0
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0	0	177020	88520	88520	88520	0	88520	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	518580	388580	388580	388580	206837	181743	4801
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	518580	388580	388580	388580	206837	181743	4801
Active fixe	71.01	0	0	518580	388580	388580	388580	206837	181743	4801
Alte active fixe	71.01.30	0	0	518580	388580	388580	388580	206837	181743	4801

Conducatorul institutiei
CIOBAN EMIL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

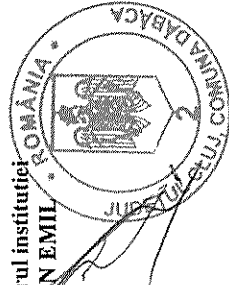
[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIERE / CHELTUIELILOR
67.02 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	402150	243850	243850	243850	45918	197932	29779
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	92150	47200	47200	47200	45918	1282	29779
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	92150	47200	47200	47200	45918	1282	29779
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	62150	32200	32200	32200	30918	1282	29779
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	59200	30000	30000	30000	28817	1183	29121
Salarii de baza	10.01.01	0	0	59200	30000	30000	30000	28817	1183	29121
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	1450	1450	1450	1450	1450	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1450	1450	1450	1450	1450	0	0
Contributii	10.03	0	0	1500	750	750	750	651	99	658
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1500	750	750	750	651	99	658
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	30000	15000	15000	15000	15000	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	30000	15000	15000	15000	15000	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	30000	15000	15000	15000	15000	0	0
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	310000	196650	196650	196650	0	196650	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	310000	196650	196650	196650	0	196650	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	310000	196650	196650	196650	0	196650	0
Active fixe	71.01	0	0	310000	196650	196650	196650	0	196650	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	310000	196650	196650	196650	0	196650	0

Conducatorul institutiei
CIOBAN EMIL
Conducatorul compartimentului financiar - contabil



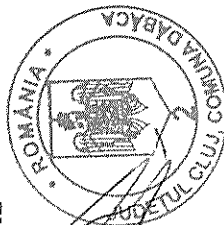
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIERE CHELTUIELILOR
68.02 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	492000	328700	328700	328700	323840	4860	329963
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	492000	328700	328700	328700	323840	4860	329963
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	492000	328700	328700	328700	323840	4860	329963
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	218000	139700	139700	139700	138057	1643	142225
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	213700	137000	137000	137000	135530	1470	139606
Salarii de baza	10.01.01	0	0	213700	137000	137000	137000	135530	1470	139606
Contributii	10.03	0	0	4300	2700	2700	2700	2527	173	2619
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	4300	2700	2700	2700	2527	173	2619
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	274000	189000	189000	189000	185783	3217	187738
Ajutoare sociale	57.02	0	0	274000	189000	189000	189000	185783	3217	187738
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	274000	189000	189000	189000	185783	3217	187738

Conducatorul institutiei
CIOBAN EMIL

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



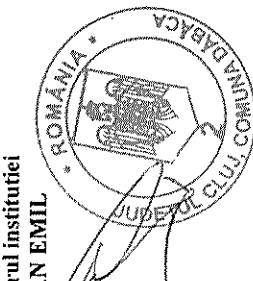
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIERE CHELTUIELIILOR
70.02 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	267230	132800	132800	132800	65960	66840	65
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	140000	70000	70000	70000	65895	4105	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	140000	70000	70000	70000	65895	4105	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	140000	70000	70000	70000	65895	4105	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	140000	70000	70000	70000	65895	4105	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	140000	70000	70000	70000	65895	4105	0
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	127230	62800	62800	62800	65	62735	65
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	127230	62800	62800	62800	65	62735	65
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	127230	62800	62800	62800	65	62735	65
Active fixe	71.01	0	0	127230	62800	62800	62800	65	62735	65
Alte active fixe	71.01.30	0	0	127230	62800	62800	62800	65	62735	65

Conducatorul institutiei

CIOBAN EMIL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

RP

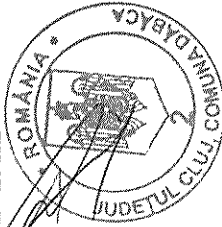
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIERE
74.02 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	281770	201270	201270	201270	127056	74214	0
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	170000	89500	89500	89500	82431	7069	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	170000	89500	89500	89500	82431	7069	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	170000	89500	89500	89500	82431	7069	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	170000	89500	89500	89500	82431	7069	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	170000	89500	89500	89500	82431	7069	0
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	111770	111770	111770	111770	44625	67145	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	111770	111770	111770	111770	44625	67145	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	111770	111770	111770	111770	44625	67145	0
Active fixe	71.01	0	0	111770	111770	111770	111770	44625	67145	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	111770	111770	111770	111770	44625	67145	0

Conducatorul institutiei
CIOBAN EMIL

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

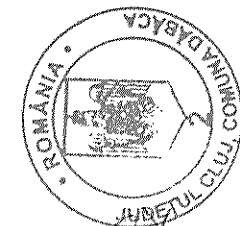


[Signature]

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0	0	7574920	3801850	3801850	3801850	0	3801850	0
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	7574920	3801850	3801850	3801850	0	3801850	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	7574920	3801850	3801850	3801850	0	3801850	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	7574920	3801850	3801850	3801850	0	3801850	0
Active fixe	71.01	0	0	7574920	3801850	3801850	3801850	0	3801850	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	7574920	3801850	3801850	3801850	0	3801850	0

Conducatorul institutiei
CIOBAN EMIL



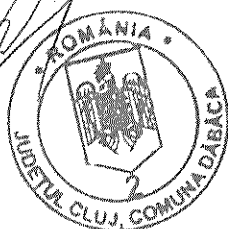
Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHELTUIELI	6	1309835
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	1607
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	1607
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	11433
Cheltuieli privind energia si apa	610	10883
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	550
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	11872
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	6355
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	3858
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	1659
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	783767
Cheltuieli cu salariile personalului	641	767027
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	16740
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	313418
Alte cheltuieli operationale	658	313418
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	187738
Ajutoare sociale	677	187738
II. VENITURI	7	1580101
Finantarea de la bugetele locale	770	1580101
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-270266
Institutii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-270266

Conducatorul institutiei
CIOBAN EMIL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Ry

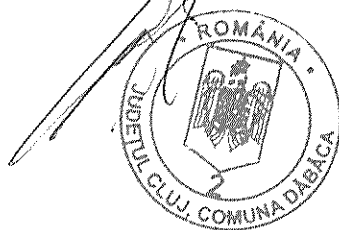
**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE
BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-
TERITORIALE**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	00.01	1	11064770.00	1889836.78
Venituri proprii	49.90	2	2307250.00	1052289.52
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	2907250.00	1394289.52
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1670000.00	772053.94
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	441000.00	203354.49
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	899000.00	422275.97
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	600000.00	342000.00
- 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	440000.00	239000.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	160000.00	103000.00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18	0.00	300000.00
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21	0.00	200000.00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212	0.00	100000.00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	7980500.00	195547.26
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	7980500.00	195547.26
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	177020.00	0.00
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	11477770.00	1580101.32
Excedent	A.98	26	152000.00	309735.46
Deficit	A.99	27	-565000.00	0.00
VENITURI TOTAL	00.01	112	11064770.00	1889836.78
Venituri proprii	49.90	113	2307250.00	1052289.52
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	2907250.00	1394289.52
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	1670000.00	772053.94
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	441000.00	203354.49
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	899000.00	422275.97
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	600000.00	342000.00
- 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	440000.00	239000.00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	160000.00	103000.00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129	0.00	300000.00
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132	0.00	200000.00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322	0.00	100000.00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	7980500.00	195547.26
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	7980500.00	195547.26
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	177020.00	0.00
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	11477770.00	1580101.32

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
Excedent	A.98	137	152000.00	309735.46
Deficit	A.99	138	-565000.00	0.00

Conducatorul institutiei
CIOBAN EMIL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

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

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	733297	713047
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	733297	713047
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	733297	713047
	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	44003	66303
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	44003	66303
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	460107	198225
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	460107	198225
	Total creante(rd.176+184)	185	460107	198225
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	0	6855
	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	0	300000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	300000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	300000
	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	0	340
	-Societati nefinanciare (S11)	313	0	340
	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	278667	267849
	-Societati nefinanciare (S11)	321	278667	267849
	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	73116	78225
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	68404	75379
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	35782	37737
	Total(rd.331+332+333+334)	335	177302	191341

Notă

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

Conducatorul institutiei,
CIOBAN EMIL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,

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

Cod 73

-lei

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

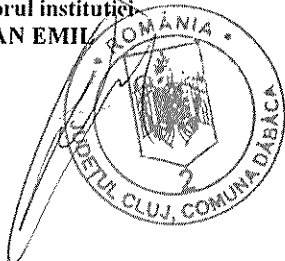
**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

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

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

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

Conducatorul institutiei
CIOBAN EMIL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

[Signature]

**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)
la data de 30-06-2020**

Cod 74

-lei

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

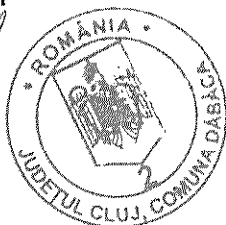
**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

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

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

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

Conducatorul institutiei
CIOBAN EMIL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Handwritten signature

PLATI RESTANTE SI ARIERATE

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	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	0%

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

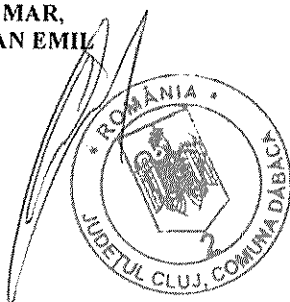
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

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%

PRIMAR,
CIOBAN EMILConducatorul compartimentului
financiar - contabil