

CONSILIUL LOCALUL PLOSCOS
COMUNA PLOSCOS
JUDETUL CLUJ
Nr. 1541 / 27.07.2020

C A T R E,

D.G.R.F.P CLUJ – SERV.BUGET

Alaturat va inaintam Situatia financiara pentru trim. 2 a anului 2020 si declaram
ca :

- datele corespund realitatii,
- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile in vigoare
- situatiile financiare trimestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata
- unitatea administrativa teritoriala isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

PRIMAR,

TRUTA AUREL



EX. CONTABIL,

SEGHEDI MINERVA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Seghedi Minerva.

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

Anexa 03

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 bucet 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															
1. Incasari	02	2 159,590	284,632		1 874,958											
2. Plati	03	1 136,589	284,632		851,957											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,023,001			1,023,001											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1,006,187			1,006,187											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,006,187			-1,006,187											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	609,223			609,223											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	609,223			609,223											
IV. Cresterea (descresterea) netă de numerar si echivalent de numerar	13	626,037			626,037											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2 974,756			2 974,444								82			230
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	609,223			609,223											
Sume transferate din contul de numerar la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	2 991,570			2 991,258								82			230

Conducatorul institutiei
TRUTA AUREL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
SEGHEDI MINERVA

Viza trezoreriei,



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

Romania
Judetul Cluj, COMUNA PLOSCOS
CIF 5022212

cod 03

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 publice finantate din venituri proprii ct. 5500101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5510100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget 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 operatiunilor	01															
1. Incasari	02	2.159.590	284.632		1.874.958											
2. Plati	03	1.136.589	284.632		851.957											
3. Numerar net din activitatea operatiunilor	04	1.023.001			1.023.001											
II. Numerar din activitatea investitiilor	05															
1. Incasari	06				1.006.187											
2. Plati	07	1.006.187			-1.006.187											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.006.187														
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	609.223			609.223											
2. Plati	11				609.223											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	609.223														
IV. Crestarea (scaderesarea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	626.037			626.037									82		230
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2.974.756			2.974.444											
- sume recuperate din numerar la inceputul perioadei	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	609.223			609.223											
Suma transferata din disponibilitati la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	2.991.570			2.991.258									82		230

Viza trezoreriei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
SEGHEDI MINERVA

Conducatorul institutiei,

TRUTA AUREL

România
Județul Cluj
COMUNA PLOSCOS

BILANT
la data de 30-06-2020

-lei-

Cod 01

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	220789	220789
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	916028	875383
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	13391358	14397545
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	338	338
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	338	338
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	14528513	15494055
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	242514	230189
	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		440
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22		440
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		440
	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	265104	355473
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	265104	355473
	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	605264	

IR. RT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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		609223
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	870368	965136
	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	2974756	2991570
	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	7460	10041
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2982216	3001611
	7 TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4095098	4196936
	8 TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	18623611	19690991
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	7690	9790
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	7690	9790
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	10882	56621
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	10882	56621
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	30987	31492
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	23152	23218
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	1700000	1700000
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		609223
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	36492	40032
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	18945	20190

R. RT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1797306	2457558
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1804996	2467348
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	16818615	17223643
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	11983087	11983088
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	2781580	4835528
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	2053948	405027
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	16818615	17223643

Conducatorul institutiei
TRUTA AUREL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
SEGHEDI MINERVA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de 30-06-2020

- lei -

man: a
Județul Cluj
Județul PLOSCOS

02

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rand	An precedent	An curent
		C	1	2
B				
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	1399756	1248426
Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)		04	445142	29885
Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		05	71000	82043
TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05		06	1915898	1360354
Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)		08	373547	411281
Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		09	94982	143827
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	183403	349374
Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		11	48451	40645
Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)		12	5100	10200
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12		13	705483	955327
- EXCEDENT rd.06-13		15	1210415	405027
- EXCEDENT rd.15+20-16-21		23	1210415	405027
- EXCEDENT rd.23+28-24-29		29.2	1210415	405027
- EXCEDENT rd.29.2-29.4		31	1210415	405027

Conducatorul institutiei
TRUTA AUREL




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
SEGHEDI MINERVA



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30-06-2020

Anexa 14b

- lei -

omania
Judetul Cluj
COMUNA PLOSCOS

d 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
OTAL (rd 02 la 15)	01	7460	2600	19	10041
Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	7460	2600	19	10041
Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
Paza obsteasca 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 destinate 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
TRUTA AUREI



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
SEGHEDI MINERVA

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
CHELTUIELI	6	955327
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	136625
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	136625
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	71439
Cheltuieli privind energia si apa	610	28658
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	39781
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	2483
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	517
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	141310
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	2714
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	3607
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	19
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	126886
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	8084
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	411281
Cheltuieli cu salariile personalului	641	402231
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	9050
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	10200
Alte cheltuieli operationale	658	10200
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	143827
Ajutoare sociale	677	119534
Alte cheltuieli	679	24293
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	40645
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	40645
II. VENITURI	7	1858144
Finantarea de la bugetele locale	770	1858144
AVANSAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 77000000)	12	-902817
Institutii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-902817

Conducatorul institutiei
TRUTA AUREL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
SEGHEDI MINERVA

**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	3003760	2484181
Venituri proprii	49.90	2	1928000	997099
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	2334000	1240099
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1615000	762671
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	84000	52239
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	1201000	564009
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	406000	243000
- 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	192000	105000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	214000	138000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18	0	609223
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21	0	200000
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212	0	409223
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	243320	208419
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	64500	31457
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	178820	176962
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	426440	426440
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	5303030	1858144
Excedent	A.98	26	0	626037
Deficit	A.99	27	-2299270	0
VENITURI TOTAL	00.01	112	3003760	2484181
Venituri proprii	49.90	113	1928000	997099
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	2334000	1240099
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	1615000	762671
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	84000	52239
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	1201000	564009
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	406000	243000
- 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	192000	105000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	214000	138000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129	0	609223
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132	0	200000
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322	0	409223
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	243320	208419
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	64500	31457
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	178820	176962

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	1352	426440	426440
CHeltuieLi TOTAL	A.49	136	5303030	1858144
Excedent	A.98	137	0	626037
Deficit	A.99	138	-2299270	0

Conducatorul institutiei
TRUTA AUREL




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
SEGHEDI MINERVA



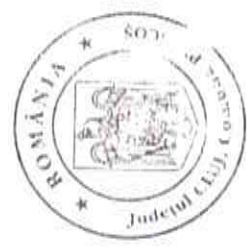
cod 56

- lei -

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 asigurarilor sociale de sanatate (s05 - sanalate)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanalate)	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)	Bugetul din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome) 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	
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11)		1006187										
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		1006187										
19	Active nefinanciare (titlul XII)		1006187										

Conducatorul institutiei
TRUTA AUREL

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
SEGHEDI MINERVA



**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 in 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	2974756	2991570
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	8	2974756	2991570
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	2974756	2991570
	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	7460	10041
	Total (in baze cash)(rd.32+35)	36	7460	10041
	Total (in baze accrual)(rd.36+37)	38	7460	10041
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141	338	338
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	338	338
	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		440
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		440
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	265104	355473
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	265104	355473
	Total creante(rd.176+184)	185	265104	355473
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	511012	
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	94251	
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	8040	10140
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	7810	9910
	-societati nefinanciare (S11)	205	230	230
	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		609223
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		609223
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		609223

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	10882	56621
	-Societati nefinanciare (S11)	321	10882	56621
	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	27045	27550
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	36492	40032
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	18945	20190
	Total(rd.331+332+333+334)	335	82482	87772
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341	1700000	1700000

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,
TRUTA AUREL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
SEGHEDI MINERVA

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

Anexa 12

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singere 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+5+7
TOTAL VENITURI	00.01	3003760	1796360	2839654	265104	2574550	2484181		355473
VENITURI PROPRII	49.90	1928000	914400	1352572	265104	1087468	997099		355473
I. VENITURI CURENTE	00.02	2334000	1157400	1595572	265104	1330468	1240099		355473
A. VENITURI FISCALE	00.03	2242500	1105400	1435769	187344	1248425	1193508		242261
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1616000	760300	764018		764018	764018		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1616000	760300	764018		764018	764018		
Impozit pe venit	03.02	1000	500	1347		1347	1347		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1000	500	1347		1347	1347		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1615000	759800	762671		762671	762671		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	84000	42000	52239		52239	52239		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1201000	571000	564009		564009	564009		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	330000	146800	146423		146423	146423		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	203500	92800	393504	179421	214083	170024		223480
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	203500	92800	393504	179421	214083	170024		223480
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	15000	9000	26708	10523	16185	12171		14537
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	12000	7000	24158	10523	13635	9621		14537
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	3000	2000	2550		2550	2550		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	187500	83300	366552	168898	197654	157609		208943

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			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	8=3-6-7
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	17000	8000	39926	21871	18055	13480	26446
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	500	300	515		515	454	61
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	170000	75000	326111	147027	179084	143675	182436
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1000	500	244		244	244	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	422500	252000	275267	7923	267344	256599	18668
Sume defalcate din TVA	11.02	406000	243000	243000		243000	243000	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	192000	105000	105000		105000	105000	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	214000	138000	138000		138000	138000	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	16500	9000	32267	7923	24344	13599	18668
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	16500	9000	32267	7923	24344	13599	18668
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	15500	8500	31110	7913	23197	12656	18454
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000	500	1157	10	1147	943	214
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	500	300	2980		2980	2867	113
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	500	300	2980		2980	2867	113
Alte impozite si taxe	18.02.50	500	300	2980		2980	2867	113
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	91500	52000	159803	77760	82043	46591	113212
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	72000	40000	80832	19864	60968	27576	53256
Venituri din proprietate	30.02	72000	40000	80832	19864	60968	27576	53256
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	72000	40000	80832	19864	60968	27576	53256
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	72000	40000	80832	19864	60968	27576	53256

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
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	19500	12000	78971	57896	21075	19015		59956
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1000	500						
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000	500						
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	3500	1500	49279	45976	3303	6596		42683
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	3500	1500	48776	45976	2800	6093		42683
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	3500	1500	48776	45976	2800	6093		42683
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			503		503	503		
Diverse venituri	36.02	15000	10000	29692	11920	17772	12419		17273
Taxe speciale	36.02.06	15000	10000	29692	11920	17772	12419		17273
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-149750	-50000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	149750	50000						
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			609223		609223	609223		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			609223		609223	609223		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	0	0	200000		200000	200000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			409223		409223	409223		
IV. SUBVENTII	00.17	243320	212520	208419		208419	208419		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	243320	212520	208419		208419	208419		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	64500	33700	31457		31457	31457	✓	
B. Curente	00.20	64500	33700	31457		31457	31457		

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 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	
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1500	700	432		432	432		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	63000	33000	31025		31025	31025		
Subventii de la alte administratii	43.02	178820	178820	176962		176962	176962		
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	43.02.08			-1862		-1862	-1862		
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	178820	178820	178824		178824	178824		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	426440	426440	426440		426440	426440		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	426440	426440	426440		426440	426440		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	426440	426440	426440		426440	426440		
TOTAL VENITURI	00.01	2248750	1141100	1825167	265104	1560063	1469694		355473
VENITURI PROPRII	49.90	1928000	914400	1352572	265104	1087468	997099		355473
I. VENITURI CURENTE	00.02	2184250	1107400	1595572	265104	1330468	1240099		355473
A. VENITURI FISCALE	00.03	2242500	1105400	1435769	187344	1248425	1193508		242261
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1616000	760300	764018		764018	764018		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1616000	760300	764018		764018	764018		
Impozit pe venit	03.02	1000	500	1347		1347	1347		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1000	500	1347		1347	1347		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1615000	759800	762671		762671	762671		

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 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	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	84000	42000		52239		52239	52239		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1201000	571000		564009		564009	564009		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	330000	145800		146423		146423	146423		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	203500	92800		393504	179421	214083	170024		223480
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	203500	92800		393504	179421	214083	170024		223480
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	15000	9000		26708	10523	16185	12171		14537
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	12000	7000		24158	10523	13635	9621		14537
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	3000	2000		2550		2550	2550		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	187500	83300		366552	168898	197654	157609		208943
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	17000	8000		39926	21871	18055	13480		26446
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	500	300		515		515	454		61
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	170000	75000		326111	147027	179084	143675		182436
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1000	500		244		244	244		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	422500	252000		275267	7923	267344	256599		18668
Sume defalcate din TVA	11.02	406000	243000		243000		243000	243000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	192000	105000		105000		105000	105000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	214000	138000		138000		138000	138000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	16500	9000		32267	7923	24344	13599		18668
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	16500	9000		32267	7923	24344	13599		18668

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			200000		200000	200000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11			200000		200000	200000		
IV. SUBVENTII	00.17								
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18								
Subventii de la bugetul de stat	42.02								
B. Curente	00.20								
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1500	700	432		432	432		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	63000	33000	31025		31025	31025		
Subventii de la alte administratii	43.02								
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	43.02.08			-1862		-1862	-1862		
TOTAL VENITURI	00.01	755010	655260	1014487		1014487	1014487		
I. VENITURI CURENTE	00.02	149750	50000						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	149750	50000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	149750	50000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	149750	50000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	149750	50000						
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			409223		409223	409223		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			409223		409223	409223		
IV. SUBVENTII	00.17	178820	178820	178824		178824	178824		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale	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 DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	178820	178820	178824		178824	178824		
Subventii de la alte administratii	43.02	178820	178820	178824		178824	178824		
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	178820	178820	178824		178824	178824		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	426440	426440	426440		426440	426440		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	426440	426440	426440		426440	426440		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	426440	426440	426440		426440	426440		

Conducatorul institutiei
TRUTA AUREL




Conducatorul compartimentului financiar - contabil
SEGHEDI MINERVA

-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			5303030	3966580	2440656	2440656	1858144	582512	955327
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1165100	554550	781071	781071	412868	368203	439019
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1165100	554550	781071	781071	412868	368203	439019
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1165100	554550	781071	781071	412868	368203	439019
Autoritati executive	51.02.01.03			1165100	554550	781071	781071	412868	368203	439019
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			726650	365900	432597	432597	264580	168017	265869
Invatamant	65.02			82200	54700	20918	20918	20918	19237	19237
Invatamant secundar	65.02.04			82200	54700	20918	20918	20918	19237	19237
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			82200	54700	20918	20918	20918	19237	19237
Sanatate	66.02			67750	34850	65700	65700	31025	34675	30991
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			67750	34850	65700	65700	31025	34675	30991
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			67750	34850	65700	65700	31025	34675	30991
Cultura, recreere si religie	67.02			165550	69650	77600	77600	46791	30809	48041
Servicii culturale	67.02.03			165550	69650	77600	77600	46791	30809	48041
Biblioteca publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			165550	69650	77600	77600	46791	30809	48041
Asigurari si asistenta sociala	68.02			411150	206700	268379	268379	165846	102533	167600
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			400700	201800	265947	265947	163414	102533	165168
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			400700	201800	265947	265947	163414	102533	165168
Alte cheltuieli in domeniul asiguratorilor si asistentei sociale	68.02.50			10450	4900	2432	2432	2432	2432	2432
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			10450	4900	2432	2432	2432	2432	2432
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Medii si Ape	69.02			259300	126650	34145	34145	24945	9200	28034
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			203200	98550	22145	22145	15945	6200	19034
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			99000	43050	4035	4035	524	3511	3511
Alimentare cu apa	70.02.05.01			99000	43050	4035	4035	524	3511	3511
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			97000	55500	18110	18110	15421	2689	15523

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	nestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte servicii in domeniile locuinzelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			7200						
Protectia mediului	74.02			56100	28100	12000	12000	9000	3000	9000
Salubritate si gestiunea deșeurilor	74.02.05			56100	28100	12000	12000	9000	3000	9000
Salubritate	74.02.05.01			56100	28100	12000	12000	9000	3000	9000
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			3151980	2919480	1192843	1192843	1155751	37092	222405
Transporturi	84.02			3151980	2919480	1192843	1192843	1155751	37092	222405
Transport rutier	84.02.03			3151980	2919480	1192843	1192843	1155751	37092	222405
Drumuri si poduri	84.02.03.01			3151980	2919480	1192843	1192843	1155751	37092	222405
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-2299270	-2170220			626037		
Excedent	98.02							626037		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							617737		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							8300		
Deficit	99.02			-2299270	-2170220					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-2299270	-2170220					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			2248750	1141100	1434469	1434469	851957	582512	914681
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1074100	543550	781071	781071	412868	368203	425855
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1074100	543550	781071	781071	412868	368203	425855
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			696750	365900	432597	432597	264580	168017	265869
Invatamant	65.02			82200	54700	20918	20918	20918		19237
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
Sanatate	66.02			67750	34850	65700	65700	31025	34675	30991
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte instituti si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			135650	69650	77600	77600	46791	30809	48041
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteca publica comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		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
		aprobat la finele perioadei de raportare	anuale cumulate	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asigurari si asistenta sociala	68.02				411150	206700	268379	268379	165846	102533	167600
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05				X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02				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
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50				X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02				149100	63650	34145	34145	24945	9200	28034
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02				93000	35550	22145	22145	15945	6200	19034
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05				X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01				X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06				X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02				56100	28100	12000	12000	9000	3000	9000
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05				X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01				X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02				328800	168000	186656	186656	149564	37092	194923
Transporturi	84.02				328800	168000	186656	186656	149564	37092	194923
Transport rutier	84.02.03				X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01				X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02								617737		
Excedent	98.02								617737		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96								617737		
CHETUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD				3054280	2825480	1006187	1006187	1006187		40646
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02				91000	11000					13164
Autoritati publice si actiuni externe	51.02				91000	11000					13164
Autoritati executive si legislative	51.02.01				X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03				X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02				29900						
Cultura, recreere si religie	67.02				29900						
Servicii culturale	67.02.03				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
		aprobat la finele perioadei de raportare	mestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Biblioteca publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X		X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			110200	63000						
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			110200	63000						
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X		X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X		X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X						
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X		X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			2823180	2751480		1006187	1006187	1006187		27482
Transporturi	84.02			2823180	2751480		1006187	1006187	1006187		27482
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			-2299270	-2170220				8300		
Excedent	98.02								8300		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97								8300		
Deficit	99.02			-2299270	-2170220						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-2299270	-2170220						

Conducatorul institutiei
TRUTA AUREL

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

SEGHEDI MINERVA

